

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

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	1.438.141,90	0,00	1.532.215,79	1.396.921,37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.436.221,90	0,00	1.436.221,90	1.302.847,48
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436.221,90	0,00	1.436.221,90	1.302.847,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.082.847,35	0,00	1.082.847,35	917.319,33
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.082.847,35	0,00	1.082.847,35	917.319,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.082.847,35	0,00	1.082.847,35	917.319,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.879,51	0,00	208.879,51	2.095,33
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	208.879,51	0,00	208.879,51	2.095,33
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	144.495,04	0,00	144.495,04	383.432,82
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	144.495,04	0,00	144.495,04	383.432,82
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,00	0,00	95.993,89	94.073,89
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920,00	0,00	95.993,89	94.073,89
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00	0,00	95.993,89	94.073,89
Total Fonte de Recursos R\$		1.438.141,90	0,00	1.532.215,79	1.396.921,37

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	4.526,97	0,00	4.823,09	4.397,21
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.520,92	0,00	4.520,92	4.101,09
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.520,92	0,00	4.520,92	4.101,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.408,57	0,00	3.408,57	2.887,53
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.408,57	0,00	3.408,57	2.887,53
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.408,57	0,00	3.408,57	2.887,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,51	0,00	657,51	6,60
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	657,51	0,00	657,51	6,60
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	454,84	0,00	454,84	1.206,97
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	454,84	0,00	454,84	1.206,97
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,04	0,00	302,17	296,12
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6,04	0,00	302,17	296,12
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6,04	0,00	302,17	296,12
Total Fonte de Recursos R\$	4.526,97	0,00	4.823,09	4.397,21

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	52.843,60	0,00	56.300,28	51.328,98
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.773,05	0,00	52.773,05	47.872,29
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	52.773,05	0,00	52.773,05	47.872,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.788,53	0,00	39.788,53	33.706,31
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.788,53	0,00	39.788,53	33.706,31
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	39.788,53	0,00	39.788,53	33.706,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.675,14	0,00	7.675,14	76,99
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	7.675,14	0,00	7.675,14	76,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.309,38	0,00	5.309,38	14.088,99
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.309,38	0,00	5.309,38	14.088,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,55	0,00	3.527,23	3.456,68
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70,55	0,00	3.527,23	3.456,68
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70,55	0,00	3.527,23	3.456,68
Total Fonte de Recursos R\$	52.843,60	0,00	56.300,28	51.328,98

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	12.374,23	0,00	13.183,67	12.019,55
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.357,71	0,00	12.357,71	11.210,11
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.357,71	0,00	12.357,71	11.210,11
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.317,16	0,00	9.317,16	7.892,90
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.317,16	0,00	9.317,16	7.892,90
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.317,16	0,00	9.317,16	7.892,90
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.797,27	0,00	1.797,27	18,03
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.797,27	0,00	1.797,27	18,03
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.243,28	0,00	1.243,28	3.299,18
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.243,28	0,00	1.243,28	3.299,18
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,52	0,00	825,96	809,44
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16,52	0,00	825,96	809,44
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,52	0,00	825,96	809,44
Total Fonte de Recursos R\$	12.374,23	0,00	13.183,67	12.019,55

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	8.917,27	0,00	9.500,58	8.661,68
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.905,36	0,00	8.905,36	8.078,37
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.905,36	0,00	8.905,36	8.078,37
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.714,25	0,00	6.714,25	5.687,88
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.714,25	0,00	6.714,25	5.687,88
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.714,25	0,00	6.714,25	5.687,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.295,17	0,00	1.295,17	12,99
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.295,17	0,00	1.295,17	12,99
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	895,95	0,00	895,95	2.377,49
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	895,95	0,00	895,95	2.377,49
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,91	0,00	595,21	583,31
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11,91	0,00	595,21	583,31
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,91	0,00	595,21	583,31
Total Fonte de Recursos R\$	8.917,27	0,00	9.500,58	8.661,68

