

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.995.621,27</b>	<b>5.193,39</b>	<b>1.803.083,77</b>	<b>538.193,68</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.711.018,53</b>	<b>5.193,39</b>	<b>1.711.018,53</b>	<b>446.128,44</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.711.018,53	5.193,39	1.711.018,53	446.128,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.222.611,22	5.193,39	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	0,00	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
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.284.602,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92.065,24</b>	<b>92.065,24</b>
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
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>2.995.621,27</b>	<b>5.193,39</b>	<b>1.803.083,77</b>	<b>538.193,68</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.072,17</b>	<b>190,83</b>	<b>66.253,15</b>	<b>19.775,58</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>62.870,27</b>	<b>190,83</b>	<b>62.870,27</b>	<b>16.392,70</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	62.870,27	190,83	62.870,27	16.392,70
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.924,06	190,83	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	4.856,55	0,00	4.856,55	4.856,55
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	4.929,09	0,00	4.929,09	152,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	13.017,12	0,00	13.017,12	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.017,12	0,00	13.017,12	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382,88</b>	<b>3.382,88</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	47.201,90	0,00	3.382,88	3.382,88
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.201,90	0,00	3.382,88	3.382,88
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>110.072,17</b>	<b>190,83</b>	<b>66.253,15</b>	<b>19.775,58</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.775,27</b>	<b>44,69</b>	<b>15.514,30</b>	<b>4.630,79</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.722,14</b>	<b>44,69</b>	<b>14.722,14</b>	<b>3.838,63</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.722,14	44,69	14.722,14	3.838,63
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.519,73	44,69	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	1.137,24	0,00	1.137,24	1.137,24
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	1.154,23	0,00	1.154,23	35,67
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.053,13</b>	<b>0,00</b>	<b>792,16</b>	<b>792,16</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.053,13	0,00	792,16	792,16
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.053,13	0,00	792,16	792,16
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>25.775,27</b>	<b>44,69</b>	<b>15.514,30</b>	<b>4.630,79</b>

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil

**Adriana Ap. Deon**  
Contadora CRC-PR 057801/07



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste  
CNPJ: 17.420.047/0001-07

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.574,50</b>	<b>32,20</b>	<b>11.180,11</b>	<b>3.337,10</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.609,25</b>	<b>32,20</b>	<b>10.609,25</b>	<b>2.766,24</b>
3.1.90.00.00.00.00	10.609,25	32,20	10.609,25	2.766,24
3.1.90.11.00.00.00	7.580,86	32,20	7.580,86	2.740,54
3.1.90.11.01.00.00	6.761,33	32,20	6.761,33	1.921,00
3.1.90.11.01.01.00	6.761,33	32,20	6.761,33	1.921,00
3.1.90.11.46.00.00	819,53	0,00	819,53	819,53
3.1.90.13.00.00.00	831,78	0,00	831,78	25,70
3.1.90.13.01.00.00	831,78	0,00	831,78	25,70
3.1.90.16.00.00.00	2.196,62	0,00	2.196,62	0,00
3.1.90.16.44.00.00	2.196,62	0,00	2.196,62	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.965,24</b>	<b>0,00</b>	<b>570,86</b>	<b>570,86</b>
3.3.90.00.00.00.00	7.965,24	0,00	570,86	570,86
3.3.90.46.00.00.00	7.965,24	0,00	570,86	570,86
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>18.574,50</b>	<b>32,20</b>	<b>11.180,11</b>	<b>3.337,10</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.734,06</b>	<b>93,16</b>	<b>32.342,88</b>	<b>9.653,87</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.691,45</b>	<b>93,16</b>	<b>30.691,45</b>	<b>8.002,44</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.691,45	93,16	30.691,45	8.002,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.930,63	93,16	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	2.370,83	0,00	2.370,83	2.370,83
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	2.406,24	0,00	2.406,24	74,36
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.354,58	0,00	6.354,58	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.354,58	0,00	6.354,58	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.042,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,42</b>	<b>1.651,42</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.042,61	0,00	1.651,42	1.651,42
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.042,61	0,00	1.651,42	1.651,42
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>53.734,06</b>	<b>93,16</b>	<b>32.342,88</b>	<b>9.653,87</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.864,75</b>	<b>88,18</b>	<b>30.615,82</b>	<b>9.138,37</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>29.052,58</b>	<b>88,18</b>	<b>29.052,58</b>	<b>7.575,13</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.052,58	88,18	29.052,58	7.575,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.759,57	88,18	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	2.244,23	0,00	2.244,23	2.244,23
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	2.277,75	0,00	2.277,75	70,39
