



Município de Colorado

# Secretaria Municipal de Saúde

## Receitas e Despesas

Janeiro à Abril – 1º Quadrimestre

Exercício Financeiro de 2023



# REPASSES FUNDO A FUNDO - UNIÃO

<b>Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)</b>	<b>Valores - R\$</b>
<b>Atenção Primária</b>	<b>R\$ 979.974,21</b>
Agentes Comunitários de Saúde - ACS	R\$ 333.312,00
Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	R\$ 456.377,57
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	R\$ 55.037,10
Incentivo para Ações Estratégicas	R\$ 135.054,00
Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	R\$ 193,54
<b>Atenção Especializada</b>	<b>R\$ 5.108.185,22</b>
Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	R\$ 4.420.024,48
FAEC - Cirurgia Bariátrica	R\$ 10.432,86
FAEC - Nefrologia	R\$ 605.408,13
FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	R\$ 13.291,60
FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Celulas	R\$ 6.528,15
SAMU 192	R\$ 52.500,00
<b>Vigilância em Saúde</b>	<b>R\$ 153.756,64</b>
Agente de Combate às Endemias	R\$ 132.804,00
Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	R\$ 16.096,64
Incentivo Financeiro para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	R\$ 4.856,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.241.916,07</b>



# REPASSES FUNDO A FUNDO - ESTADO

<b>Bloco - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>Valores - R\$</b>
<b>Atenção Primária</b>	<b>R\$ 71.482,50</b>
Atenção Primária em Saúde - APSUS	R\$ 71.482,50
<b>Atenção Especializada</b>	<b>R\$ 1.179.760,00</b>
Rede Paraná Urgência	R\$ 330.000,00
Incentivo de Estratégia de Qualificação de Parto	R\$ 69.760,00
Atendimento de Urgência e Emergência nas Rodovias - Resolução SESA nº 802/2022	R\$ 780.000,00
<b>Vigilância em Saúde</b>	<b>R\$ 32.369,91</b>
Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde - PROVIGIA PARANÁ - Resolução SESA 808/2022	R\$ 32.369,91
<b>Investimento</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
FAF PAR AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLÓGICO - RESOLUÇÃO SESA 860/2022	R\$ 150.000,00
INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO - RESOLUÇÃO SESA 767/2022	R\$ 170.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA RESOLUÇÕES 766/2022 E 860/2022	R\$ 180.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.783.612,41</b>



# RECEITAS ARRECADADAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Transferências Constitucionais e Impostos Municipais - 1º Quadrimestre de 2023		
<b>Transferências da União</b>		<b>R\$ 12.601.155,19</b>
Fundo de Participação dos Municípios - FPM		R\$ 12.557.589,65
Imposto Territorial Rural - ITR		R\$ 43.565,54
<b>Transferências do Estado</b>		<b>R\$ 10.037.002,89</b>
ICMS		R\$ 5.810.118,18
IPVA		R\$ 4.163.332,98
IPI - Exportação		R\$ 63.551,73
<b>Impostos Municipais</b>		<b>R\$ 5.264.347,00</b>
IPTU		R\$ 1.758.913,91
IRRF		R\$ 1.724.243,08
ITBI		R\$ 353.965,43
ISS		R\$ 1.427.224,58
		<b>E.C. 29/00 - 15%</b>
<b>TOTAL ARRECADADO NO 1º QUADRIMESTRE</b>	<b>R\$ 27.902.505,08</b>	<b>R\$ 4.185.375,76</b>
<b>COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS LIVRES EM SAÚDE</b>		
	<b>R\$ 40.968,11</b>	
<b>APLICAÇÃO EM SAÚDE</b>		
	<b>R\$ 4.226.343,87</b>	



# Demais Receitas

<b>Outras Receitas</b>	<b>Valores - R\$</b>
Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 3.691,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.691,02</b>



# Despesas Liquidadas

Despesas Liquidadas no 1º Quadrimestre	Recursos Vinculados União/Estado	Livres - Próprios	Total - R\$
Atenção Básica	R\$ 836.965,27	R\$ 6.373.953,69	R\$ 7.210.918,96
Assistência Hospitalar	R\$ 6.186.003,11	R\$ 583.211,42	R\$ 6.769.214,53
Vigilância Sanitária	R\$ 6.650,47	R\$ 388.103,04	R\$ 394.753,51
<b>TOTAL - R\$</b>	<b>R\$ 7.029.618,85</b>	<b>R\$ 7.345.268,15</b>	<b>R\$ 14.374.887,00</b>