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	25.796,72	0,00	27.484,17	25.057,33
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.762,28	0,00	25.762,28	23.369,87
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.762,28	0,00	25.762,28	23.369,87
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.423,61	0,00	19.423,61	16.454,45
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.423,61	0,00	19.423,61	16.454,45
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	19.423,61	0,00	19.423,61	16.454,45
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.746,78	0,00	3.746,78	37,59
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	3.746,78	0,00	3.746,78	37,59
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.591,88	0,00	2.591,88	6.877,84
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.591,88	0,00	2.591,88	6.877,84
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,44	0,00	1.721,89	1.687,45
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	34,44	0,00	1.721,89	1.687,45
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34,44	0,00	1.721,89	1.687,45
Total Fonte de Recursos R\$	25.796,72	0,00	27.484,17	25.057,33

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	24.419,22	0,00	26.016,56	23.719,31
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.386,62	0,00	24.386,62	22.121,96
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24.386,62	0,00	24.386,62	22.121,96
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.386,42	0,00	18.386,42	15.575,81
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.386,42	0,00	18.386,42	15.575,81
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	18.386,42	0,00	18.386,42	15.575,81
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.546,71	0,00	3.546,71	35,58
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	3.546,71	0,00	3.546,71	35,58
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.453,48	0,00	2.453,48	6.510,57
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.453,48	0,00	2.453,48	6.510,57
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,60	0,00	1.629,95	1.597,35
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	32,60	0,00	1.629,95	1.597,35
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32,60	0,00	1.629,95	1.597,35
Total Fonte de Recursos R\$	24.419,22	0,00	26.016,56	23.719,31

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	6.614,19	0,00	7.046,84	6.424,61
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.605,36	0,00	6.605,36	5.991,95
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.605,36	0,00	6.605,36	5.991,95
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.980,14	0,00	4.980,14	4.218,86
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.980,14	0,00	4.980,14	4.218,86
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.980,14	0,00	4.980,14	4.218,86
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	960,66	0,00	960,66	9,64
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	960,66	0,00	960,66	9,64
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	664,55	0,00	664,55	1.763,45
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	664,55	0,00	664,55	1.763,45
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,83	0,00	441,49	432,66
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8,83	0,00	441,49	432,66
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,83	0,00	441,49	432,66
Total Fonte de Recursos R\$	6.614,19	0,00	7.046,84	6.424,61

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	485.741,16	0,00	517.515,19	471.818,68
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.092,67	0,00	485.092,67	440.044,65
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	485.092,67	0,00	485.092,67	440.044,65
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	365.738,27	0,00	365.738,27	309.830,18
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	365.738,27	0,00	365.738,27	309.830,18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	365.738,27	0,00	365.738,27	309.830,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.550,32	0,00	70.550,32	707,71
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	70.550,32	0,00	70.550,32	707,71
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	48.804,08	0,00	48.804,08	129.506,76
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	48.804,08	0,00	48.804,08	129.506,76
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648,49	0,00	32.422,52	31.774,03
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	648,49	0,00	32.422,52	31.774,03
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	648,49	0,00	32.422,52	31.774,03
Total Fonte de Recursos R\$	485.741,16	0,00	517.515,19	471.818,68

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	16.242,72	0,00	17.305,22	15.777,17
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.221,04	0,00	16.221,04	14.714,68
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.221,04	0,00	16.221,04	14.714,68
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.229,94	0,00	12.229,94	10.360,43
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.229,94	0,00	12.229,94	10.360,43
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.229,94	0,00	12.229,94	10.360,43
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.359,14	0,00	2.359,14	23,67
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	2.359,14	0,00	2.359,14	23,67
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.631,96	0,00	1.631,96	4.330,58
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.631,96	0,00	1.631,96	4.330,58
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,68	0,00	1.084,18	1.062,49
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21,68	0,00	1.084,18	1.062,49
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,68	0,00	1.084,18	1.062,49
Total Fonte de Recursos R\$	16.242,72	0,00	17.305,22	15.777,17

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	18.090,78	0,00	19.274,16	17.572,26
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.066,63	0,00	18.066,63	16.388,88
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.066,63	0,00	18.066,63	16.388,88
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.621,43	0,00	13.621,43	11.539,21
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.621,43	0,00	13.621,43	11.539,21
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.621,43	0,00	13.621,43	11.539,21
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.627,55	0,00	2.627,55	26,36
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	2.627,55	0,00	2.627,55	26,36
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.817,64	0,00	1.817,64	4.823,31
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.817,64	0,00	1.817,64	4.823,31
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24,15	0,00	1.207,53	1.183,38
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	24,15	0,00	1.207,53	1.183,38
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24,15	0,00	1.207,53	1.183,38
Total Fonte de Recursos R\$	18.090,78	0,00	19.274,16	17.572,26