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.015,26	0,00	6.015,26	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.015,26	0,00	6.015,26	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.812,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,24</b>	<b>1.563,24</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.812,17	0,00	1.563,24	1.563,24
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.812,17	0,00	1.563,24	1.563,24
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>50.864,75</b>	<b>88,18</b>	<b>30.615,82</b>	<b>9.138,37</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.777,22</b>	<b>23,89</b>	<b>8.292,60</b>	<b>2.475,22</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.869,18</b>	<b>23,89</b>	<b>7.869,18</b>	<b>2.051,80</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.869,18	23,89	7.869,18	2.051,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.622,93	23,89	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	607,87	0,00	607,87	607,87
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	616,95	0,00	616,95	19,07
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.629,29	0,00	1.629,29	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.629,29	0,00	1.629,29	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.908,04</b>	<b>0,00</b>	<b>423,42</b>	<b>423,42</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.908,04	0,00	423,42	423,42
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.908,04	0,00	423,42	423,42
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>13.777,22</b>	<b>23,89</b>	<b>8.292,60</b>	<b>2.475,22</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.011.789,28</b>	<b>1.754,10</b>	<b>609.002,50</b>	<b>181.778,18</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>577.906,90</b>	<b>1.754,10</b>	<b>577.906,90</b>	<b>150.682,59</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	577.906,90	1.754,10	577.906,90	150.682,59
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412.944,37	1.754,10	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	44.641,64	0,00	44.641,64	44.641,64
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	45.308,49	0,00	45.308,49	1.400,20
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	119.654,04	0,00	119.654,04	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	119.654,04	0,00	119.654,04	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>433.882,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31.095,59</b>	<b>31.095,59</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	433.882,38	0,00	31.095,59	31.095,59
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	433.882,38	0,00	31.095,59	31.095,59
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>1.011.789,28</b>	<b>1.754,10</b>	<b>609.002,50</b>	<b>181.778,18</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.833,28</b>	<b>58,66</b>	<b>20.364,47</b>	<b>6.078,49</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.324,66</b>	<b>58,66</b>	<b>19.324,66</b>	<b>5.038,68</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.324,66	58,66	19.324,66	5.038,68
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.808,47	58,66	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	1.492,77	0,00	1.492,77	1.492,77
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	1.515,07	0,00	1.515,07	46,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.001,12	0,00	4.001,12	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.001,12	0,00	4.001,12	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.508,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,81</b>	<b>1.039,81</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.508,62	0,00	1.039,81	1.039,81
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.508,62	0,00	1.039,81	1.039,81
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>33.833,28</b>	<b>58,66</b>	<b>20.364,47</b>	<b>6.078,49</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.682,74</b>	<b>65,33</b>	<b>22.681,49</b>	<b>6.770,09</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.523,37</b>	<b>65,33</b>	<b>21.523,37</b>	<b>5.611,97</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.523,37	65,33	21.523,37	5.611,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.379,56	65,33	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	1.662,62	0,00	1.662,62	1.662,62
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	1.687,45	0,00	1.687,45	52,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.456,36	0,00	4.456,36	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.456,36	0,00	4.456,36	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,11</b>	<b>1.158,11</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.159,37	0,00	1.158,11	1.158,11
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.159,37	0,00	1.158,11	1.158,11
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>37.682,74</b>	<b>65,33</b>	<b>22.681,49</b>	<b>6.770,09</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.238,26</b>	<b>95,76</b>	<b>33.248,27</b>	<b>9.924,11</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>31.550,62</b>	<b>95,76</b>	<b>31.550,62</b>	<b>8.226,46</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.550,62	95,76	31.550,62	8.226,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.544,55	95,76	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	2.437,19	0,00	2.437,19	2.437,19
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	2.473,60	0,00	2.473,60	76,44
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.532,47	0,00	6.532,47	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.532,47	0,00	6.532,47	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,65</b>	<b>1.697,65</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.687,65	0,00	1.697,65	1.697,65
