

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TODOS

Natureza da Despesa		Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.474.076,71	0,00	1.643.047,47	1.731.308,44
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.076,71	0,00	1.474.076,51	1.562.337,48
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.076,71	0,00	1.474.076,51	1.562.337,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.090.643,69	0,00	1.090.643,69	1.313.112,03
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.059.242,28	0,00	1.059.242,28	1.281.710,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.059.242,28	0,00	1.059.242,28	1.281.710,62
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.401,41	0,00	31.401,41	31.401,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	49.225,45
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	49.225,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	383.432,82	0,00	383.432,82	200.000,00
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	383.432,82	0,00	383.432,82	200.000,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	168.970,96	168.970,96
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	168.970,96	168.970,96
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	168.970,96	168.970,96
Total Fonte de Recursos R\$		1.474.076,71	0,00	1.643.047,47	1.731.308,44

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: ANAHY

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.640,08	0,00	5.171,97	5.449,79
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.640,08	0,00	4.640,08	4.917,91
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.640,08	0,00	4.640,08	4.917,91
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.433,12	0,00	3.433,12	4.133,40
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.334,27	0,00	3.334,27	4.034,55
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.334,27	0,00	3.334,27	4.034,55
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	98,84	0,00	98,84	98,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	154,95
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	154,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.206,97	0,00	1.206,97	629,56
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.206,97	0,00	1.206,97	629,56
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	531,88	531,88
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	531,88	531,88
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	531,88	531,88
Total Fonte de Recursos R\$	4.640,08	0,00	5.171,97	5.449,79

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: ASSIS CHATEAUBRIAND

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	54.164,00	0,00	60.372,72	63.615,81
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.164,00	0,00	54.163,99	57.407,08
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	54.164,00	0,00	54.163,99	57.407,08
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.075,00	0,00	40.075,00	48.249,46
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.921,17	0,00	38.921,17	47.095,63
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	38.921,17	0,00	38.921,17	47.095,63
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.153,82	0,00	1.153,82	1.153,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.808,76
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	1.808,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	14.088,99	0,00	14.088,99	7.348,87
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.088,99	0,00	14.088,99	7.348,87
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.208,73	6.208,73
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.208,73	6.208,73
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.208,73	6.208,73
Total Fonte de Recursos R\$	54.164,00	0,00	60.372,72	63.615,81

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: BOA VISTA DA APARECIDA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.683,42	0,00	14.137,30	14.896,72
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.683,42	0,00	12.683,42	13.442,84
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.683,42	0,00	12.683,42	13.442,84
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.384,24	0,00	9.384,24	11.298,43
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.114,05	0,00	9.114,05	11.028,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.114,05	0,00	9.114,05	11.028,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	270,19	0,00	270,19	270,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	423,55
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	423,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.299,18	0,00	3.299,18	1.720,86
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.299,18	0,00	3.299,18	1.720,86
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.453,88	1.453,88
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.453,88	1.453,88
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.453,88	1.453,88
Total Fonte de Recursos R\$	12.683,42	0,00	14.137,30	14.896,72

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: BRAGANEY

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.140,08	0,00	10.187,80	10.735,06
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.140,08	0,00	9.140,08	9.687,35
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.140,08	0,00	9.140,08	9.687,35
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.762,59	0,00	6.762,59	8.142,02
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.567,88	0,00	6.567,88	7.947,31
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.567,88	0,00	6.567,88	7.947,31
3.1.90.11.46.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	194,71	0,00	194,71	194,71
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	305,22
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	305,22
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.377,49	0,00	2.377,49	1.240,11
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.377,49	0,00	2.377,49	1.240,11
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.047,71	1.047,71
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.047,71	1.047,71
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.047,71	1.047,71
Total Fonte de Recursos R\$	9.140,08	0,00	10.187,80	10.735,06

