

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

**Período de Apuração:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.058.439,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.839,20</b>	<b>2.170.641,24</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.058.439,38	0,00	2.058.439,38	1.900.725,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.058.439,38	0,00	2.058.439,38	1.900.725,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.708.169,03	0,00	1.708.169,03	1.351.297,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.666.770,85	0,00	1.666.770,85	1.309.899,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.666.770,85	0,00	1.666.770,85	1.309.899,44
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	41.398,18	0,00	41.398,18	41.398,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.225,45	0,00	49.225,45	185.061,71
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	49.225,45	0,00	49.225,45	185.061,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	301.044,90	0,00	301.044,90	364.366,64
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	301.044,90	0,00	301.044,90	364.366,64
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	162.399,82	269.915,27
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	162.399,82	269.915,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	162.399,82	269.915,27
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>2.058.439,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.839,20</b>	<b>2.170.641,24</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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
<b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.479,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,73</b>	<b>6.832,72</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.479,53	0,00	6.479,53	5.983,08
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.479,53	0,00	6.479,53	5.983,08
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.376,95	0,00	5.376,95	4.253,60
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.246,64	0,00	5.246,64	4.123,29
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.246,64	0,00	5.246,64	4.123,29
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	130,31	0,00	130,31	130,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,95	0,00	154,95	582,54
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	154,95	0,00	154,95	582,54
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	947,63	0,00	947,63	1.146,95
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	947,63	0,00	947,63	1.146,95
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	511,20	849,64
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	511,20	849,64
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	511,20	849,64
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>6.479,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,73</b>	<b>6.832,72</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.636,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81.603,30</b>	<b>79.758,81</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.636,03	0,00	75.636,03	69.840,95
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	75.636,03	0,00	75.636,03	69.840,95
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.765,57	0,00	62.765,57	49.652,56
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.244,42	0,00	61.244,42	48.131,41
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	61.244,42	0,00	61.244,42	48.131,41
3.1.90.11.46.00.00    FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.521,15	0,00	1.521,15	1.521,15
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.808,76	0,00	1.808,76	6.799,97
3.1.90.13.01.00.00    FGTS	1.808,76	0,00	1.808,76	6.799,97
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	11.061,70	0,00	11.061,70	13.388,42
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11.061,70	0,00	11.061,70	13.388,42
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.967,28	9.917,86
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.967,28	9.917,86
3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.967,28	9.917,86
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>75.636,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81.603,30</b>	<b>79.758,81</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.711,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,80</b>	<b>18.676,88</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.711,46	0,00	17.711,46	16.354,45
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.711,46	0,00	17.711,46	16.354,45
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.697,62	0,00	14.697,62	11.626,99
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.341,42	0,00	14.341,42	11.270,79
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	14.341,42	0,00	14.341,42	11.270,79
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	356,20	0,00	356,20	356,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	423,55	0,00	423,55	1.592,33
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	423,55	0,00	423,55	1.592,33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.590,29	0,00	2.590,29	3.135,13
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.590,29	0,00	2.590,29	3.135,13
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.397,34	2.322,44
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.397,34	2.322,44
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.397,34	2.322,44
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>17.711,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.108,80</b>	<b>18.676,88</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,42</b>	<b>13.459,17</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.763,45	0,00	12.763,45	11.785,54
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.763,45	0,00	12.763,45	11.785,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.591,59	0,00	10.591,59	8.378,79
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.334,89	0,00	10.334,89	8.122,10
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.334,89	0,00	10.334,89	8.122,10
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	256,69	0,00	256,69	256,69
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305,22	0,00	305,22	1.147,48
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	305,22	0,00	305,22	1.147,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.866,64	0,00	1.866,64	2.259,27
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.866,64	0,00	1.866,64	2.259,27
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.006,97	1.673,62
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.006,97	1.673,62
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.006,97	1.673,62
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>12.763,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.770,42</b>	<b>13.459,17</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>39.836,38</b>	<b>38.935,95</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.923,33	0,00	36.923,33	34.094,34
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.923,33	0,00	36.923,33	34.094,34
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.640,34	0,00	30.640,34	24.238,95
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.897,76	0,00	29.897,76	23.496,37