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.687,65	0,00	1.697,65	1.697,65
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>55.238,26</b>	<b>95,76</b>	<b>33.248,27</b>	<b>9.924,11</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.012,06</b>	<b>29,49</b>	<b>10.239,67</b>	<b>3.056,39</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.716,84</b>	<b>29,49</b>	<b>9.716,84</b>	<b>2.533,55</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.716,84	29,49	9.716,84	2.533,55
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.943,18	29,49	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	750,60	0,00	750,60	750,60
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	761,81	0,00	761,81	23,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.011,84	0,00	2.011,84	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.011,84	0,00	2.011,84	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.295,23</b>	<b>0,00</b>	<b>522,84</b>	<b>522,84</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.295,23	0,00	522,84	522,84
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.295,23	0,00	522,84	522,84
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>17.012,06</b>	<b>29,49</b>	<b>10.239,67</b>	<b>3.056,39</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.541,94</b>	<b>20,01</b>	<b>6.947,17</b>	<b>2.073,63</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.592,45</b>	<b>20,01</b>	<b>6.592,45</b>	<b>1.718,90</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.592,45	20,01	6.592,45	1.718,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.710,64	20,01	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	509,25	0,00	509,25	509,25
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	516,85	0,00	516,85	15,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.364,95	0,00	1.364,95	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.364,95	0,00	1.364,95	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.949,49</b>	<b>0,00</b>	<b>354,72</b>	<b>354,72</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.949,49	0,00	354,72	354,72
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.949,49	0,00	354,72	354,72
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>11.541,94</b>	<b>20,01</b>	<b>6.947,17</b>	<b>2.073,63</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.929,26</b>	<b>24,15</b>	<b>8.384,11</b>	<b>2.502,53</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.956,02</b>	<b>24,15</b>	<b>7.956,02</b>	<b>2.074,44</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.956,02	24,15	7.956,02	2.074,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.684,99	24,15	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	614,58	0,00	614,58	614,58
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	623,76	0,00	623,76	19,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.647,27	0,00	1.647,27	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.647,27	0,00	1.647,27	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.973,24</b>	<b>0,00</b>	<b>428,09</b>	<b>428,09</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.973,24	0,00	428,09	428,09
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.973,24	0,00	428,09	428,09
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>13.929,26</b>	<b>24,15</b>	<b>8.384,11</b>	<b>2.502,53</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.692,68</b>	<b>25,47</b>	<b>8.843,62</b>	<b>2.639,69</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.392,06</b>	<b>25,47</b>	<b>8.392,06</b>	<b>2.188,13</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.392,06	25,47	8.392,06	2.188,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.996,56	25,47	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	648,26	0,00	648,26	648,26
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	657,95	0,00	657,95	20,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.737,55	0,00	1.737,55	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.737,55	0,00	1.737,55	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.300,61</b>	<b>0,00</b>	<b>451,55</b>	<b>451,55</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,61	0,00	451,55	451,55
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.300,61	0,00	451,55	451,55
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>14.692,68</b>	<b>25,47</b>	<b>8.843,62</b>	<b>2.639,69</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.601,45</b>	<b>40,92</b>	<b>14.205,87</b>	<b>4.240,24</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.480,52</b>	<b>40,92</b>	<b>13.480,52</b>	<b>3.514,89</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.480,52	40,92	13.480,52	3.514,89
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.632,53	40,92	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	1.041,33	0,00	1.041,33	1.041,33
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	1.056,89	0,00	1.056,89	32,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.791,10	0,00	2.791,10	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.791,10	0,00	2.791,10	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.120,94</b>	<b>0,00</b>	<b>725,35</b>	<b>725,35</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.120,94	0,00	725,35	725,35
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.120,94	0,00	725,35	725,35
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>23.601,45</b>	<b>40,92</b>	<b>14.205,87</b>	<b>4.240,24</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>105.426,93</b>	<b>182,77</b>	<b>63.457,15</b>	<b>18.941,02</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.217,04</b>	<b>182,77</b>	<b>60.217,04</b>	<b>15.700,90</b>
3.1.90.00.00.00.00	60.217,04	182,77	60.217,04	15.700,90