# Despesas Liquidadas Por elemento de Despesa

<b>Despesas por Elemento da Despesa - 1º Quadrimestre/2023</b>		
	<b>Natureza da Despesa (Executada)</b>	<b>Valores - R\$</b>
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	R\$ 4.317.497,09
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	R\$ 2.088.438,88
3.3.90.39.50.99.00.00	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODO	R\$ 1.353.327,73
3.3.71.70.39.01.00.00	RATEIO CONSULTAS CONSÓRCIOS	R\$ 968.600,82
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	R\$ 591.828,45
3.3.90.32.02.00.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	R\$ 580.928,48
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	R\$ 527.461,59
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	R\$ 408.011,04
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 383.175,57
3.1.90.04.01.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	R\$ 299.740,05
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 265.950,53
3.1.71.70.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 214.798,35
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	R\$ 201.620,05
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	R\$ 201.218,28
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	R\$ 182.825,87
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMIN	R\$ 158.347,10
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	R\$ 154.793,41
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 130.541,49
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 109.504,01
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	R\$ 99.512,55
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 98.202,12
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 94.657,60
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 88.513,36
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	R\$ 73.559,26
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	R\$ 68.612,09
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	R\$ 58.936,16
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 54.553,67
3.3.50.43.05.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	R\$ 53.569,90
	* Demais Despesas	R\$ 546.161,50
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.374.887,00</b>

\* Demonstrativo completo em anexo.



# Despesas Liquidadas por Credor no 1º Quadrimestre

Credor	Valor - R\$
FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA -	R\$ 5.562.775,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO -	R\$ 4.585.213,67
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUS -	R\$ 799.798,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	R\$ 610.542,24
MAX MED - PRODUTOS CIRURGÍCOS LTDA -	R\$ 400.919,45
CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR -	R\$ 314.528,22
POSTO BRASILIA DE COLORADO LTDA. -	R\$ 264.681,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	R\$ 202.439,28
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI -	R\$ 201.620,05
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SAUDE DO VALE PARANAPANEMA -	R\$ 159.837,00
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS -	R\$ 105.126,14
OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA -	R\$ 97.960,00
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE -	R\$ 82.437,72
PIZZOLITO & BERGAMASCHI S/C. LTDA. -	R\$ 73.730,86
COPEL DISTRIBUICAO S/A. -	R\$ 65.588,52
J.G. SOARES & CIA. LTDA. -	R\$ 64.361,10
CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA. -	R\$ 64.260,00
D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA. -	R\$ 55.768,32
EVANIA REGINA VALERIO -	R\$ 50.400,00
* Demais Credores	R\$ 612.898,89
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.374.887,00</b>

\* Demonstrativo completo em anexo.





# SAÚDE – FMS – Aplicação 15%

## (EC 29 e art. 198, § 2º, III – CF)

Especificação	Valores até o Quadrimestre
Receita resultante de Impostos, Multas e Transferências Governamentais	27.902.505,08
Despesas Correntes	14.368.302,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.806.778,71
Outras Despesas Correntes	8.561.523,29
Despesas de Capital	6.585,00
Investimentos	6.585,00
Total das Despesas com Saúde	14.374.887,00
Total das Despesas não Computadas com Ações e Serviços de Saúde	7.029.618,85
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.345.268,15
<b>Percentual de Aplicação em Serviços Públicos de Saúde - EC 29/00 - 15%</b>	<b>26,32</b>



# Restos a Pagar

## Restos a Pagar Processados

Saldo em 31/12/2022	R\$ 1.502.080,89
Pagos	R\$ 1.435.004,04
Cancelados	R\$ 22,00
<b>Saldo em 30/04/2023</b>	<b>R\$ 67.054,85</b>

## Restos a Pagar Não Processados

Saldo em 31/12/2022	R\$ 885.828,92
Pagos	R\$ 830.795,99
Cancelados	R\$ 0,00
<b>Saldo em 30/04/2023</b>	<b>R\$ 55.032,93</b>

---

<b>Saldo Geral do RP</b>	<b>R\$ 122.087,78</b>
--------------------------	-----------------------

---



Município de Colorado

A

Secretaria Municipal de Saúde  
Agradece a presença de todos



# ESTADO DO PARANÁ

## MUNICÍPIO DE COLORADO

### Balancete da Despesa (Liquidado)

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 4; Colunas: LIQ; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Função: [{"valor": "24790", "descricao": "10 / Saúde"}] - Versão: 41 de 18/05/2023 14:47:55

