



CONSAMU
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TODOS**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	982.270,97	112.864,65	1.222.423,28	550.713,92
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.567,07	7.289,92	894.648,35	258.527,90
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	896.567,07	7.289,92	894.648,35	258.527,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	894.822,80	7.289,92	894.648,35	224.931,36
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	852.680,08	257,38	852.505,63	165.630,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	852.680,08	257,38	852.505,63	165.630,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	42.142,72	7.032,54	42.142,72	59.301,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.744,27	-	-	33.596,54
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	4.160,39
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	27.709,15
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.744,27	-	-	1.727,00
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.744,27	-	-	1.727,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-20.069,36	20.069,36	-839,56	15.600,33
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-20.069,36	20.069,36	-839,56	15.600,33
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-13.137,06	13.137,06	6.092,74	5.588,59
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-13.137,06	13.137,06	6.092,74	5.588,59
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-6.932,30	6.932,30	-6.932,30	10.011,74
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-6.932,30	6.932,30	-6.932,30	10.011,74
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-6.932,30	6.932,30	-6.932,30	10.011,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.773,26	85.505,37	328.614,49	276.585,69
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	105.773,26	85.505,37	328.614,49	276.585,69
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	98.915,55	71.399,86	193.047,70	173.194,97
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	55.481,22	96.758,41
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	2.870,37	5.566,75
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	5.167,59	9.008,20
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	47.443,26	82.183,46
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	20.623,50	29.176,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.859,00	2.609,00	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	1.859,00	2.609,00	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.857,00	-	10.548,73	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	2.658,10	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.966,00	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.835,00	-	995,00	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24.727,40	7.247,00	1.199,40	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	10.465,92	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	48.753,09	61.543,86	12.786,30	33.114,50
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	76.371,47	12.228,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	3.788,00	12.212,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	72.583,47	16,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	1.918,06	-	1.918,06	1.918,06
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	17.600,00	-	880,00	880,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	17.600,00	-	880,00	880,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-12.085,01	14.105,51	131.485,05	99.283,98
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1.408,00	-	70,40	70,40
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	1.200,00	2.000,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	1.942,66	3.885,32
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	1.240,80
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	80.446,62	7.364,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	735,00	1.590,00

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	77.193,62	229,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	2.518,00	5.545,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	5,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	4.219,35	5.243,62
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	4.219,35	5.243,62
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	130,94
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	130,94
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	212,50	-	212,50	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	7.745,70	10.334,44
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	7.745,70	10.334,44
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	6.930,21	6.930,21
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	3.147,00
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	3.147,00
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-4.131,26	4.131,26	616,47	788,07
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	7.301,54	14.407,38
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	1.804,20	1.804,20
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	1.804,20	1.804,20
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	730,95	730,95
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	800,00	1.600,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-9.974,25	9.974,25	2.386,95	8.500,05
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	1.677,50	2.592,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	400,00	-	400,00	400,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	13.000,00	28.109,10
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	1.342,72	-	3.201,74	3.201,74
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	1.211,60	-	1.211,60	1.211,60
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	131,12	-	131,12	131,12
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	1.859,02	1.859,02
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	1.859,02	1.859,02
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	25,00
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	25,00
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	25,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-20.192,60	20.192,60	-20.007,60	36.437,37
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	185,00	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	185,00	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	185,00	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	185,00	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-20.192,60	20.192,60	-20.192,60	36.437,37
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-20.192,60	20.192,60	-20.192,60	36.437,37
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-20.192,60	20.192,60	-20.192,60	36.437,37
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-20.192,60	20.192,60	-20.192,60	36.437,37
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	982.270,97	112.864,65	1.222.423,28	550.713,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-20.192,60	20.192,60	-20.007,60	36.437,37
		962.078,37	133.057,25	1.202.415,68	587.151,29