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	26.518,86	0,00	28.253,55	25.758,77
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.483,46	0,00	26.483,46	24.024,08
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.483,46	0,00	26.483,46	24.024,08
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.967,35	0,00	19.967,35	16.915,06
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.967,35	0,00	19.967,35	16.915,06
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	19.967,35	0,00	19.967,35	16.915,06
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.851,67	0,00	3.851,67	38,64
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.851,67	0,00	3.851,67	38,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.664,44	0,00	2.664,44	7.070,37
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.664,44	0,00	2.664,44	7.070,37
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35,40	0,00	1.770,10	1.734,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	35,40	0,00	1.770,10	1.734,69
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35,40	0,00	1.770,10	1.734,69
Total Fonte de Recursos R\$	26.518,86	0,00	28.253,55	25.758,77

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	8.167,17	0,00	8.701,42	7.933,08
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.156,27	0,00	8.156,27	7.398,84
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.156,27	0,00	8.156,27	7.398,84
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.149,47	0,00	6.149,47	5.209,44
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.149,47	0,00	6.149,47	5.209,44
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.149,47	0,00	6.149,47	5.209,44
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.186,22	0,00	1.186,22	11,90
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.186,22	0,00	1.186,22	11,90
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	820,58	0,00	820,58	2.177,51
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	820,58	0,00	820,58	2.177,51
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,90	0,00	545,15	534,24
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10,90	0,00	545,15	534,24
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,90	0,00	545,15	534,24
Total Fonte de Recursos R\$	8.167,17	0,00	8.701,42	7.933,08

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	5.541,07	0,00	5.903,53	5.382,25
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.533,67	0,00	5.533,67	5.019,79
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.533,67	0,00	5.533,67	5.019,79
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.172,14	0,00	4.172,14	3.534,37
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.172,14	0,00	4.172,14	3.534,37
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.172,14	0,00	4.172,14	3.534,37
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804,80	0,00	804,80	8,07
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	804,80	0,00	804,80	8,07
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	556,73	0,00	556,73	1.477,34
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	556,73	0,00	556,73	1.477,34
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,40	0,00	369,86	362,46
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7,40	0,00	369,86	362,46
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,40	0,00	369,86	362,46
Total Fonte de Recursos R\$	5.541,07	0,00	5.903,53	5.382,25

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	6.687,18	0,00	7.124,61	6.495,51
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.678,25	0,00	6.678,25	6.058,07
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.678,25	0,00	6.678,25	6.058,07
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.035,10	0,00	5.035,10	4.265,42
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.035,10	0,00	5.035,10	4.265,42
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.035,10	0,00	5.035,10	4.265,42
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	971,26	0,00	971,26	9,74
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	971,26	0,00	971,26	9,74
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	671,88	0,00	671,88	1.782,91
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	671,88	0,00	671,88	1.782,91
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,93	0,00	446,36	437,43
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8,93	0,00	446,36	437,43
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,93	0,00	446,36	437,43
Total Fonte de Recursos R\$	6.687,18	0,00	7.124,61	6.495,51

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	7.053,68	0,00	7.515,09	6.851,51
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.044,26	0,00	7.044,26	6.390,10
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.044,26	0,00	7.044,26	6.390,10
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.311,06	0,00	5.311,06	4.499,19
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.311,06	0,00	5.311,06	4.499,19
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.311,06	0,00	5.311,06	4.499,19
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.024,50	0,00	1.024,50	10,28
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.024,50	0,00	1.024,50	10,28
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	708,71	0,00	708,71	1.880,63
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	708,71	0,00	708,71	1.880,63
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,42	0,00	470,82	461,41
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9,42	0,00	470,82	461,41
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9,42	0,00	470,82	461,41
Total Fonte de Recursos R\$	7.053,68	0,00	7.515,09	6.851,51

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	11.330,62	0,00	12.071,79	11.005,85
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.315,49	0,00	11.315,49	10.264,68
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.315,49	0,00	11.315,49	10.264,68
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.531,38	0,00	8.531,38	7.227,24
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.531,38	0,00	8.531,38	7.227,24
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8.531,38	0,00	8.531,38	7.227,24
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.645,69	0,00	1.645,69	16,51
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.645,69	0,00	1.645,69	16,51
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.138,43	0,00	1.138,43	3.020,93
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.138,43	0,00	1.138,43	3.020,93
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,13	0,00	756,30	741,18
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15,13	0,00	756,30	741,18
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,13	0,00	756,30	741,18
Total Fonte de Recursos R\$	11.330,62	0,00	12.071,79	11.005,85