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CAFELÂNDIA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.441,30	0,00	29.472,22	31.055,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.441,30	0,00	26.441,30	28.024,48
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.441,30	0,00	26.441,30	28.024,48
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.563,46	0,00	19.563,46	23.553,99
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.000,20	0,00	19.000,20	22.990,73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	19.000,20	0,00	19.000,20	22.990,73
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	563,26	0,00	563,26	563,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	882,98
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	882,98
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.877,84	0,00	6.877,84	3.587,51
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.877,84	0,00	6.877,84	3.587,51
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.030,92	3.030,92
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.030,92	3.030,92
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.030,92	3.030,92
Total Fonte de Recursos R\$	26.441,30	0,00	29.472,22	31.055,41

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CAPITÃO LEONIDAS MARQUES

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	25.029,38	0,00	27.898,45	29.397,10
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.029,38	0,00	25.029,38	26.528,02
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.029,38	0,00	25.029,38	26.528,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.518,80	0,00	18.518,80	22.296,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.985,62	0,00	17.985,62	21.763,06
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	17.985,62	0,00	17.985,62	21.763,06
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	533,19	0,00	533,19	533,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	835,83
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	835,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.510,57	0,00	6.510,57	3.395,94
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.510,57	0,00	6.510,57	3.395,94
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.869,08	2.869,08
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.869,08	2.869,08
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.869,08	2.869,08
Total Fonte de Recursos R\$	25.029,38	0,00	27.898,45	29.397,10

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CAMPO BONITO

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.779,45	0,00	7.556,57	7.962,49
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.779,45	0,00	6.779,45	7.185,38
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.779,45	0,00	6.779,45	7.185,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.016,00	0,00	5.016,00	6.039,16
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.871,58	0,00	4.871,58	5.894,74
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.871,58	0,00	4.871,58	5.894,74
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	144,42	0,00	144,42	144,42
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	226,39
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	226,39
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.763,45	0,00	1.763,45	919,82
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.763,45	0,00	1.763,45	919,82
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	777,12	777,12
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	777,12	777,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	777,12	777,12
Total Fonte de Recursos R\$	6.779,45	0,00	7.556,57	7.962,49

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CASCAVEL

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	497.878,36	0,00	554.949,26	584.759,94
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.878,36	0,00	497.878,30	527.688,97
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	497.878,36	0,00	497.878,30	527.688,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368.371,53	0,00	368.371,53	443.511,57
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.765,51	0,00	357.765,51	432.905,55
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	357.765,51	0,00	357.765,51	432.905,55
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.606,02	0,00	10.606,02	10.606,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	16.626,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	16.626,19
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	129.506,76	0,00	129.506,76	67.551,21
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	129.506,76	0,00	129.506,76	67.551,21
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	57.070,97	57.070,97
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57.070,97	57.070,97
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.070,97	57.070,97
Total Fonte de Recursos R\$	497.878,36	0,00	554.949,26	584.759,94

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CATANDUVAS

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.648,58	0,00	18.556,98	19.553,82
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.648,58	0,00	16.648,58	17.645,42
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.648,58	0,00	16.648,58	17.645,42
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.318,00	0,00	12.318,00	14.830,61
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.963,34	0,00	11.963,34	14.475,95
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	11.963,34	0,00	11.963,34	14.475,95
3.1.90.11.46.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	354,66	0,00	354,66	354,66
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	555,96
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	555,96
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.330,58	0,00	4.330,58	2.258,85
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.330,58	0,00	4.330,58	2.258,85
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.908,40	1.908,40
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.908,40	1.908,40
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.908,40	1.908,40
Total Fonte de Recursos R\$	16.648,58	0,00	18.556,98	19.553,82

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CÉU AZUL

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.542,82	0,00	20.668,35	21.778,61
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.542,82	0,00	18.542,81	19.653,07
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.542,82	0,00	18.542,81	19.653,07
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.719,51	0,00	13.719,51	16.518,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.324,50	0,00	13.324,50	16.122,99
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.324,50	0,00	13.324,50	16.122,99
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	395,01	0,00	395,01	395,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	619,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	619,22
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.823,31	0,00	4.823,31	2.515,86
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.823,31	0,00	4.823,31	2.515,86
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.125,53	2.125,53
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.125,53	2.125,53
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.125,53	2.125,53
Total Fonte de Recursos R\$	18.542,82	0,00	20.668,35	21.778,61