3.1.90.11.00.00.00	43.028,19	182,77	43.028,19	15.555,00
3.1.90.11.01.00.00	38.376,59	182,77	38.376,59	10.903,41
3.1.90.11.01.01.00	38.376,59	182,77	38.376,59	10.903,41
3.1.90.11.46.00.00	4.651,59	0,00	4.651,59	4.651,59
3.1.90.13.00.00.00	4.721,08	0,00	4.721,08	145,90
3.1.90.13.01.00.00	4.721,08	0,00	4.721,08	145,90
3.1.90.16.00.00.00	12.467,77	0,00	12.467,77	0,00
3.1.90.16.44.00.00	12.467,77	0,00	12.467,77	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.209,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,11</b>	<b>3.240,11</b>
3.3.90.00.00.00.00	45.209,90	0,00	3.240,11	3.240,11
3.3.90.46.00.00.00	45.209,90	0,00	3.240,11	3.240,11
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>105.426,93</b>	<b>182,77</b>	<b>63.457,15</b>	<b>18.941,02</b>

**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:** GUARANIÁÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.281,40</b>	<b>78,50</b>	<b>27.255,17</b>	<b>8.135,26</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.863,52</b>	<b>78,50</b>	<b>25.863,52</b>	<b>6.743,62</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.863,52	78,50	25.863,52	6.743,62
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.480,82	78,50	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	1.997,88	0,00	1.997,88	1.997,88
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	2.027,73	0,00	2.027,73	62,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.354,97	0,00	5.354,97	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.354,97	0,00	5.354,97	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.417,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,65</b>	<b>1.391,65</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.417,88	0,00	1.391,65	1.391,65
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.417,88	0,00	1.391,65	1.391,65
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>45.281,40</b>	<b>78,50</b>	<b>27.255,17</b>	<b>8.135,26</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.547,75</b>	<b>35,62</b>	<b>12.367,83</b>	<b>3.691,61</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.736,33</b>	<b>35,62</b>	<b>11.736,33</b>	<b>3.060,11</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.736,33	35,62	11.736,33	3.060,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.386,21	35,62	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	906,60	0,00	906,60	906,60
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	920,14	0,00	920,14	28,44
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.429,97	0,00	2.429,97	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.429,97	0,00	2.429,97	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.811,43</b>	<b>0,00</b>	<b>631,50</b>	<b>631,50</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.811,43	0,00	631,50	631,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.811,43	0,00	631,50	631,50
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>20.547,75</b>	<b>35,62</b>	<b>12.367,83</b>	<b>3.691,61</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.446,62</b>	<b>12,91</b>	<b>4.482,17</b>	<b>1.337,86</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.253,31</b>	<b>12,91</b>	<b>4.253,31</b>	<b>1.109,00</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.253,31	12,91	4.253,31	1.109,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.039,21	12,91	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	328,56	0,00	328,56	328,56
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	333,46	0,00	333,46	10,31
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	880,64	0,00	880,64	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	880,64	0,00	880,64	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>228,86</b>	<b>228,86</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.193,31	0,00	228,86	228,86
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.193,31	0,00	228,86	228,86
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>7.446,62</b>	<b>12,91</b>	<b>4.482,17</b>	<b>1.337,86</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.125,94</b>	<b>14,09</b>	<b>4.891,05</b>	<b>1.459,91</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.641,32</b>	<b>14,09</b>	<b>4.641,32</b>	<b>1.210,17</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.641,32	14,09	4.641,32	1.210,17
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.316,46	14,09	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	358,53	0,00	358,53	358,53
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	363,88	0,00	363,88	11,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	960,97	0,00	960,97	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	960,97	0,00	960,97	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.484,62</b>	<b>0,00</b>	<b>249,74</b>	<b>249,74</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.484,62	0,00	249,74	249,74
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.484,62	0,00	249,74	249,74
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>8.125,94</b>	<b>14,09</b>	<b>4.891,05</b>	<b>1.459,91</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.997,18</b>	<b>50,27</b>	<b>17.453,59</b>	<b>5.209,64</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.562,41</b>	<b>50,27</b>	<b>16.562,41</b>	<b>4.318,46</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.562,41	50,27	16.562,41	4.318,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.834,70	50,27	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	1.279,40	0,00	1.279,40	1.279,40
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	1.298,51	0,00	1.298,51	40,13