Natureza da despesa (LOA)	Liquidado	
	No período	Até o período
3.1.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	214.798,35	214.798,35
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.437,23	334.437,23
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.978.212,03	3.978.212,03
3.1.90.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	811.760,52	811.760,52
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	265.950,53	265.950,53
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	201.620,05	201.620,05
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.569,90	53.569,90
3.3.70.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	98.202,12	98.202,12
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	968.600,82	968.600,82
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	6.613,88	6.613,88
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS-CIVIL	2.220,00	2.220,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	727.914,83	727.914,83
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	602.536,78	602.536,78
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	99.512,55	99.512,55
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.500,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.979.617,21	5.979.617,21
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.235,20	6.235,20
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	9.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650,00	1.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.935,00	4.935,00
<b>Total:</b>	<b>14.374.887,00</b>	<b>14.374.887,00</b>

<b>Liquidações por Elemento da Despesa - 1º Quadrimestre/2023</b>		
	<b>Natureza da Despesa (Executada)</b>	<b>Valores - R\$</b>
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	4.317.497,09
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.088.438,88
3.3.90.39.50.99.00.00	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODO	1.353.327,73
3.3.71.70.39.01.00.00	RATEIO CONSULTAS CONSÓRCIOS	968.600,82
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	591.828,45
3.3.90.32.02.00.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	580.928,48
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	527.461,59
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	408.011,04
3.1.90.11.10.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	383.175,57
3.1.90.04.01.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	299.740,05
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	265.950,53
3.1.71.70.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	214.798,35
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	201.620,05
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	201.218,28
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	182.825,87
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMIN	158.347,10
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	154.793,41
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130.541,49
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.504,01
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	99.512,55
3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	98.202,12
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	94.657,60
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.513,36
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ	73.559,26
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	68.612,09
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	58.936,16
3.1.90.11.04.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	54.553,67
3.3.50.43.05.00.00.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	53.569,90
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.715,86
3.3.90.30.01.01.00.00	ETANOL	41.676,28
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	37.246,07
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	37.045,25
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	35.392,42
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	32.930,97
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	31.296,36
3.1.90.04.51.00.00.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	29.054,58
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26.026,61
3.3.90.32.99.02.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	21.608,30
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.646,00
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO-COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	16.955,71
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	12.615,00
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	12.297,60
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.445,56
3.3.90.48.06.00.00.00	Residência Médica	9.000,00
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	8.848,52
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.791,68
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.640,00
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.864,55
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.637,70
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.584,29
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.500,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	7.181,93
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES DA	6.652,36
3.3.90.08.56.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	6.613,88
3.3.90.40.57.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.235,20
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	5.895,53
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	5.765,00
3.1.90.04.13.00.00.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO	5.642,60
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.729,00

3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.701,99
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.624,50
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.253,25
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.220,00
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.650,00
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	1.407,60
3.3.90.30.39.04.00.00	MOTOR DE REPOSIÇÃO	1.383,15
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.287,00
3.1.90.11.45.04.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	1.000,00
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	967,19
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-COMISSIONADOS-NÃO OCUP	518,15
3.3.90.39.45.00.00.00	SERVIÇOS DE GÁS	493,80
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	308,12
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	304,74
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	210,00
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	206,00
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,80
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	44,40
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.374.887,00</b>