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: CORBÉLIA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.181,49	0,00	30.297,25	31.924,75
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.181,49	0,00	27.181,48	28.808,99
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.181,49	0,00	27.181,48	28.808,99
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.111,11	0,00	20.111,11	24.213,35
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.532,08	0,00	19.532,08	23.634,32
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	19.532,08	0,00	19.532,08	23.634,32
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	579,03	0,00	579,03	579,03
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	907,70
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	907,70
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.070,37	0,00	7.070,37	3.687,93
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.070,37	0,00	7.070,37	3.687,93
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.115,77	3.115,77
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.115,77	3.115,77
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.115,77	3.115,77
Total Fonte de Recursos R\$	27.181,49	0,00	30.297,25	31.924,75

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: DIAMANTE DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.371,25	0,00	9.330,83	9.832,06
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.371,25	0,00	8.371,25	8.872,48
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.371,25	0,00	8.371,25	8.872,48
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.193,74	0,00	6.193,74	7.457,13
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.015,41	0,00	6.015,41	7.278,81
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.015,41	0,00	6.015,41	7.278,81
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	178,33	0,00	178,33	178,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	279,55
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	279,55
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.177,51	0,00	2.177,51	1.135,80
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.177,51	0,00	2.177,51	1.135,80
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	959,58	959,58
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	959,58	959,58
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	959,58	959,58
Total Fonte de Recursos R\$	8.371,25	0,00	9.330,83	9.832,06

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: DIAMANTE DO SUL

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.679,52	0,00	6.330,56	6.670,62
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.679,52	0,00	5.679,52	6.019,59
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.679,52	0,00	5.679,52	6.019,59
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.202,18	0,00	4.202,18	5.059,34
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.081,19	0,00	4.081,19	4.938,35
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.081,19	0,00	4.081,19	4.938,35
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	120,99	0,00	120,99	120,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	189,66
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	189,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.477,34	0,00	1.477,34	770,59
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.477,34	0,00	1.477,34	770,59
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	651,03	651,03
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	651,03	651,03
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	651,03	651,03
Total Fonte de Recursos R\$	5.679,52	0,00	6.330,56	6.670,62

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: ENTRE RIOS DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.854,27	0,00	7.639,96	8.050,36
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854,27	0,00	6.854,27	7.264,67
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.854,27	0,00	6.854,27	7.264,67
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.071,35	0,00	5.071,35	6.105,80
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.925,34	0,00	4.925,34	5.959,79
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.925,34	0,00	4.925,34	5.959,79
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	146,01	0,00	146,01	146,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	228,89
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	228,89
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.782,91	0,00	1.782,91	929,97
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.782,91	0,00	1.782,91	929,97
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	785,69	785,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	785,69	785,69
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	785,69	785,69
Total Fonte de Recursos R\$	6.854,27	0,00	7.639,96	8.050,36

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.229,93	0,00	8.058,69	8.491,58
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.229,93	0,00	7.229,93	7.662,83
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.229,93	0,00	7.229,93	7.662,83
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.349,30	0,00	5.349,30	6.440,44
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.195,29	0,00	5.195,29	6.286,43
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.195,29	0,00	5.195,29	6.286,43
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	154,02	0,00	154,02	154,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	241,44
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	241,44
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.880,63	0,00	1.880,63	980,94
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.880,63	0,00	1.880,63	980,94
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	828,75	828,75
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	828,75	828,75
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	828,75	828,75
Total Fonte de Recursos R\$	7.229,93	0,00	8.058,69	8.491,58