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



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

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	50.613,50	0,00	53.924,31	49.162,80
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.545,93	0,00	50.545,93	45.851,99
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.545,93	0,00	50.545,93	45.851,99
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.109,38	0,00	38.109,38	32.283,84
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.109,38	0,00	38.109,38	32.283,84
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	38.109,38	0,00	38.109,38	32.283,84
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.351,24	0,00	7.351,24	73,74
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	7.351,24	0,00	7.351,24	73,74
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.085,31	0,00	5.085,31	13.494,41
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.085,31	0,00	5.085,31	13.494,41
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,57	0,00	3.378,38	3.310,81
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	67,57	0,00	3.378,38	3.310,81
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67,57	0,00	3.378,38	3.310,81
Total Fonte de Recursos R\$	50.613,50	0,00	53.924,31	49.162,80

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	21.738,76	0,00	23.160,76	21.115,67
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.709,73	0,00	21.709,73	19.693,66
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21.709,73	0,00	21.709,73	19.693,66
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.368,17	0,00	16.368,17	13.866,07
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.368,17	0,00	16.368,17	13.866,07
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	16.368,17	0,00	16.368,17	13.866,07
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.157,39	0,00	3.157,39	31,67
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	3.157,39	0,00	3.157,39	31,67
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.184,17	0,00	2.184,17	5.795,92
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.184,17	0,00	2.184,17	5.795,92
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29,02	0,00	1.451,03	1.422,01
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29,02	0,00	1.451,03	1.422,01
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29,02	0,00	1.451,03	1.422,01
Total Fonte de Recursos R\$	21.738,76	0,00	23.160,76	21.115,67

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	9.864,59	0,00	10.509,87	9.581,85
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.851,42	0,00	9.851,42	8.936,57
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.851,42	0,00	9.851,42	8.936,57
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.427,53	0,00	7.427,53	6.292,13
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.427,53	0,00	7.427,53	6.292,13
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.427,53	0,00	7.427,53	6.292,13
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.432,76	0,00	1.432,76	14,37
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.432,76	0,00	1.432,76	14,37
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	991,13	0,00	991,13	2.630,07
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	991,13	0,00	991,13	2.630,07
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,17	0,00	658,45	645,28
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13,17	0,00	658,45	645,28
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,17	0,00	658,45	645,28
Total Fonte de Recursos R\$	9.864,59	0,00	10.509,87	9.581,85

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	3.574,98	0,00	3.808,84	3.472,52
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.570,21	0,00	3.570,21	3.238,66
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.570,21	0,00	3.570,21	3.238,66
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.691,78	0,00	2.691,78	2.280,30
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.691,78	0,00	2.691,78	2.280,30
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.691,78	0,00	2.691,78	2.280,30
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,24	0,00	519,24	5,21
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	519,24	0,00	519,24	5,21
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	359,19	0,00	359,19	953,15
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	359,19	0,00	359,19	953,15
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,77	0,00	238,62	233,85
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4,77	0,00	238,62	233,85
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4,77	0,00	238,62	233,85
Total Fonte de Recursos R\$	3.574,98	0,00	3.808,84	3.472,52

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



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

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	3.901,11	0,00	4.156,30	3.789,30
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.895,90	0,00	3.895,90	3.534,11
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.895,90	0,00	3.895,90	3.534,11
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.937,34	0,00	2.937,34	2.488,33
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.937,34	0,00	2.937,34	2.488,33
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.937,34	0,00	2.937,34	2.488,33
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566,61	0,00	566,61	5,68
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	566,61	0,00	566,61	5,68
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	391,96	0,00	391,96	1.040,10
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	391,96	0,00	391,96	1.040,10
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,21	0,00	260,39	255,19
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5,21	0,00	260,39	255,19
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,21	0,00	260,39	255,19
Total Fonte de Recursos R\$	3.901,11	0,00	4.156,30	3.789,30