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	29.897,76	0,00	29.897,76	23.496,37
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	742,58	0,00	742,58	742,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882,98	0,00	882,98	3.319,55
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	882,98	0,00	882,98	3.319,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.400,00	0,00	5.400,00	6.535,84
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.400,00	0,00	5.400,00	6.535,84
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.913,05	4.841,61
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.913,05	4.841,61
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.913,05	4.841,61
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>36.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>39.836,38</b>	<b>38.935,95</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.951,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.709,18</b>	<b>36.856,84</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.951,68	0,00	34.951,68	32.273,76
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	34.951,68	0,00	34.951,68	32.273,76
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.004,20	0,00	29.004,20	22.944,63
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.301,27	0,00	28.301,27	22.241,70
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	28.301,27	0,00	28.301,27	22.241,70
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	702,93	0,00	702,93	702,93
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,83	0,00	835,83	3.142,29
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	835,83	0,00	835,83	3.142,29
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.111,65	0,00	5.111,65	6.186,84
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.111,65	0,00	5.111,65	6.186,84
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.757,50	4.583,08
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.757,50	4.583,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.757,50	4.583,08
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>34.951,68</b>	<b>0,00</b>	<b>37.709,18</b>	<b>36.856,84</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.467,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213,90</b>	<b>9.983,04</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.467,01	0,00	9.467,01	8.741,66
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.467,01	0,00	9.467,01	8.741,66
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.856,07	0,00	7.856,07	6.214,78
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.665,68	0,00	7.665,68	6.024,38
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.665,68	0,00	7.665,68	6.024,38
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	190,40	0,00	190,40	190,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226,39	0,00	226,39	851,12
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	226,39	0,00	226,39	851,12
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.384,54	0,00	1.384,54	1.675,77
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.384,54	0,00	1.384,54	1.675,77
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	746,90	1.241,37
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	746,90	1.241,37
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	746,90	1.241,37
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>9.467,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213,90</b>	<b>9.983,04</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>695.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>750.101,93</b>	<b>733.147,27</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.250,41	0,00	695.250,41	641.981,74
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	695.250,41	0,00	695.250,41	641.981,74
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	576.944,47	0,00	576.944,47	456.408,98
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	562.961,98	0,00	562.961,98	442.426,49
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	562.961,98	0,00	562.961,98	442.426,49
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.982,49	0,00	13.982,49	13.982,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.626,19	0,00	16.626,19	62.505,72
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	16.626,19	0,00	16.626,19	62.505,72
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	101.679,74	0,00	101.679,74	123.067,05
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	101.679,74	0,00	101.679,74	123.067,05
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.851,53	91.165,52
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	54.851,53	91.165,52
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.851,53	91.165,52
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>695.250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>750.101,93</b>	<b>733.147,27</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.248,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.082,70</b>	<b>24.515,75</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.248,52	0,00	23.248,52	21.467,26
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23.248,52	0,00	23.248,52	21.467,26
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.292,48	0,00	19.292,48	15.261,88
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.824,92	0,00	18.824,92	14.794,32
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	18.824,92	0,00	18.824,92	14.794,32
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	467,56	0,00	467,56	467,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	555,96	0,00	555,96	2.090,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	555,96	0,00	555,96	2.090,13
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.400,07	0,00	3.400,07	4.115,25
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.400,07	0,00	3.400,07	4.115,25
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.834,18	3.048,49
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.834,18	3.048,49
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.834,18	3.048,49
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>23.248,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.082,70</b>	<b>24.515,75</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.893,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.936,55</b>	<b>27.305,09</b>
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.893,68	0,00	25.893,68	23.909,76
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.893,68	0,00	25.893,68	23.909,76
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.487,53	0,00	21.487,53	16.998,34
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.966,77	0,00	20.966,77	16.477,59
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20.966,77	0,00	20.966,77	16.477,59
3.1.90.11.46.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	520,76	0,00	520,76	520,76
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619,22	0,00	619,22	2.327,94
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	619,22	0,00	619,22	2.327,94
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.786,93	0,00	3.786,93	4.583,47
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.786,93	0,00	3.786,93	4.583,47
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.042,87	3.395,34