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: FORMOSA DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.613,73	0,00	12.945,00	13.640,37
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.613,73	0,00	11.613,73	12.309,11
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.613,73	0,00	11.613,73	12.309,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.592,80	0,00	8.592,80	10.345,55
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.345,40	0,00	8.345,40	10.098,15
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8.345,40	0,00	8.345,40	10.098,15
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	247,40	0,00	247,40	247,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	387,83
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	387,83
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.020,93	0,00	3.020,93	1.575,73
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.020,93	0,00	3.020,93	1.575,73
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.331,26	1.331,26
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.331,26	1.331,26
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.331,26	1.331,26
Total Fonte de Recursos R\$	11.613,73	0,00	12.945,00	13.640,37

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: GUAIRA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	51.878,18	0,00	57.824,88	60.931,11
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.878,18	0,00	51.878,17	54.984,40
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	51.878,18	0,00	51.878,17	54.984,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.383,76	0,00	38.383,76	46.213,24
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.278,63	0,00	37.278,63	45.108,11
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	37.278,63	0,00	37.278,63	45.108,11
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.105,13	0,00	1.105,13	1.105,13
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.732,42
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	1.732,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	13.494,41	0,00	13.494,41	7.038,74
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.494,41	0,00	13.494,41	7.038,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.946,71	5.946,71
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.946,71	5.946,71
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.946,71	5.946,71
Total Fonte de Recursos R\$	51.878,18	0,00	57.824,88	60.931,11

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: GUARANIAÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.281,94	0,00	24.836,08	26.170,22
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.281,94	0,00	22.281,94	23.616,08
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.281,94	0,00	22.281,94	23.616,08
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.486,02	0,00	16.486,02	19.848,82
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.011,36	0,00	16.011,36	19.374,16
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	16.011,36	0,00	16.011,36	19.374,16
3.1.90.11.46.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	474,66	0,00	474,66	474,66
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	744,09
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	744,09
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.795,92	0,00	5.795,92	3.023,17
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.795,92	0,00	5.795,92	3.023,17
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.554,14	2.554,14
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.554,14	2.554,14
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.554,14	2.554,14
Total Fonte de Recursos R\$	22.281,94	0,00	24.836,08	26.170,22

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: IBEMA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.111,08	0,00	11.270,09	11.875,50
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.111,08	0,00	10.111,08	10.716,48
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.111,08	0,00	10.111,08	10.716,48
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.481,01	0,00	7.481,01	9.006,98
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.265,62	0,00	7.265,62	8.791,59
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.265,62	0,00	7.265,62	8.791,59
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	215,39	0,00	215,39	215,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	337,65
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	337,65
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.630,07	0,00	2.630,07	1.371,85
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.630,07	0,00	2.630,07	1.371,85
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.159,02	1.159,02
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.159,02	1.159,02
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.159,02	1.159,02
Total Fonte de Recursos R\$	10.111,08	0,00	11.270,09	11.875,50

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: IGUATU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.664,31	0,00	4.084,35	4.303,75
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.664,31	0,00	3.664,31	3.883,71
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.664,31	0,00	3.664,31	3.883,71
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.711,16	0,00	2.711,16	3.264,18
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.633,10	0,00	2.633,10	3.186,12
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.633,10	0,00	2.633,10	3.186,12
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	78,06	0,00	78,06	78,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	122,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	122,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	953,15	0,00	953,15	497,17
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	953,15	0,00	953,15	497,17
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	420,03	420,03
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	420,03	420,03
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	420,03	420,03
Total Fonte de Recursos R\$	3.664,31	0,00	4.084,35	4.303,75

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: IRACEMA DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.998,59	0,00	4.456,94	4.696,36
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.998,59	0,00	3.998,59	4.238,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.998,59	0,00	3.998,59	4.238,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.958,49	0,00	2.958,49	3.561,95
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.873,31	0,00	2.873,31	3.476,78
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.873,31	0,00	2.873,31	3.476,78
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	85,18	0,00	85,18	85,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	133,53
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	133,53
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.040,10	0,00	1.040,10	542,52
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.040,10	0,00	1.040,10	542,52
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	458,35	458,35
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	458,35	458,35
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	458,35	458,35
Total Fonte de Recursos R\$	3.998,59	0,00	4.456,94	4.696,36