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	13.921,00	0,00	14.831,63	13.522,00
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.902,42	0,00	13.902,42	12.611,37
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.902,42	0,00	13.902,42	12.611,37
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.481,80	0,00	10.481,80	8.879,52
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.481,80	0,00	10.481,80	8.879,52
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.481,80	0,00	10.481,80	8.879,52
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.021,92	0,00	2.021,92	20,28
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	2.021,92	0,00	2.021,92	20,28
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.398,69	0,00	1.398,69	3.711,57
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.398,69	0,00	1.398,69	3.711,57
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18,59	0,00	929,21	910,62
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18,59	0,00	929,21	910,62
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,59	0,00	929,21	910,62
Total Fonte de Recursos R\$	13.921,00	0,00	14.831,63	13.522,00

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07

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

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	8.055,36	0,00	8.582,29	7.824,47
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.044,61	0,00	8.044,61	7.297,54
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.044,61	0,00	8.044,61	7.297,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.065,27	0,00	6.065,27	5.138,11
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.065,27	0,00	6.065,27	5.138,11
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.065,27	0,00	6.065,27	5.138,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.169,98	0,00	1.169,98	11,74
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.169,98	0,00	1.169,98	11,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	809,35	0,00	809,35	2.147,69
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	809,35	0,00	809,35	2.147,69
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,75	0,00	537,68	526,93
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10,75	0,00	537,68	526,93
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,75	0,00	537,68	526,93
Total Fonte de Recursos R\$	8.055,36	0,00	8.582,29	7.824,47

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	78.904,33	0,00	84.065,73	76.642,74
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.798,98	0,00	78.798,98	71.481,33
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	78.798,98	0,00	78.798,98	71.481,33
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.410,92	0,00	59.410,92	50.329,15
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.410,92	0,00	59.410,92	50.329,15
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	59.410,92	0,00	59.410,92	50.329,15
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.460,27	0,00	11.460,27	114,96
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	11.460,27	0,00	11.460,27	114,96
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	7.927,79	0,00	7.927,79	21.037,22
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.927,79	0,00	7.927,79	21.037,22
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,34	0,00	5.266,75	5.161,41
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105,34	0,00	5.266,75	5.161,41
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105,34	0,00	5.266,75	5.161,41
Total Fonte de Recursos R\$	78.904,33	0,00	84.065,73	76.642,74

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



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

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	8.996,47	0,00	9.584,96	8.738,61
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.984,46	0,00	8.984,46	8.150,12
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.984,46	0,00	8.984,46	8.150,12
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.773,88	0,00	6.773,88	5.738,40
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.773,88	0,00	6.773,88	5.738,40
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.773,88	0,00	6.773,88	5.738,40
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.306,67	0,00	1.306,67	13,11
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.306,67	0,00	1.306,67	13,11
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	903,91	0,00	903,91	2.398,61
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	903,91	0,00	903,91	2.398,61
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,01	0,00	600,50	588,49
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12,01	0,00	600,50	588,49
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,01	0,00	600,50	588,49
Total Fonte de Recursos R\$	8.996,47	0,00	9.584,96	8.738,61

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	8.383,04	0,00	8.931,41	8.142,76
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.371,85	0,00	8.371,85	7.594,40
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.371,85	0,00	8.371,85	7.594,40
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.312,00	0,00	6.312,00	5.347,13
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.312,00	0,00	6.312,00	5.347,13
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.312,00	0,00	6.312,00	5.347,13
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.217,57	0,00	1.217,57	12,21
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.217,57	0,00	1.217,57	12,21
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	842,27	0,00	842,27	2.235,06
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	842,27	0,00	842,27	2.235,06
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,19	0,00	559,56	548,36
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11,19	0,00	559,56	548,36
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,19	0,00	559,56	548,36
Total Fonte de Recursos R\$	8.383,04	0,00	8.931,41	8.142,76

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	17.916,85	0,00	19.088,85	17.403,31
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.892,93	0,00	17.892,93	16.231,31
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.892,93	0,00	17.892,93	16.231,31
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.490,47	0,00	13.490,47	11.428,27
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.490,47	0,00	13.490,47	11.428,27
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	13.490,47	0,00	13.490,47	11.428,27
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.602,29	0,00	2.602,29	26,10
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	2.602,29	0,00	2.602,29	26,10
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.800,17	0,00	1.800,17	4.776,93
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.800,17	0,00	1.800,17	4.776,93
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,92	0,00	1.195,92	1.172,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	23,92	0,00	1.195,92	1.172,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23,92	0,00	1.195,92	1.172,00
Total Fonte de Recursos R\$	17.916,85	0,00	19.088,85	17.403,31