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.042,87	3.395,34
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.042,87	3.395,34
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>25.893,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.936,55</b>	<b>27.305,09</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.956,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40.951,54</b>	<b>40.025,91</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.956,94	0,00	37.956,94	35.048,76
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	37.956,94	0,00	37.956,94	35.048,76
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.498,07	0,00	31.498,07	24.917,48
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.734,70	0,00	30.734,70	24.154,11
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	30.734,70	0,00	30.734,70	24.154,11
3.1.90.11.46.00.00    FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	763,37	0,00	763,37	763,37
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS	907,70	0,00	907,70	3.412,48
3.1.90.13.01.00.00    FGTS	907,70	0,00	907,70	3.412,48
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.551,17	0,00	5.551,17	6.718,80
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.551,17	0,00	5.551,17	6.718,80
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.994,60	4.977,15
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.994,60	4.977,15
3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.994,60	4.977,15
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>37.956,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40.951,54</b>	<b>40.025,91</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.689,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612,10</b>	<b>12.327,02</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.689,83	0,00	11.689,83	10.794,18
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.689,83	0,00	11.689,83	10.794,18
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.700,65	0,00	9.700,65	7.673,99
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.465,55	0,00	9.465,55	7.438,89
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.465,55	0,00	9.465,55	7.438,89
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	235,10	0,00	235,10	235,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279,55	0,00	279,55	1.050,96
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	279,55	0,00	279,55	1.050,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.709,63	0,00	1.709,63	2.069,23
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.709,63	0,00	1.709,63	2.069,23
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	922,26	1.532,84
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	922,26	1.532,84
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	922,26	1.532,84
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>11.689,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.612,10</b>	<b>12.327,02</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.931,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.556,75</b>	<b>8.363,34</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.931,04	0,00	7.931,04	7.323,38
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.931,04	0,00	7.931,04	7.323,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.581,47	0,00	6.581,47	5.206,46
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.421,96	0,00	6.421,96	5.046,96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.421,96	0,00	6.421,96	5.046,96
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	159,50	0,00	159,50	159,50
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,66	0,00	189,66	713,03
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	189,66	0,00	189,66	713,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.159,91	0,00	1.159,91	1.403,88
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.159,91	0,00	1.159,91	1.403,88
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	625,72	1.039,97
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	625,72	1.039,97
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	625,72	1.039,97
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>7.931,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.556,75</b>	<b>8.363,34</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.326,62</b>	<b>10.093,20</b>
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.571,48	0,00	9.571,48	8.838,13
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.571,48	0,00	9.571,48	8.838,13
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.942,77	0,00	7.942,77	6.283,36
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.750,27	0,00	7.750,27	6.090,87
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.750,27	0,00	7.750,27	6.090,87
3.1.90.11.46.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	192,50	0,00	192,50	192,50
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,89	0,00	228,89	860,51
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	228,89	0,00	228,89	860,51
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.399,82	0,00	1.399,82	1.694,26
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.399,82	0,00	1.399,82	1.694,26
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	755,14	1.255,07
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	755,14	1.255,07
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	755,14	1.255,07
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>9.571,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.326,62</b>	<b>10.093,20</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.096,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,59</b>	<b>10.646,38</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.096,07	0,00	10.096,07	9.322,53
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.096,07	0,00	10.096,07	9.322,53
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.378,09	0,00	8.378,09	6.627,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.175,04	0,00	8.175,04	6.424,69
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8.175,04	0,00	8.175,04	6.424,69
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	203,05	0,00	203,05	203,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241,44	0,00	241,44	907,68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	241,44	0,00	241,44	907,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.476,54	0,00	1.476,54	1.787,12
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.476,54	0,00	1.476,54	1.787,12
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	796,53	1.323,86
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	796,53	1.323,86
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	796,53	1.323,86
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>10.096,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.892,59</b>	<b>10.646,38</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497,21</b>	<b>17.101,72</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.217,72	0,00	16.217,72	14.975,15
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.217,72	0,00	16.217,72	14.975,15
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.458,07	0,00	13.458,07	10.646,40
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.131,90	0,00	13.131,90	10.320,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.131,90	0,00	13.131,90	10.320,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	326,16	0,00	326,16	326,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387,83	0,00	387,83	1.458,04