**Despesas Liquidadas por Credor - 1º Quadrimestre de 2023**

<b>Credor</b>	<b>Valor - R\$</b>
FUNDACAO VALE DO PARANAPANEMA -	5.562.775,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO -	4.585.213,67
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUS -	799.798,35
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -	610.542,24
MAX MED - PRODUTOS CIRURGÍCOS LTDA -	400.919,45
CISAMUSEP CONS. INTER. DE SAUDE DO S. PR -	314.528,22
POSTO BRASILIA DE COLORADO LTDA. -	264.681,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	202.439,28
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI -	201.620,05
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL SAUDE DO VALE PARANAPANEMA -	159.837,00
MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS -	105.126,14
OXIFLEX GASES INDUSTRIAIS LTDA -	97.960,00
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE -	82.437,72
PIZZOLITO & BERGAMASCHI S/C. LTDA. -	73.730,86
COPEL DISTRIBUICAO S/A. -	65.588,52
J.G. SOARES & CIA. LTDA. -	64.361,10
CLINICA MEDICA DR. RAUL CASADO LTDA. -	64.260,00
D. M. DE ALMEIDA & CIA. LTDA. -	55.768,32
EVANIA REGINA VALERIO -	50.400,00
L F CORREA GRAFICA E CIA LTDA. -	44.165,82
D. MOREIRA JUNIOR - GRAFICA -	40.350,00
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. -	37.246,07
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN -	36.163,40
RONERE PECAS E ACESSORIOS LTDA. -	34.299,64
MARYLEIDE MATHEUS GONCALEZ -	27.465,57
HERLING DOLCI & PRADO CLINICA MEDICA LTDA. -	22.540,00
CIRURGICA PRIME LTDA -	22.292,75
DIVINO BAR E RESTAURANTE LTDA -	21.840,54
TECTONER RECARGA DE TONER LTDA. -	20.646,00
RESTAURANTE DEMORI LTDA -	16.044,20
CORREA, SILVA & CIA LTDA. -	15.144,77
VALDECIR ROCCO SANCHES -	14.336,94
ROSIMAR DA CRUZ COMERCIAL LTDA -	14.072,51
A M MENDES - ACESSORIOS -	12.729,00
ANDREY BUGHI GOMES - CLINICA ODONTOLOGICA -	12.712,55
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLORADO -	12.492,64
H.I.S. OKUHARA & CIA. LTDA. -	10.995,81
EQUITRATOR TRATORES PECAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA -	10.864,54
RETIFICA DE MOTORES GLOBAL LTDA. -	10.500,48
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA -	10.000,00
ROQUE JUNIOR FRANCISCO DE OLIVEIRA-SERRALHERIA CALHAS E RUFO -	9.445,56
FELIPE RAGNI PULIDO -	9.000,00
MARILZA MUNIZ GERBER -	8.933,94
CLINICA DE FISIOTERAPIA POLIFISIO LTDA -	8.640,00
L C SANTOS & SANTOS LTDA -	8.622,05
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN -	7.942,44
OI S.A -	7.584,29
DIOGO MARIN SANCHES -	7.500,00

RAFAEL HYGINO PEREIRA ALVES -	7.451,04
E. I. PEREIRA & CIA. LTDA. -	7.169,50
GLOBO INFORMATICA LTDA -	6.235,20
CEBRADE-CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA -	5.616,09
REGIO OSLAY TAFARELO & CIA. LTDA. -	5.117,68
CIRURGICA ITAMBE - EIRELI -	4.790,60
R BERGAMASCHI - INFORMATICA -	4.766,00
SERGIO APOLINARIO GONCALVES -	4.729,00
C. J. MATIAS VIANA - TORNEARIA -	4.691,48
CLAUDECIR BORIN BASSO -	4.200,00
ELAINE MANZANO -	4.000,00
FABIANA ROSSETO - AUTOCENTER -	3.627,48
DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS L -	3.432,10
R & M ALIMENTOS EIRELI -	3.279,40
MECANICA E POSTO DE MOLAS TREVO LTDA. -	3.257,26
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA -	2.721,07
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA -	2.720,24
BANCO DO BRASIL S/A. -	2.403,50
DENTAL MARIA LTDA -	2.079,55
SCANDELAI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA -	1.650,00
A. L. B. SARDINHA & CIA. LTDA. -	1.481,40
CEREZAMAR HOSPEDAGEM LTDA -	1.407,60
G S K INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA -	1.205,00
ODONTOSUL LTDA -	1.146,70
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	1.139,70
BENEDITO MARCILIO DA SILVA -	1.124,81
THAIS BRAZ CAVALHERO -	960,00
JULIANA TONDATO ROMERO -	739,30
AMANDA GIACOMINI -	717,00
FABIANA P. PESTANA FERNANDES & CIA. LTDA. -	712,14
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA -	612,84
ADRIANO LUIS BILIERI -	611,80
TEREZA PNEUS LTDA -	600,00
MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA -	462,20
A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO -	308,12
JOSE HELIO GEMINIANO -	264,78
ULISSES MAGALHAES -	250,00
BRUNA CAMPIDELI VALENZUELA LACCHI LTDA. -	233,34
AGUIA PLACAS LTDA. -	210,00
ALEXANDRA ROSSETO -	104,80
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT -	63,66
LOURIVAL DA GRACA -	35,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.374.887,00</b>