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: JESUITAS

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.268,85	0,00	15.904,46	16.758,81
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.268,85	0,00	14.268,85	15.123,20
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.268,85	0,00	14.268,85	15.123,20
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.557,27	0,00	10.557,27	12.710,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.253,31	0,00	10.253,31	12.406,77
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.253,31	0,00	10.253,31	12.406,77
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	303,96	0,00	303,96	303,96
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	476,50
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	476,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.711,57	0,00	3.711,57	1.935,97
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.711,57	0,00	3.711,57	1.935,97
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.635,61	1.635,61
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.635,61	1.635,61
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.635,61	1.635,61
Total Fonte de Recursos R\$	14.268,85	0,00	15.904,46	16.758,81

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: LINDOESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.256,64	0,00	9.203,08	9.697,45
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.256,64	0,00	8.256,64	8.751,01
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.256,64	0,00	8.256,64	8.751,01
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.108,94	0,00	6.108,94	7.355,04
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.933,06	0,00	5.933,06	7.179,15
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.933,06	0,00	5.933,06	7.179,15
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	175,89	0,00	175,89	175,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	275,72
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	275,72
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.147,69	0,00	2.147,69	1.120,25
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.147,69	0,00	2.147,69	1.120,25
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	946,44	946,44
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	946,44	946,44
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	946,44	946,44
Total Fonte de Recursos R\$	8.256,64	0,00	9.203,08	9.697,45

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: MARECHAL C. RONDON

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	80.875,91	0,00	90.146,56	94.989,04
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.875,91	0,00	80.875,89	85.718,37
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.875,91	0,00	80.875,89	85.718,37
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.838,67	0,00	59.838,67	72.044,50
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.115,82	0,00	58.115,82	70.321,65
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	58.115,82	0,00	58.115,82	70.321,65
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.722,85	0,00	1.722,85	1.722,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	2.700,78
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	2.700,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	21.037,22	0,00	21.037,22	10.973,09
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.037,22	0,00	21.037,22	10.973,09
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.270,67	9.270,67
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.270,67	9.270,67
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.270,67	9.270,67
Total Fonte de Recursos R\$	80.875,91	0,00	90.146,56	94.989,04

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: MARIPÁ

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.221,27	0,00	10.278,28	10.830,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.221,27	0,00	9.221,27	9.773,39
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.221,27	0,00	9.221,27	9.773,39
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.822,65	0,00	6.822,65	8.214,33
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.626,22	0,00	6.626,22	8.017,90
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.626,22	0,00	6.626,22	8.017,90
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	196,44	0,00	196,44	196,44
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	307,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	307,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.398,61	0,00	2.398,61	1.251,12
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.398,61	0,00	2.398,61	1.251,12
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.057,02	1.057,02
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.057,02	1.057,02
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.057,02	1.057,02
Total Fonte de Recursos R\$	9.221,27	0,00	10.278,28	10.830,41

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: MERCEDES

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.592,51	0,00	9.577,45	10.091,93
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.592,51	0,00	8.592,51	9.106,99
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.592,51	0,00	8.592,51	9.106,99
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.357,45	0,00	6.357,45	7.654,23
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.174,41	0,00	6.174,41	7.471,19
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.174,41	0,00	6.174,41	7.471,19
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	183,04	0,00	183,04	183,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	286,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	286,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.235,06	0,00	2.235,06	1.165,82
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.235,06	0,00	2.235,06	1.165,82
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	984,94	984,94
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	984,94	984,94
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	984,94	984,94
Total Fonte de Recursos R\$	8.592,51	0,00	9.577,45	10.091,93