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	387,83	0,00	387,83	1.458,04
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.371,83	0,00	2.371,83	2.870,72
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.371,83	0,00	2.371,83	2.870,72
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.279,49	2.126,57
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.279,49	2.126,57
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.279,49	2.126,57
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>16.217,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497,21</b>	<b>17.101,72</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>72.444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>78.159,50</b>	<b>76.392,85</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.444,05	0,00	72.444,05	66.893,54
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	72.444,05	0,00	72.444,05	66.893,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.116,75	0,00	60.116,75	47.557,13
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.659,80	0,00	58.659,80	46.100,18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	58.659,80	0,00	58.659,80	46.100,18
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.456,95	0,00	1.456,95	1.456,95
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.732,42	0,00	1.732,42	6.513,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.732,42	0,00	1.732,42	6.513,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	10.594,88	0,00	10.594,88	12.823,40
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.594,88	0,00	10.594,88	12.823,40
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.715,45	9.499,31
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.715,45	9.499,31
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.715,45	9.499,31
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>72.444,05</b>	<b>0,00</b>	<b>78.159,50</b>	<b>76.392,85</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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
<b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.115,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33.569,90</b>	<b>32.811,12</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.115,09	0,00	31.115,09	28.731,11
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.115,09	0,00	31.115,09	28.731,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.820,45	0,00	25.820,45	20.426,03
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.194,68	0,00	25.194,68	19.800,26
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	25.194,68	0,00	25.194,68	19.800,26
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	625,77	0,00	625,77	625,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744,09	0,00	744,09	2.797,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	744,09	0,00	744,09	2.797,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.550,55	0,00	4.550,55	5.507,72
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.550,55	0,00	4.550,55	5.507,72
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.454,81	4.080,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.454,81	4.080,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.454,81	4.080,00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>31.115,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33.569,90</b>	<b>32.811,12</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.119,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.233,32</b>	<b>14.889,00</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.119,38	0,00	14.119,38	13.037,58
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.119,38	0,00	14.119,38	13.037,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.716,78	0,00	11.716,78	9.268,91
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.432,82	0,00	11.432,82	8.984,94
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	11.432,82	0,00	11.432,82	8.984,94
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	283,96	0,00	283,96	283,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337,65	0,00	337,65	1.269,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	337,65	0,00	337,65	1.269,39
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.064,95	0,00	2.064,95	2.499,29
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.064,95	0,00	2.064,95	2.499,29
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.113,94	1.851,42
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.113,94	1.851,42
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.113,94	1.851,42
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>14.119,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.233,32</b>	<b>14.889,00</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.116,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,64</b>	<b>5.395,86</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.116,94	0,00	5.116,94	4.724,89
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.116,94	0,00	5.116,94	4.724,89
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.246,23	0,00	4.246,23	3.359,10
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.143,32	0,00	4.143,32	3.256,19
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.143,32	0,00	4.143,32	3.256,19
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	102,91	0,00	102,91	102,91
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122,37	0,00	122,37	460,03
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	122,37	0,00	122,37	460,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	748,35	0,00	748,35	905,76
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	748,35	0,00	748,35	905,76
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	403,70	670,96
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	403,70	670,96
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	403,70	670,96
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>5.116,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,64</b>	<b>5.395,86</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,26</b>	<b>5.888,09</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.583,73	0,00	5.583,73	5.155,92
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,73	0,00	5.583,73	5.155,92
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.633,59	0,00	4.633,59	3.665,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.521,29	0,00	4.521,29	3.553,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.521,29	0,00	4.521,29	3.553,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	112,30	0,00	112,30	112,30
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,53	0,00	133,53	502,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	133,53	0,00	133,53	502,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	816,62	0,00	816,62	988,38
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	816,62	0,00	816,62	988,38
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	440,53	732,17
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	440,53	732,17
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	440,53	732,17