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	12.566,80	0,00	13.388,83	12.206,60
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.550,02	0,00	12.550,02	11.384,56
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.550,02	0,00	12.550,02	11.384,56
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.462,16	0,00	9.462,16	8.015,74
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.462,16	0,00	9.462,16	8.015,74
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.462,16	0,00	9.462,16	8.015,74
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825,23	0,00	1.825,23	18,31
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.825,23	0,00	1.825,23	18,31
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.262,63	0,00	1.262,63	3.350,52
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.262,63	0,00	1.262,63	3.350,52
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,78	0,00	838,82	822,04
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16,78	0,00	838,82	822,04
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16,78	0,00	838,82	822,04
Total Fonte de Recursos R\$	12.566,80	0,00	13.388,83	12.206,60

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	9.280,67	0,00	9.887,75	9.014,66
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.268,28	0,00	9.268,28	8.407,58
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.268,28	0,00	9.268,28	8.407,58
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.987,87	0,00	6.987,87	5.919,68
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.987,87	0,00	6.987,87	5.919,68
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.987,87	0,00	6.987,87	5.919,68
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.347,95	0,00	1.347,95	13,52
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.347,95	0,00	1.347,95	13,52
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	932,46	0,00	932,46	2.474,38
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	932,46	0,00	932,46	2.474,38
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,39	0,00	619,47	607,08
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12,39	0,00	619,47	607,08
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12,39	0,00	619,47	607,08
Total Fonte de Recursos R\$	9.280,67	0,00	9.887,75	9.014,66

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	47.923,72	0,00	51.058,58	46.550,12
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.859,74	0,00	47.859,74	43.415,26
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	47.859,74	0,00	47.859,74	43.415,26
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.084,11	0,00	36.084,11	30.568,16
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.084,11	0,00	36.084,11	30.568,16
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	36.084,11	0,00	36.084,11	30.568,16
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.960,57	0,00	6.960,57	69,82
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	6.960,57	0,00	6.960,57	69,82
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.815,06	0,00	4.815,06	12.777,27
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.815,06	0,00	4.815,06	12.777,27
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,98	0,00	3.198,84	3.134,86
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	63,98	0,00	3.198,84	3.134,86
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,98	0,00	3.198,84	3.134,86
Total Fonte de Recursos R\$	47.923,72	0,00	51.058,58	46.550,12

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07



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

Período de Apuração: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	8.237,06	0,00	8.775,88	8.000,97
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.226,06	0,00	8.226,06	7.462,15
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.226,06	0,00	8.226,06	7.462,15
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.202,09	0,00	6.202,09	5.254,01
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.202,09	0,00	6.202,09	5.254,01
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.202,09	0,00	6.202,09	5.254,01
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.196,37	0,00	1.196,37	12,00
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.196,37	0,00	1.196,37	12,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	827,61	0,00	827,61	2.196,14
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	827,61	0,00	827,61	2.196,14
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,00	0,00	549,81	538,81
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11,00	0,00	549,81	538,81
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11,00	0,00	549,81	538,81
Total Fonte de Recursos R\$	8.237,06	0,00	8.775,88	8.000,97

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	6.208,85	0,00	6.615,00	6.030,89
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.200,57	0,00	6.200,57	5.624,75
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,57	0,00	6.200,57	5.624,75
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.674,95	0,00	4.674,95	3.960,32
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.674,95	0,00	4.674,95	3.960,32
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.674,95	0,00	4.674,95	3.960,32
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901,79	0,00	901,79	9,05
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	901,79	0,00	901,79	9,05
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	623,82	0,00	623,82	1.655,39
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	623,82	0,00	623,82	1.655,39
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,29	0,00	414,43	406,14
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8,29	0,00	414,43	406,14
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,29	0,00	414,43	406,14
Total Fonte de Recursos R\$	6.208,85	0,00	6.615,00	6.030,89