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.429,20	0,00	3.429,20	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.429,20	0,00	3.429,20	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.434,77</b>	<b>0,00</b>	<b>891,18</b>	<b>891,18</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.434,77	0,00	891,18	891,18
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.434,77	0,00	891,18	891,18
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>28.997,18</b>	<b>50,27</b>	<b>17.453,59</b>	<b>5.209,64</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.779,16</b>	<b>29,09</b>	<b>10.099,48</b>	<b>3.014,55</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.583,80</b>	<b>29,09</b>	<b>9.583,80</b>	<b>2.498,87</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.583,80	29,09	9.583,80	2.498,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.848,12	29,09	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	740,32	0,00	740,32	740,32
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	751,38	0,00	751,38	23,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.984,30	0,00	1.984,30	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.984,30	0,00	1.984,30	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.195,35</b>	<b>0,00</b>	<b>515,68</b>	<b>515,68</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.195,35	0,00	515,68	515,68
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.195,35	0,00	515,68	515,68
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>16.779,16</b>	<b>29,09</b>	<b>10.099,48</b>	<b>3.014,55</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>164.356,16</b>	<b>284,94</b>	<b>98.927,03</b>	<b>29.528,25</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>93.875,83</b>	<b>284,94</b>	<b>93.875,83</b>	<b>24.477,04</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	93.875,83	284,94	93.875,83	24.477,04
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.079,13	284,94	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	7.251,64	0,00	7.251,64	7.251,64
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	7.359,96	0,00	7.359,96	227,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	19.436,73	0,00	19.436,73	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	19.436,73	0,00	19.436,73	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.480,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.051,20</b>	<b>5.051,20</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.480,33	0,00	5.051,20	5.051,20
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.480,33	0,00	5.051,20	5.051,20
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>164.356,16</b>	<b>284,94</b>	<b>98.927,03</b>	<b>29.528,25</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.739,47</b>	<b>32,49</b>	<b>11.279,41</b>	<b>3.366,74</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.703,49</b>	<b>32,49</b>	<b>10.703,49</b>	<b>2.790,81</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.703,49	32,49	10.703,49	2.790,81
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.648,19	32,49	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	826,81	0,00	826,81	826,81
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	839,16	0,00	839,16	25,93
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.216,13	0,00	2.216,13	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.216,13	0,00	2.216,13	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.035,99</b>	<b>0,00</b>	<b>575,93</b>	<b>575,93</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.035,99	0,00	575,93	575,93
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.035,99	0,00	575,93	575,93
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>18.739,47</b>	<b>32,49</b>	<b>11.279,41</b>	<b>3.366,74</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.461,71</b>	<b>30,27</b>	<b>10.510,32</b>	<b>3.137,17</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.973,66</b>	<b>30,27</b>	<b>9.973,66</b>	<b>2.600,52</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.973,66	30,27	9.973,66	2.600,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.126,70	30,27	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	770,44	0,00	770,44	770,44
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	781,95	0,00	781,95	24,17
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.065,02	0,00	2.065,02	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.065,02	0,00	2.065,02	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.488,05</b>	<b>0,00</b>	<b>536,66</b>	<b>536,66</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.488,05	0,00	536,66	536,66
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.488,05	0,00	536,66	536,66
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>17.461,71</b>	<b>30,27</b>	<b>10.510,32</b>	<b>3.137,17</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.320,44</b>	<b>64,70</b>	<b>22.463,41</b>	<b>6.705,00</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>21.316,44</b>	<b>64,70</b>	<b>21.316,44</b>	<b>5.558,02</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.316,44	64,70	21.316,44	5.558,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.231,70	64,70	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	1.646,63	0,00	1.646,63	1.646,63
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	1.671,23	0,00	1.671,23	51,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.413,51	0,00	4.413,51	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.413,51	0,00	4.413,51	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,98</b>	<b>1.146,98</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.004,01	0,00	1.146,98	1.146,98
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.004,01	0,00	1.146,98	1.146,98