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>5.583,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,26</b>	<b>5.888,09</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.497,40</b>	<b>21.011,49</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.925,39	0,00	19.925,39	18.398,75
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.925,39	0,00	19.925,39	18.398,75
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.534,83	0,00	16.534,83	13.080,36
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.134,10	0,00	16.134,10	12.679,64
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	16.134,10	0,00	16.134,10	12.679,64
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,73	0,00	400,73	400,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476,50	0,00	476,50	1.791,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	476,50	0,00	476,50	1.791,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.914,07	0,00	2.914,07	3.527,02
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.914,07	0,00	2.914,07	3.527,02
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.572,01	2.612,74
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.572,01	2.612,74
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.572,01	2.612,74
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>19.925,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.497,40</b>	<b>21.011,49</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.529,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439,43</b>	<b>12.158,26</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.529,79	0,00	11.529,79	10.646,40
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.529,79	0,00	11.529,79	10.646,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.567,84	0,00	9.567,84	7.568,93
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.335,96	0,00	9.335,96	7.337,04
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.335,96	0,00	9.335,96	7.337,04
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	231,88	0,00	231,88	231,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275,72	0,00	275,72	1.036,57
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	275,72	0,00	275,72	1.036,57
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.686,22	0,00	1.686,22	2.040,90
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.686,22	0,00	1.686,22	2.040,90
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	909,64	1.511,86
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	909,64	1.511,86
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	909,64	1.511,86
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>11.529,79</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439,43</b>	<b>12.158,26</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>112.937,24</b>	<b>0,00</b>	<b>121.847,38</b>	<b>119.093,24</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.937,24	0,00	112.937,24	104.284,22
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	112.937,24	0,00	112.937,24	104.284,22
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.719,49	0,00	93.719,49	74.139,57
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.448,16	0,00	91.448,16	71.868,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	91.448,16	0,00	91.448,16	71.868,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.271,33	0,00	2.271,33	2.271,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.700,78	0,00	2.700,78	10.153,50
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2.700,78	0,00	2.700,78	10.153,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	16.516,97	0,00	16.516,97	19.991,15
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.516,97	0,00	16.516,97	19.991,15
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.910,14	14.809,03
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.910,14	14.809,03
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.910,14	14.809,03
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>112.937,24</b>	<b>0,00</b>	<b>121.847,38</b>	<b>119.093,24</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.876,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.892,73</b>	<b>13.578,71</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.876,82	0,00	12.876,82	11.890,22
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.876,82	0,00	12.876,82	11.890,22
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.685,66	0,00	10.685,66	8.453,21
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.426,69	0,00	10.426,69	8.194,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.426,69	0,00	10.426,69	8.194,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	258,97	0,00	258,97	258,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,94	0,00	307,94	1.157,68
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	307,94	0,00	307,94	1.157,68
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.883,22	0,00	1.883,22	2.279,34
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.883,22	0,00	1.883,22	2.279,34
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.015,91	1.688,49
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.015,91	1.688,49
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.015,91	1.688,49
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>12.876,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.892,73</b>	<b>13.578,71</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,44</b>	<b>12.652,84</b>
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.998,80	0,00	11.998,80	11.079,48
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.998,80	0,00	11.998,80	11.079,48
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.957,05	0,00	9.957,05	7.876,82
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.715,74	0,00	9.715,74	7.635,51
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.715,74	0,00	9.715,74	7.635,51
3.1.90.11.46.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	241,31	0,00	241,31	241,31
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286,94	0,00	286,94	1.078,74
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	286,94	0,00	286,94	1.078,74
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.754,81	0,00	1.754,81	2.123,92
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.754,81	0,00	1.754,81	2.123,92
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	946,64	1.573,36
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	946,64	1.573,36
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	946,64	1.573,36
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>11.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,44</b>	<b>12.652,84</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.644,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.667,95</b>	<b>27.042,57</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.644,72	0,00	25.644,72	23.679,87
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.644,72	0,00	25.644,72	23.679,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.280,94	0,00	21.280,94	16.834,91
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.765,18	0,00	20.765,18	16.319,16
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20.765,18	0,00	20.765,18	16.319,16
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	515,75	0,00	515,75	515,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613,27	0,00	613,27	2.305,56