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: NOVA AURORA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.364,54	0,00	20.469,63	21.569,21
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.364,54	0,00	18.364,53	19.464,12
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.364,54	0,00	18.364,53	19.464,12
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.587,60	0,00	13.587,60	16.359,18
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.196,39	0,00	13.196,39	15.967,98
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.196,39	0,00	13.196,39	15.967,98
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	391,21	0,00	391,21	391,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	613,27
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	613,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.776,93	0,00	4.776,93	2.491,67
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.776,93	0,00	4.776,93	2.491,67
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.105,10	2.105,10
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.105,10	2.105,10
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.105,10	2.105,10
Total Fonte de Recursos R\$	18.364,54	0,00	20.469,63	21.569,21

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: NOVA SANTA ROSA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.880,80	0,00	14.357,31	15.128,55
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.880,80	0,00	12.880,80	13.652,04
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.880,80	0,00	12.880,80	13.652,04
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.530,28	0,00	9.530,28	11.474,26
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.255,89	0,00	9.255,89	11.199,87
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.255,89	0,00	9.255,89	11.199,87
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	274,39	0,00	274,39	274,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	430,14
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	430,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.350,52	0,00	3.350,52	1.747,64
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.350,52	0,00	3.350,52	1.747,64
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.476,50	1.476,50
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.476,50	1.476,50
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.476,50	1.476,50
Total Fonte de Recursos R\$	12.880,80	0,00	14.357,31	15.128,55

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: OURO VERDE DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	9.512,56	0,00	10.602,97	11.172,54
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.512,56	0,00	9.512,56	10.082,13
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.512,56	0,00	9.512,56	10.082,13
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.038,18	0,00	7.038,18	8.473,82
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.835,54	0,00	6.835,54	8.271,18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.835,54	0,00	6.835,54	8.271,18
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	202,64	0,00	202,64	202,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	317,66
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	317,66
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.474,38	0,00	2.474,38	1.290,65
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.474,38	0,00	2.474,38	1.290,65
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.090,41	1.090,41
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.090,41	1.090,41
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.090,41	1.090,41
Total Fonte de Recursos R\$	9.512,56	0,00	10.602,97	11.172,54

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: PALOTINA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.121,19	0,00	54.751,87	57.693,02
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.121,19	0,00	49.121,19	52.062,34
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	49.121,19	0,00	49.121,19	52.062,34
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.343,91	0,00	36.343,91	43.757,31
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.297,51	0,00	35.297,51	42.710,91
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	35.297,51	0,00	35.297,51	42.710,91
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.046,40	0,00	1.046,40	1.046,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.640,36
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	1.640,36
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	12.777,27	0,00	12.777,27	6.664,67
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.777,27	0,00	12.777,27	6.664,67
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.630,68	5.630,68
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.630,68	5.630,68
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.630,68	5.630,68
Total Fonte de Recursos R\$	49.121,19	0,00	54.751,87	57.693,02

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: PATO BRAGADO

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.442,88	0,00	9.410,67	9.916,19
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.442,88	0,00	8.442,88	8.948,40
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.442,88	0,00	8.442,88	8.948,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.246,74	0,00	6.246,74	7.520,94
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.066,89	0,00	6.066,89	7.341,09
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.066,89	0,00	6.066,89	7.341,09
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	179,85	0,00	179,85	179,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	281,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	281,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.196,14	0,00	2.196,14	1.145,51
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.196,14	0,00	2.196,14	1.145,51
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	967,79	967,79
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	967,79	967,79
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	967,79	967,79
Total Fonte de Recursos R\$	8.442,88	0,00	9.410,67	9.916,19

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: QUATRO PONTES

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.364,00	0,00	7.093,49	7.474,54
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.364,00	0,00	6.363,99	6.745,04
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.364,00	0,00	6.363,99	6.745,04
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.708,61	0,00	4.708,61	5.669,07
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.573,04	0,00	4.573,04	5.533,50
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.573,04	0,00	4.573,04	5.533,50
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	135,57	0,00	135,57	135,57
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	212,52
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	212,52
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.655,39	0,00	1.655,39	863,46
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.655,39	0,00	1.655,39	863,46
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	729,49	729,49
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	729,49	729,49
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	729,49	729,49
Total Fonte de Recursos R\$	6.364,00	0,00	7.093,49	7.474,54