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ANAHY**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.492,27	286,37	3.101,59	1.397,30
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.274,81	18,50	2.269,95	655,95
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.274,81	18,50	2.269,95	655,95
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.270,39	18,50	2.269,95	570,71
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.163,46	0,65	2.163,02	420,25
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.163,46	0,65	2.163,02	420,25
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	106,93	17,84	106,93	150,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,43	-	-	85,24
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	10,56
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	70,31
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,43	-	-	4,38
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	4,43	-	-	4,38
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-50,92	50,92	-2,13	39,58
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-50,92	50,92	-2,13	39,58
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-33,33	33,33	15,46	14,18
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-33,33	33,33	15,46	14,18
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-17,59	17,59	-17,59	25,40
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-17,59	17,59	-17,59	25,40
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-17,59	17,59	-17,59	25,40
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268,37	216,95	833,78	701,77
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	268,37	216,95	833,78	701,77
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,97	181,16	489,81	439,44
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	140,77	245,50
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	7,28	14,12
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	13,11	22,86
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	120,38	208,52
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	52,33	74,03
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,72	6,62	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	4,72	6,62	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	35,16	-	26,76	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	6,74	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,60	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,19	-	2,52	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	62,74	18,39	3,04	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	26,55	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	123,70	156,15	32,44	84,02
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	193,77	31,03
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	9,61	30,98
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	184,16	0,04
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,87	-	4,87	4,87
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	44,66	-	2,23	2,23
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	44,66	-	2,23	2,23
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-30,66	35,79	333,61	251,91
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	3,57	-	0,18	0,18
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	3,04	5,07
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	4,93	9,86
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	3,15
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	204,11	18,68
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	1,86	4,03

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	195,86	0,58
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	6,39	14,07
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,01
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	10,71	13,30
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	10,71	13,30
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,33
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,33
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,54	-	0,54	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	19,65	26,22
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	19,65	26,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	17,58	17,58
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	7,98
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	7,98
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-10,48	10,48	1,56	2,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	18,53	36,56
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	4,58	4,58
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	4,58	4,58
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,85	1,85
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,03	4,06
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-25,31	25,31	6,06	21,57
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	4,26	6,58
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,01	-	1,01	1,01
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	32,98	71,32
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	3,41	-	8,12	8,12
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	3,07	-	3,07	3,07
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,33	-	0,33	0,33
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	4,72	4,72
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	4,72	4,72
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,06
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,06
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,06
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-51,23	51,23	-50,76	92,45
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,47	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,47	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,47	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,47	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-51,23	51,23	-51,23	92,45
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-51,23	51,23	-51,23	92,45
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-51,23	51,23	-51,23	92,45
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-51,23	51,23	-51,23	92,45
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.492,27	286,37	3.101,59	1.397,30
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-51,23	51,23	-50,76	92,45
		2.441,03	337,60	3.050,83	1.489,75

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ASSIS CHATEAUBRIAND**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	38.036,84	4.370,50	47.336,34	21.325,50
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.718,09	282,29	34.643,80	10.011,07
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	34.718,09	282,29	34.643,80	10.011,07
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34.650,55	282,29	34.643,80	8.710,10
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.018,64	9,97	33.011,89	6.413,76
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	33.018,64	9,97	33.011,89	6.413,76
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.631,91	272,32	1.631,91	2.296,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,54	-	-	1.300,97
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	161,10
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	1.072,99
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,54	-	-	66,88
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	67,54	-	-	66,88
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-777,15	777,15	-32,51	604,10
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-777,15	777,15	-32,51	604,10
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-508,71	508,71	235,93	216,41
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-508,71	508,71	235,93	216,41
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-268,44	268,44	-268,44	387,69
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-268,44	268,44	-268,44	387,69
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-268,44	268,44	-268,44	387,69
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.095,90	3.311,06	12.725,06	10.710,33
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.095,90	3.311,06	12.725,06	10.710,33
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.830,34	2.764,84	7.475,46	6.706,69
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	2.148,42	3.746,81
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	111,15	215,56
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	200,11	348,83
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	1.837,16	3.182,42
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	798,61	1.129,79
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,99	101,03	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	71,99	101,03	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	536,59	-	408,48	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	102,93	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192,30	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	109,78	-	38,53	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	957,53	280,63	46,44	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	405,28	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	1.887,88	2.383,19	495,13	1.282,30
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.957,36	473,51
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	146,68	472,89
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	2.810,68	0,62
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	74,27	-	74,27	74,27
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	681,53	-	34,08	34,08
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	681,53	-	34,08	34,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-467,97	546,21	5.091,54	3.844,61
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	54,52	-	2,73	2,73
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	46,47	77,45
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	75,23	150,45
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	48,05
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	3.115,16	285,16
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	28,46	61,57