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	613,27	0,00	613,27	2.305,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.750,52	0,00	3.750,52	4.539,40
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.750,52	0,00	3.750,52	4.539,40
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.023,23	3.362,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.023,23	3.362,69
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.023,23	3.362,69
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>25.644,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.667,95</b>	<b>27.042,57</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.987,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,18</b>	<b>18.967,53</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.987,09	0,00	17.987,09	16.608,96
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.987,09	0,00	17.987,09	16.608,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.926,35	0,00	14.926,35	11.807,93
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.564,61	0,00	14.564,61	11.446,19
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	14.564,61	0,00	14.564,61	11.446,19
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	361,75	0,00	361,75	361,75
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,14	0,00	430,14	1.617,11
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	430,14	0,00	430,14	1.617,11
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.630,60	0,00	2.630,60	3.183,91
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.630,60	0,00	2.630,60	3.183,91
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.419,08	2.358,58
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.419,08	2.358,58
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.419,08	2.358,58
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>17.987,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,18</b>	<b>18.967,53</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.283,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331,60</b>	<b>14.007,66</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.283,59	0,00	13.283,59	12.265,83
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.283,59	0,00	13.283,59	12.265,83
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.023,22	0,00	11.023,22	8.720,24
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.756,07	0,00	10.756,07	8.453,09
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.756,07	0,00	10.756,07	8.453,09
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	267,15	0,00	267,15	267,15
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317,66	0,00	317,66	1.194,25
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	317,66	0,00	317,66	1.194,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.942,71	0,00	1.942,71	2.351,34
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.942,71	0,00	1.942,71	2.351,34
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.048,00	1.741,83
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.048,00	1.741,83
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.048,00	1.741,83
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>13.283,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.331,60</b>	<b>14.007,66</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>68.594,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.005,83</b>	<b>72.333,06</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.594,12	0,00	68.594,12	63.338,58
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	68.594,12	0,00	68.594,12	63.338,58
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56.921,94	0,00	56.921,94	45.029,78
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.542,41	0,00	55.542,41	43.650,25
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	55.542,41	0,00	55.542,41	43.650,25
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.379,53	0,00	1.379,53	1.379,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.640,36	0,00	1.640,36	6.166,88
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.640,36	0,00	1.640,36	6.166,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	10.031,83	0,00	10.031,83	12.141,92
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.031,83	0,00	10.031,83	12.141,92
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.411,71	8.994,48
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.411,71	8.994,48
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.411,71	8.994,48
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>68.594,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.005,83</b>	<b>72.333,06</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,01</b>	<b>12.432,50</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.789,86	0,00	11.789,86	10.886,54
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.789,86	0,00	11.789,86	10.886,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.783,66	0,00	9.783,66	7.739,65
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.546,55	0,00	9.546,55	7.502,54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.546,55	0,00	9.546,55	7.502,54
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	237,11	0,00	237,11	237,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281,94	0,00	281,94	1.059,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	281,94	0,00	281,94	1.059,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.724,26	0,00	1.724,26	2.086,94
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.724,26	0,00	1.724,26	2.086,94
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	930,16	1.545,96
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	930,16	1.545,96
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	930,16	1.545,96
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>11.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.720,01</b>	<b>12.432,50</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.886,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,97</b>	<b>9.371,26</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.886,85	0,00	8.886,85	8.205,96
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.886,85	0,00	8.886,85	8.205,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.374,64	0,00	7.374,64	5.833,92
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.195,91	0,00	7.195,91	5.655,20
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.195,91	0,00	7.195,91	5.655,20
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	178,73	0,00	178,73	178,73
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212,52	0,00	212,52	798,96
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	212,52	0,00	212,52	798,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.299,69	0,00	1.299,69	1.573,07
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.299,69	0,00	1.299,69	1.573,07
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	701,12	1.165,30
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	701,12	1.165,30
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	701,12	1.165,30
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>8.886,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,97</b>	<b>9.371,26</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73.313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.097,19</b>	<b>77.309,35</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.313,18	0,00	73.313,18	67.696,07