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: QUEDAS DO IGUAÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	52.500,57	0,00	58.518,62	61.662,11
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500,57	0,00	52.500,57	55.644,06
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,57	0,00	52.500,57	55.644,06
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.844,26	0,00	38.844,26	46.767,67
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.725,87	0,00	37.725,87	45.649,28
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	37.725,87	0,00	37.725,87	45.649,28
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.118,39	0,00	1.118,39	1.118,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.753,21
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	1.753,21
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	13.656,31	0,00	13.656,31	7.123,18
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	13.656,31	0,00	13.656,31	7.123,18
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.018,05	6.018,05
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.018,05	6.018,05
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.018,05	6.018,05
Total Fonte de Recursos R\$	52.500,57	0,00	58.518,62	61.662,11

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SANTA HELENA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	40.455,46	0,00	45.092,80	47.515,09
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.455,46	0,00	40.455,46	42.877,75
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.455,46	0,00	40.455,46	42.877,75
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.932,29	0,00	29.932,29	36.037,85
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.070,49	0,00	29.070,49	35.176,05
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	29.070,49	0,00	29.070,49	35.176,05
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	861,80	0,00	861,80	861,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.350,97
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	1.350,97
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	10.523,16	0,00	10.523,16	5.488,92
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.523,16	0,00	10.523,16	5.488,92
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.637,34	4.637,34
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.637,34	4.637,34
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.637,34	4.637,34
Total Fonte de Recursos R\$	40.455,46	0,00	45.092,80	47.515,09

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SANTA LÚCIA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.328,98	0,00	7.054,46	7.433,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.328,98	0,00	6.328,98	6.707,93
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.328,98	0,00	6.328,98	6.707,93
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.682,70	0,00	4.682,70	5.637,87
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.547,88	0,00	4.547,88	5.503,05
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.547,88	0,00	4.547,88	5.503,05
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	134,82	0,00	134,82	134,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	211,35
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	211,35
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.646,28	0,00	1.646,28	858,70
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.646,28	0,00	1.646,28	858,70
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	725,48	725,48
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	725,48	725,48
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	725,48	725,48
Total Fonte de Recursos R\$	6.328,98	0,00	7.054,46	7.433,41

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SANTA TEREZA DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.728,17	0,00	18.645,69	19.647,30
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.728,17	0,00	16.728,17	17.729,77
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.728,17	0,00	16.728,17	17.729,77
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.376,88	0,00	12.376,88	14.901,51
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.020,53	0,00	12.020,53	14.545,15
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.020,53	0,00	12.020,53	14.545,15
3.1.90.11.46.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	356,35	0,00	356,35	356,35
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	558,62
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	558,62
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.351,29	0,00	4.351,29	2.269,65
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.351,29	0,00	4.351,29	2.269,65
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.917,52	1.917,52
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.917,52	1.917,52
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.917,52	1.917,52
Total Fonte de Recursos R\$	16.728,17	0,00	18.645,69	19.647,30

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.123,63	0,00	6.825,58	7.192,23
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.123,63	0,00	6.123,63	6.490,29
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.123,63	0,00	6.123,63	6.490,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.530,77	0,00	4.530,77	5.454,95
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.400,32	0,00	4.400,32	5.324,50
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.400,32	0,00	4.400,32	5.324,50
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	130,45	0,00	130,45	130,45
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	204,49
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	204,49
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.592,86	0,00	1.592,86	830,84
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.592,86	0,00	1.592,86	830,84
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	701,94	701,94
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	701,94	701,94
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	701,94	701,94
Total Fonte de Recursos R\$	6.123,63	0,00	6.825,58	7.192,23

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.168,38	0,00	11.333,97	11.942,80
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.168,38	0,00	10.168,38	10.777,22
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.168,38	0,00	10.168,38	10.777,22
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.523,41	0,00	7.523,41	9.058,03
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.306,80	0,00	7.306,80	8.841,42
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.306,80	0,00	7.306,80	8.841,42
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	216,61	0,00	216,61	216,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	339,56
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	339,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.644,97	0,00	2.644,97	1.379,63
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.644,97	0,00	2.644,97	1.379,63
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.165,59	1.165,59
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.165,59	1.165,59
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.165,59	1.165,59
Total Fonte de Recursos R\$	10.168,38	0,00	11.333,97	11.942,80