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>37.320,44</b>	<b>64,70</b>	<b>22.463,41</b>	<b>6.705,00</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.176,39</b>	<b>45,38</b>	<b>15.755,74</b>	<b>4.702,85</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.951,25</b>	<b>45,38</b>	<b>14.951,25</b>	<b>3.898,37</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.951,25	45,38	14.951,25	3.898,37
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.683,44	45,38	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	1.154,94	0,00	1.154,94	1.154,94
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	1.172,19	0,00	1.172,19	36,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.095,62	0,00	3.095,62	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.095,62	0,00	3.095,62	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.225,14</b>	<b>0,00</b>	<b>804,49</b>	<b>804,49</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.225,14	0,00	804,49	804,49
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.225,14	0,00	804,49	804,49
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>26.176,39</b>	<b>45,38</b>	<b>15.755,74</b>	<b>4.702,85</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.331,45</b>	<b>33,51</b>	<b>11.635,72</b>	<b>3.473,09</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.041,61</b>	<b>33,51</b>	<b>11.041,61</b>	<b>2.878,97</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.041,61	33,51	11.041,61	2.878,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.889,80	33,51	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	852,93	0,00	852,93	852,93
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	865,67	0,00	865,67	26,75
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.286,13	0,00	2.286,13	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.286,13	0,00	2.286,13	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>594,12</b>	<b>594,12</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.289,84	0,00	594,12	594,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.289,84	0,00	594,12	594,12
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>19.331,45</b>	<b>33,51</b>	<b>11.635,72</b>	<b>3.473,09</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.824,17</b>	<b>173,06</b>	<b>60.084,81</b>	<b>17.934,42</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>57.016,89</b>	<b>173,06</b>	<b>57.016,89</b>	<b>14.866,50</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	57.016,89	173,06	57.016,89	14.866,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.741,52	173,06	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	4.404,39	0,00	4.404,39	4.404,39
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	4.470,18	0,00	4.470,18	138,15
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	11.805,19	0,00	11.805,19	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.805,19	0,00	11.805,19	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.807,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,92</b>	<b>3.067,92</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.807,28	0,00	3.067,92	3.067,92
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.807,28	0,00	3.067,92	3.067,92
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>99.824,17</b>	<b>173,06</b>	<b>60.084,81</b>	<b>17.934,42</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.157,63</b>	<b>29,75</b>	<b>10.327,29</b>	<b>3.082,54</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.799,98</b>	<b>29,75</b>	<b>9.799,98</b>	<b>2.555,23</b>
3.1.90.00.00.00.00	9.799,98	29,75	9.799,98	2.555,23
3.1.90.11.00.00.00	7.002,59	29,75	7.002,59	2.531,49
3.1.90.11.01.00.00	6.245,57	29,75	6.245,57	1.774,47
3.1.90.11.01.01.00	6.245,57	29,75	6.245,57	1.774,47
3.1.90.11.46.00.00	757,02	0,00	757,02	757,02
3.1.90.13.00.00.00	768,33	0,00	768,33	23,74
3.1.90.13.01.00.00	768,33	0,00	768,33	23,74
3.1.90.16.00.00.00	2.029,06	0,00	2.029,06	0,00
3.1.90.16.44.00.00	2.029,06	0,00	2.029,06	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.357,65</b>	<b>0,00</b>	<b>527,31</b>	<b>527,31</b>
3.3.90.00.00.00.00	7.357,65	0,00	527,31	527,31
3.3.90.46.00.00.00	7.357,65	0,00	527,31	527,31
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>17.157,63</b>	<b>29,75</b>	<b>10.327,29</b>	<b>3.082,54</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.932,92</b>	<b>22,42</b>	<b>7.784,41</b>	<b>2.323,53</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.386,94</b>	<b>22,42</b>	<b>7.386,94</b>	<b>1.926,06</b>
3.1.90.00.00.00.00	7.386,94	22,42	7.386,94	1.926,06
3.1.90.11.00.00.00	5.278,35	22,42	5.278,35	1.908,16
3.1.90.11.01.00.00	4.707,73	22,42	4.707,73	1.337,54
3.1.90.11.01.01.00	4.707,73	22,42	4.707,73	1.337,54
3.1.90.11.46.00.00	570,62	0,00	570,62	570,62
3.1.90.13.00.00.00	579,14	0,00	579,14	17,90
3.1.90.13.01.00.00	579,14	0,00	579,14	17,90
3.1.90.16.00.00.00	1.529,45	0,00	1.529,45	0,00
3.1.90.16.44.00.00	1.529,45	0,00	1.529,45	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>397,47</b>	<b>397,47</b>
3.3.90.00.00.00.00	5.545,98	0,00	397,47	397,47
3.3.90.46.00.00.00	5.545,98	0,00	397,47	397,47
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>12.932,92</b>	<b>22,42</b>	<b>7.784,41</b>	<b>2.323,53</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.691,76</b>	<b>184,97</b>	<b>64.218,46</b>	<b>19.168,25</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.939,47</b>	<b>184,97</b>	<b>60.939,47</b>	<b>15.889,27</b>
3.1.90.00.00.00.00	60.939,47	184,97	60.939,47	15.889,27
3.1.90.11.00.00.00	43.544,40	184,97	43.544,40	15.741,62
3.1.90.11.01.00.00	38.837,00	184,97	38.837,00	11.034,22
3.1.90.11.01.01.00	38.837,00	184,97	38.837,00	11.034,22
3.1.90.11.46.00.00	4.707,40	0,00	4.707,40	4.707,40
3.1.90.13.00.00.00	4.777,72	0,00	4.777,72	147,65
3.1.90.13.01.00.00	4.777,72	0,00	4.777,72	147,65
3.1.90.16.00.00.00	12.617,35	0,00	12.617,35	0,00