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	51.220,72	0,00	54.571,25	49.752,62
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.152,34	0,00	51.152,34	46.402,09
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	51.152,34	0,00	51.152,34	46.402,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.566,59	0,00	38.566,59	32.671,16
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.566,59	0,00	38.566,59	32.671,16
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	38.566,59	0,00	38.566,59	32.671,16
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.439,43	0,00	7.439,43	74,63
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	7.439,43	0,00	7.439,43	74,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.146,32	0,00	5.146,32	13.656,31
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.146,32	0,00	5.146,32	13.656,31
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,38	0,00	3.418,91	3.350,53
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	68,38	0,00	3.418,91	3.350,53
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,38	0,00	3.418,91	3.350,53
Total Fonte de Recursos R\$	51.220,72	0,00	54.571,25	49.752,62

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	39.469,25	0,00	42.051,07	38.337,96
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.416,55	0,00	39.416,55	35.756,14
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	39.416,55	0,00	39.416,55	35.756,14
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.718,32	0,00	29.718,32	25.175,47
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.718,32	0,00	29.718,32	25.175,47
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	29.718,32	0,00	29.718,32	25.175,47
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.732,62	0,00	5.732,62	57,51
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	5.732,62	0,00	5.732,62	57,51
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.965,61	0,00	3.965,61	10.523,16
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.965,61	0,00	3.965,61	10.523,16
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,69	0,00	2.634,52	2.581,82
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	52,69	0,00	2.634,52	2.581,82
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52,69	0,00	2.634,52	2.581,82
Total Fonte de Recursos R\$	39.469,25	0,00	42.051,07	38.337,96

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	6.174,69	0,00	6.578,60	5.997,71
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.166,45	0,00	6.166,45	5.593,80
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.166,45	0,00	6.166,45	5.593,80
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.649,23	0,00	4.649,23	3.938,53
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.649,23	0,00	4.649,23	3.938,53
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.649,23	0,00	4.649,23	3.938,53
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	896,83	0,00	896,83	9,00
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	896,83	0,00	896,83	9,00
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	620,39	0,00	620,39	1.646,28
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	620,39	0,00	620,39	1.646,28
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,24	0,00	412,15	403,91
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8,24	0,00	412,15	403,91
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8,24	0,00	412,15	403,91
Total Fonte de Recursos R\$	6.174,69	0,00	6.578,60	5.997,71

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	16.320,37	0,00	17.387,95	15.852,59
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.298,59	0,00	16.298,59	14.785,02
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.298,59	0,00	16.298,59	14.785,02
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.288,41	0,00	12.288,41	10.409,96
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.288,41	0,00	12.288,41	10.409,96
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.288,41	0,00	12.288,41	10.409,96
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.370,41	0,00	2.370,41	23,78
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	2.370,41	0,00	2.370,41	23,78
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.639,76	0,00	1.639,76	4.351,29
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.639,76	0,00	1.639,76	4.351,29
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,79	0,00	1.089,36	1.067,57
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	21,79	0,00	1.089,36	1.067,57
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21,79	0,00	1.089,36	1.067,57
Total Fonte de Recursos R\$	16.320,37	0,00	17.387,95	15.852,59

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	5.974,35	0,00	6.365,16	5.803,11
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.966,38	0,00	5.966,38	5.412,31
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.966,38	0,00	5.966,38	5.412,31
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.498,38	0,00	4.498,38	3.810,74
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.498,38	0,00	4.498,38	3.810,74
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.498,38	0,00	4.498,38	3.810,74
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	867,73	0,00	867,73	8,70
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	867,73	0,00	867,73	8,70
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	600,26	0,00	600,26	1.592,86
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	600,26	0,00	600,26	1.592,86
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,98	0,00	398,78	390,80
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7,98	0,00	398,78	390,80
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7,98	0,00	398,78	390,80
Total Fonte de Recursos R\$	5.974,35	0,00	6.365,16	5.803,11

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	9.920,50	0,00	10.569,44	9.636,16
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.907,26	0,00	9.907,26	8.987,22
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.907,26	0,00	9.907,26	8.987,22
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.469,63	0,00	7.469,63	6.327,80
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.469,63	0,00	7.469,63	6.327,80
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	7.469,63	0,00	7.469,63	6.327,80
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.440,88	0,00	1.440,88	14,45
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	1.440,88	0,00	1.440,88	14,45
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	996,75	0,00	996,75	2.644,97
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	996,75	0,00	996,75	2.644,97
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13,24	0,00	662,18	648,93
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13,24	0,00	662,18	648,93
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13,24	0,00	662,18	648,93
Total Fonte de Recursos R\$	9.920,50	0,00	10.569,44	9.636,16