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TERRA ROXA

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.883,47	0,00	31.079,70	32.749,23
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.883,47	0,00	27.883,46	29.553,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.883,47	0,00	27.883,46	29.553,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.630,49	0,00	20.630,49	24.838,68
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.036,51	0,00	20.036,51	24.244,69
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20.036,51	0,00	20.036,51	24.244,69
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	593,99	0,00	593,99	593,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	931,14
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	931,14
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.252,97	0,00	7.252,97	3.783,18
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.252,97	0,00	7.252,97	3.783,18
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.196,24	3.196,24
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.196,24	3.196,24
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.196,24	3.196,24
Total Fonte de Recursos R\$	27.883,47	0,00	31.079,70	32.749,23

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TOLEDO

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	210.239,47	0,00	234.338,84	246.927,02
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.239,47	0,00	210.239,44	222.827,62
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	210.239,47	0,00	210.239,44	222.827,62
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.552,52	0,00	155.552,52	187.281,96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	151.073,91	0,00	151.073,91	182.803,35
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	151.073,91	0,00	151.073,91	182.803,35
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.478,61	0,00	4.478,61	4.478,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	7.020,76
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	7.020,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	54.686,92	0,00	54.686,92	28.524,90
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	54.686,92	0,00	54.686,92	28.524,90
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.099,40	24.099,40
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.099,40	24.099,40
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	24.099,40	24.099,40
Total Fonte de Recursos R\$	210.239,47	0,00	234.338,84	246.927,02

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.462,87	0,00	21.693,87	22.859,22
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.462,87	0,00	19.462,87	20.628,22
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	19.462,87	0,00	19.462,87	20.628,22
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.400,24	0,00	14.400,24	17.337,59
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.985,63	0,00	13.985,63	16.922,98
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.985,63	0,00	13.985,63	16.922,98
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	414,61	0,00	414,61	414,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	649,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	649,94
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.062,63	0,00	5.062,63	2.640,69
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.062,63	0,00	5.062,63	2.640,69
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.231,00	2.231,00
Total Fonte de Recursos R\$	19.462,87	0,00	21.693,87	22.859,22

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: TUPÃSSI

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.149,82	0,00	14.657,16	15.444,51
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.149,82	0,00	13.149,81	13.937,17
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.149,82	0,00	13.149,81	13.937,17
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.729,32	0,00	9.729,32	11.713,90
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.449,20	0,00	9.449,20	11.433,77
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.449,20	0,00	9.449,20	11.433,77
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	280,12	0,00	280,12	280,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	439,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	439,13
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.420,49	0,00	3.420,49	1.784,14
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.420,49	0,00	3.420,49	1.784,14
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.507,34	1.507,34
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.507,34	1.507,34
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.507,34	1.507,34
Total Fonte de Recursos R\$	13.149,82	0,00	14.657,16	15.444,51

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
Fonte de Recursos: 496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Rateio Município de: VERA CRUZ DO OESTE

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.322,97	0,00	15.964,78	16.822,38
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.322,97	0,00	14.322,97	15.180,56
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.322,97	0,00	14.322,97	15.180,56
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.597,32	0,00	10.597,32	12.758,94
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.292,20	0,00	10.292,20	12.453,83
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.292,20	0,00	10.292,20	12.453,83
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	305,11	0,00	305,11	305,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	478,30
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0,00	0,00	0,00	478,30
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.725,65	0,00	3.725,65	1.943,31
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.725,65	0,00	3.725,65	1.943,31
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.641,82	1.641,82
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.641,82	1.641,82
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.641,82	1.641,82
Total Fonte de Recursos R\$	14.322,97	0,00	15.964,78	16.822,38

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07