3.1.90.16.44.00.00	12.617,35	0,00	12.617,35	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.752,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278,99</b>	<b>3.278,99</b>
3.3.90.00.00.00.00	45.752,29	0,00	3.278,99	3.278,99
3.3.90.46.00.00.00	45.752,29	0,00	3.278,99	3.278,99
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>106.691,76</b>	<b>184,97</b>	<b>64.218,46</b>	<b>19.168,25</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.213,66</b>	<b>142,53</b>	<b>49.484,93</b>	<b>14.770,52</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>46.958,24</b>	<b>142,53</b>	<b>46.958,24</b>	<b>12.243,82</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	46.958,24	142,53	46.958,24	12.243,82
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.554,09	142,53	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	3.627,39	0,00	3.627,39	3.627,39
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	3.681,57	0,00	3.681,57	113,77
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	9.722,58	0,00	9.722,58	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9.722,58	0,00	9.722,58	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.255,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526,69</b>	<b>2.526,69</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	35.255,42	0,00	2.526,69	2.526,69
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.255,42	0,00	2.526,69	2.526,69
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>82.213,66</b>	<b>142,53</b>	<b>49.484,93</b>	<b>14.770,52</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.861,76</b>	<b>22,30</b>	<b>7.741,57</b>	<b>2.310,74</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.346,29</b>	<b>22,30</b>	<b>7.346,29</b>	<b>1.915,46</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.346,29	22,30	7.346,29	1.915,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.249,30	22,30	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	567,48	0,00	567,48	567,48
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	575,96	0,00	575,96	17,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.521,03	0,00	1.521,03	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.521,03	0,00	1.521,03	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.515,47</b>	<b>0,00</b>	<b>395,28</b>	<b>395,28</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.515,47	0,00	395,28	395,28
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.515,47	0,00	395,28	395,28
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>12.861,76</b>	<b>22,30</b>	<b>7.741,57</b>	<b>2.310,74</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>33.995,02</b>	<b>58,94</b>	<b>20.461,82</b>	<b>6.107,55</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.417,04</b>	<b>58,94</b>	<b>19.417,04</b>	<b>5.062,77</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.417,04	58,94	19.417,04	5.062,77
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.874,48	58,94	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	1.499,91	0,00	1.499,91	1.499,91
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	1.522,32	0,00	1.522,32	47,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.020,25	0,00	4.020,25	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.020,25	0,00	4.020,25	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.577,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,78</b>	<b>1.044,78</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.577,98	0,00	1.044,78	1.044,78
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.577,98	0,00	1.044,78	1.044,78
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>33.995,02</b>	<b>58,94</b>	<b>20.461,82</b>	<b>6.107,55</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.444,46</b>	<b>21,57</b>	<b>7.490,40</b>	<b>2.235,77</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.107,94</b>	<b>21,57</b>	<b>7.107,94</b>	<b>1.853,31</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.107,94	21,57	7.107,94	1.853,31
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.078,99	21,57	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	549,07	0,00	549,07	549,07
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	557,27	0,00	557,27	17,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.471,68	0,00	1.471,68	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.336,52</b>	<b>0,00</b>	<b>382,46</b>	<b>382,46</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.336,52	0,00	382,46	382,46
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.336,52	0,00	382,46	382,46
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>12.444,46</b>	<b>21,57</b>	<b>7.490,40</b>	<b>2.235,77</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.664,21</b>	<b>35,82</b>	<b>12.437,92</b>	<b>3.712,53</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.802,84</b>	<b>35,82</b>	<b>11.802,84</b>	<b>3.077,46</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.802,84	35,82	11.802,84	3.077,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.433,74	35,82	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	911,74	0,00	911,74	911,74
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	925,35	0,00	925,35	28,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.443,75	0,00	2.443,75	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.443,75	0,00	2.443,75	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.861,37</b>	<b>0,00</b>	<b>635,08</b>	<b>635,08</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.861,37	0,00	635,08	635,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.861,37	0,00	635,08	635,08