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	73.313,18	0,00	73.313,18	67.696,07
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.837,98	0,00	60.837,98	48.127,68
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.363,55	0,00	59.363,55	46.653,25
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	59.363,55	0,00	59.363,55	46.653,25
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.474,43	0,00	1.474,43	1.474,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753,21	0,00	1.753,21	6.591,14
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.753,21	0,00	1.753,21	6.591,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	10.721,99	0,00	10.721,99	12.977,25
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.721,99	0,00	10.721,99	12.977,25
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.784,02	9.613,28
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.784,02	9.613,28
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.784,02	9.613,28
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>73.313,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.097,19</b>	<b>77.309,35</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.493,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60.950,07</b>	<b>59.572,41</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.493,07	0,00	56.493,07	52.164,69
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	56.493,07	0,00	56.493,07	52.164,69
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	46.880,04	0,00	46.880,04	37.085,84
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.743,88	0,00	45.743,88	35.949,68
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	45.743,88	0,00	45.743,88	35.949,68
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.136,16	0,00	1.136,16	1.136,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350,97	0,00	1.350,97	5.078,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.350,97	0,00	1.350,97	5.078,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.262,06	0,00	8.262,06	9.999,90
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.262,06	0,00	8.262,06	9.999,90
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.457,00	7.407,72
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.457,00	7.407,72
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.457,00	7.407,72
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>56.493,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60.950,07</b>	<b>59.572,41</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.837,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,21</b>	<b>9.319,69</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.837,95	0,00	8.837,95	8.160,80
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.837,95	0,00	8.837,95	8.160,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.334,06	0,00	7.334,06	5.801,82
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.156,31	0,00	7.156,31	5.624,08
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.156,31	0,00	7.156,31	5.624,08
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	177,74	0,00	177,74	177,74
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211,35	0,00	211,35	794,57
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	211,35	0,00	211,35	794,57
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.292,54	0,00	1.292,54	1.564,42
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.292,54	0,00	1.292,54	1.564,42
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	697,27	1.158,89
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	697,27	1.158,89
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	697,27	1.158,89
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>8.837,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.535,21</b>	<b>9.319,69</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.359,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.202,61</b>	<b>24.632,95</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.359,66	0,00	23.359,66	21.569,89
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	23.359,66	0,00	23.359,66	21.569,89
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.384,71	0,00	19.384,71	15.334,84
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.914,91	0,00	18.914,91	14.865,05
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	18.914,91	0,00	18.914,91	14.865,05
3.1.90.11.46.00.00    FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	469,80	0,00	469,80	469,80
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558,62	0,00	558,62	2.100,12
3.1.90.13.01.00.00    FGTS	558,62	0,00	558,62	2.100,12
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.416,33	0,00	3.416,33	4.134,92
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.416,33	0,00	3.416,33	4.134,92
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.842,95	3.063,06
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.842,95	3.063,06
3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.842,95	3.063,06
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>23.359,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.202,61</b>	<b>24.632,95</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.225,85</b>	<b>9.017,31</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.551,20	0,00	8.551,20	7.896,03
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.551,20	0,00	8.551,20	7.896,03
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.096,10	0,00	7.096,10	5.613,58
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.924,13	0,00	6.924,13	5.441,61
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.924,13	0,00	6.924,13	5.441,61
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	171,98	0,00	171,98	171,98
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,49	0,00	204,49	768,79
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	204,49	0,00	204,49	768,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.250,61	0,00	1.250,61	1.513,66
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.250,61	0,00	1.250,61	1.513,66
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	674,64	1.121,29
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	674,64	1.121,29
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	674,64	1.121,29
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>8.551,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.225,85</b>	<b>9.017,31</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.199,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.319,66</b>	<b>14.973,38</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.199,40	0,00	14.199,40	13.111,47
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.199,40	0,00	14.199,40	13.111,47
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.783,19	0,00	11.783,19	9.321,44
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.497,62	0,00	11.497,62	9.035,87
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	11.497,62	0,00	11.497,62	9.035,87
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	285,57	0,00	285,57	285,57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339,56	0,00	339,56	1.276,58
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	339,56	0,00	339,56	1.276,58
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.076,65	0,00	2.076,65	2.513,45