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	27.203,73	0,00	28.983,22	26.424,01
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.167,41	0,00	27.167,41	24.644,51
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.167,41	0,00	27.167,41	24.644,51
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.483,02	0,00	20.483,02	17.351,91
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.483,02	0,00	20.483,02	17.351,91
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20.483,02	0,00	20.483,02	17.351,91
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.951,14	0,00	3.951,14	39,64
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	3.951,14	0,00	3.951,14	39,64
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.733,25	0,00	2.733,25	7.252,97
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.733,25	0,00	2.733,25	7.252,97
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,32	0,00	1.815,81	1.779,49
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36,32	0,00	1.815,81	1.779,49
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36,32	0,00	1.815,81	1.779,49
Total Fonte de Recursos R\$	27.203,73	0,00	28.983,22	26.424,01

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	205.114,28	0,00	218.531,53	199.235,23
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.840,45	0,00	204.840,45	185.817,98
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	204.840,45	0,00	204.840,45	185.817,98
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154.440,57	0,00	154.440,57	130.832,22
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.440,57	0,00	154.440,57	130.832,22
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	154.440,57	0,00	154.440,57	130.832,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.791,34	0,00	29.791,34	298,85
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	29.791,34	0,00	29.791,34	298,85
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	20.608,53	0,00	20.608,53	54.686,92
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.608,53	0,00	20.608,53	54.686,92
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273,84	0,00	13.691,08	13.417,24
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273,84	0,00	13.691,08	13.417,24
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273,84	0,00	13.691,08	13.417,24
Total Fonte de Recursos R\$	205.114,28	0,00	218.531,53	199.235,23

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	18.988,41	0,00	20.230,51	18.444,16
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.963,06	0,00	18.963,06	17.202,06
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.963,06	0,00	18.963,06	17.202,06
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.297,30	0,00	14.297,30	12.111,76
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.297,30	0,00	14.297,30	12.111,76
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	14.297,30	0,00	14.297,30	12.111,76
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.757,93	0,00	2.757,93	27,67
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	2.757,93	0,00	2.757,93	27,67
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.907,83	0,00	1.907,83	5.062,63
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.907,83	0,00	1.907,83	5.062,63
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,35	0,00	1.267,45	1.242,10
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25,35	0,00	1.267,45	1.242,10
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25,35	0,00	1.267,45	1.242,10
Total Fonte de Recursos R\$	18.988,41	0,00	20.230,51	18.444,16

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	12.829,25	0,00	13.668,46	12.461,54
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.812,12	0,00	12.812,12	11.622,33
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.812,12	0,00	12.812,12	11.622,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.659,77	0,00	9.659,77	8.183,14
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.659,77	0,00	9.659,77	8.183,14
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9.659,77	0,00	9.659,77	8.183,14
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.863,35	0,00	1.863,35	18,69
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.863,35	0,00	1.863,35	18,69
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.289,00	0,00	1.289,00	3.420,49
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.289,00	0,00	1.289,00	3.420,49
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,13	0,00	856,33	839,21
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17,13	0,00	856,33	839,21
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17,13	0,00	856,33	839,21
Total Fonte de Recursos R\$	12.829,25	0,00	13.668,46	12.461,54

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: 01/06/2018 a 30/06/2018
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	13.973,81	0,00	14.887,88	13.573,28
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.955,15	0,00	13.955,15	12.659,21
3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.955,15	0,00	13.955,15	12.659,21
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.521,56	0,00	10.521,56	8.913,20
3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.521,56	0,00	10.521,56	8.913,20
3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.521,56	0,00	10.521,56	8.913,20
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.029,59	0,00	2.029,59	20,36
3.1.90.13.01.00.00.00 FGTS	2.029,59	0,00	2.029,59	20,36
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.404,00	0,00	1.404,00	3.725,65
3.1.90.16.44.00.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.404,00	0,00	1.404,00	3.725,65
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18,66	0,00	932,73	914,08
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18,66	0,00	932,73	914,08
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,66	0,00	932,73	914,08
Total Fonte de Recursos R\$	13.973,81	0,00	14.887,88	13.573,28

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro Contábil

Adriana Ap. Deon
Contadora CRC-PR 057801/07