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>20.664,21</b>	<b>35,82</b>	<b>12.437,92</b>	<b>3.712,53</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.664,83</b>	<b>98,24</b>	<b>34.106,93</b>	<b>10.180,41</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>32.365,43</b>	<b>98,24</b>	<b>32.365,43</b>	<b>8.438,91</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	32.365,43	98,24	32.365,43	8.438,91
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.126,77	98,24	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	2.500,14	0,00	2.500,14	2.500,14
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	2.537,48	0,00	2.537,48	78,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.701,17	0,00	6.701,17	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.701,17	0,00	6.701,17	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.299,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,50</b>	<b>1.741,50</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.299,40	0,00	1.741,50	1.741,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.299,40	0,00	1.741,50	1.741,50
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>56.664,83</b>	<b>98,24</b>	<b>34.106,93</b>	<b>10.180,41</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>427.249,02</b>	<b>740,70</b>	<b>257.163,94</b>	<b>76.759,61</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>244.033,18</b>	<b>740,70</b>	<b>244.033,18</b>	<b>63.628,85</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	244.033,18	740,70	244.033,18	63.628,85
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	174.374,33	740,70	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	18.850,86	0,00	18.850,86	18.850,86
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	19.132,45	0,00	19.132,45	591,26
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	50.526,40	0,00	50.526,40	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	50.526,40	0,00	50.526,40	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>183.215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130,76</b>	<b>13.130,76</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	183.215,84	0,00	13.130,76	13.130,76
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183.215,84	0,00	13.130,76	13.130,76
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>427.249,02</b>	<b>740,70</b>	<b>257.163,94</b>	<b>76.759,61</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.552,49</b>	<b>68,57</b>	<b>23.806,90</b>	<b>7.106,00</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>22.591,32</b>	<b>68,57</b>	<b>22.591,32</b>	<b>5.890,43</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.591,32	68,57	22.591,32	5.890,43
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.142,67	68,57	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	1.745,11	0,00	1.745,11	1.745,11
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	1.771,18	0,00	1.771,18	54,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.677,47	0,00	4.677,47	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.677,47	0,00	4.677,47	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.961,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,58</b>	<b>1.215,58</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.961,17	0,00	1.215,58	1.215,58
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.961,17	0,00	1.215,58	1.215,58
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>39.552,49</b>	<b>68,57</b>	<b>23.806,90</b>	<b>7.106,00</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.723,08</b>	<b>46,33</b>	<b>16.084,79</b>	<b>4.801,07</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.263,51</b>	<b>46,33</b>	<b>15.263,51</b>	<b>3.979,78</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.263,51	46,33	15.263,51	3.979,78
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.906,56	46,33	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	1.179,06	0,00	1.179,06	1.179,06
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	1.196,67	0,00	1.196,67	36,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.160,27	0,00	3.160,27	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.459,57</b>	<b>0,00</b>	<b>821,29</b>	<b>821,29</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.459,57	0,00	821,29	821,29
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.459,57	0,00	821,29	821,29
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>26.723,08</b>	<b>46,33</b>	<b>16.084,79</b>	<b>4.801,07</b>

**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
<b>3.0.00.00.00.00.0</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.107,16</b>	<b>50,46</b>	<b>17.519,79</b>	<b>5.229,40</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00</b> <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.625,23</b>	<b>50,46</b>	<b>16.625,23</b>	<b>4.334,84</b>
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.625,23	50,46	16.625,23	4.334,84
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.879,59	50,46	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	1.284,25	0,00	1.284,25	1.284,25
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	1.303,44	0,00	1.303,44	40,28
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.442,21	0,00	3.442,21	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.442,21	0,00	3.442,21	0,00
<b>3.3.00.00.00.00.00</b> <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.481,93</b>	<b>0,00</b>	<b>894,56</b>	<b>894,56</b>
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.481,93	0,00	894,56	894,56
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.481,93	0,00	894,56	894,56
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>29.107,16</b>	<b>50,46</b>	<b>17.519,79</b>	<b>5.229,40</b>

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil

**Adriana Ap. Deon**  
Contadora CRC-PR 057801/07