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.076,65	0,00	2.076,65	2.513,45
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.120,26	1.861,91
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.120,26	1.861,91
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.120,26	1.861,91
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>14.199,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.319,66</b>	<b>14.973,38</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.937,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42.009,14</b>	<b>41.059,60</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.937,21	0,00	38.937,21	35.953,92
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.937,21	0,00	38.937,21	35.953,92
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.311,53	0,00	32.311,53	25.560,99
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.528,45	0,00	31.528,45	24.777,91
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	31.528,45	0,00	31.528,45	24.777,91
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	783,08	0,00	783,08	783,08
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	931,14	0,00	931,14	3.500,61
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	931,14	0,00	931,14	3.500,61
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.694,53	0,00	5.694,53	6.892,32
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.694,53	0,00	5.694,53	6.892,32
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.071,94	5.105,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.071,94	5.105,69
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.071,94	5.105,69
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>38.937,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42.009,14</b>	<b>41.059,60</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>293.583,91</b>	<b>0,00</b>	<b>316.746,10</b>	<b>309.586,64</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.583,91	0,00	293.583,91	271.090,11
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	293.583,91	0,00	293.583,91	271.090,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243.626,77	0,00	243.626,77	192.728,16
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.722,38	0,00	237.722,38	186.823,77
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	237.722,38	0,00	237.722,38	186.823,77
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.904,40	0,00	5.904,40	5.904,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.020,76	0,00	7.020,76	26.394,34
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	7.020,76	0,00	7.020,76	26.394,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	42.936,38	0,00	42.936,38	51.967,61
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	42.936,38	0,00	42.936,38	51.967,61
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.162,19	38.496,53
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.162,19	38.496,53
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.162,19	38.496,53
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>293.583,91</b>	<b>0,00</b>	<b>316.746,10</b>	<b>309.586,64</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.178,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.322,70</b>	<b>28.659,92</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.178,47	0,00	27.178,47	25.096,11
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.178,47	0,00	27.178,47	25.096,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.553,70	0,00	22.553,70	17.841,77
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.007,10	0,00	22.007,10	17.295,17
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	22.007,10	0,00	22.007,10	17.295,17
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	546,60	0,00	546,60	546,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	649,94	0,00	649,94	2.443,45
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	649,94	0,00	649,94	2.443,45
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.974,83	0,00	3.974,83	4.810,89
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.974,83	0,00	3.974,83	4.810,89
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.144,24	3.563,81
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.144,24	3.563,81
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.144,24	3.563,81
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>27.178,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.322,70</b>	<b>28.659,92</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.362,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.811,47</b>	<b>19.363,67</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.362,75	0,00	18.362,75	16.955,83
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.362,75	0,00	18.362,75	16.955,83
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.238,09	0,00	15.238,09	12.054,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.868,79	0,00	14.868,79	11.685,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	14.868,79	0,00	14.868,79	11.685,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	369,30	0,00	369,30	369,30
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439,13	0,00	439,13	1.650,88
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	439,13	0,00	439,13	1.650,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.685,54	0,00	2.685,54	3.250,41
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.685,54	0,00	2.685,54	3.250,41
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.448,72	2.407,84
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.448,72	2.407,84
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.448,72	2.407,84
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>18.362,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.811,47</b>	<b>19.363,67</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:** 01/04/2018 a 30/04/2018  
**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>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.578,94</b>	<b>21.091,19</b>
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,97	0,00	20.000,97	18.468,54
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,97	0,00	20.000,97	18.468,54
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.597,54	0,00	16.597,54	13.129,98
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.195,29	0,00	16.195,29	12.727,73
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	16.195,29	0,00	16.195,29	12.727,73
3.1.90.11.46.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	402,25	0,00	402,25	402,25
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478,30	0,00	478,30	1.798,16
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	478,30	0,00	478,30	1.798,16
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.925,12	0,00	2.925,12	3.540,39
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.925,12	0,00	2.925,12	3.540,39
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.577,97	2.622,65
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.577,97	2.622,65
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.577,97	2.622,65
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>20.000,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21.578,94</b>	<b>21.091,19</b>

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro Contábil

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