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	2.989,20	8,87
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	97,51	214,72
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,19
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	163,39	203,05
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	163,39	203,05
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	5,07
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	5,07
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,23	-	8,23	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	299,94	400,18
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	299,94	400,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	268,36	268,36
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	121,86
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	121,86
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-159,98	159,98	23,87	30,52
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	282,74	557,90
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	69,86	69,86
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	69,86	69,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	28,30	28,30
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	30,98	61,96
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-386,24	386,24	92,43	329,15
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	64,96	100,39
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	15,49	-	15,49	15,49
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	503,40	1.088,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	51,99	-	123,98	123,98
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	46,92	-	46,92	46,92
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	5,08	-	5,08	5,08
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	71,99	71,99
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	71,99	71,99
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,97
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,97
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-781,93	781,93	-774,76	1.410,98
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	7,16	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	7,16	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	7,16	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	7,16	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-781,93	781,93	-781,93	1.410,98
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-781,93	781,93	-781,93	1.410,98
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-781,93	781,93	-781,93	1.410,98
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-781,93	781,93	-781,93	1.410,98
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.036,84	4.370,50	47.336,34	21.325,50
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-781,93	781,93	-774,76	1.410,98
		37.254,91	5.152,42	46.561,58	22.736,47

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **BOA VISTA DA APARECIDA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.821,75	783,83	8.489,58	3.824,64
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.226,55	50,63	6.213,22	1.795,44
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.226,55	50,63	6.213,22	1.795,44
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.214,43	50,63	6.213,22	1.562,12
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.921,76	1,79	5.920,55	1.150,28
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.921,76	1,79	5.920,55	1.150,28
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	292,68	48,84	292,68	411,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,11	-	-	233,32
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	28,89
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	192,44
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,11	-	-	11,99
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	12,11	-	-	11,99
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-139,38	139,38	-5,83	108,34
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-139,38	139,38	-5,83	108,34
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-91,24	91,24	42,31	38,81
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-91,24	91,24	42,31	38,81
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-48,14	48,14	-48,14	69,53
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-48,14	48,14	-48,14	69,53
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-48,14	48,14	-48,14	69,53
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734,58	593,82	2.282,19	1.920,85
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	734,58	593,82	2.282,19	1.920,85
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	686,96	495,86	1.340,69	1.202,82
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	385,31	671,98
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	19,93	38,66
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	35,89	62,56
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	329,49	570,75
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	143,23	202,62
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,91	18,12	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	12,91	18,12	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	96,24	-	73,26	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	18,46	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,49	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,69	-	6,91	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	171,73	50,33	8,33	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	72,68	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	338,58	427,41	88,80	229,98
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	530,39	84,92
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	26,31	84,81
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	504,08	0,11
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	13,32	-	13,32	13,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	122,23	-	6,11	6,11
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	122,23	-	6,11	6,11
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-83,93	97,96	913,15	689,51
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	9,78	-	0,49	0,49
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	8,33	13,89
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	13,49	26,98
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	8,62
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	558,69	51,14
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	5,10	11,04

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	536,10	1,59
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	17,49	38,51
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	29,30	36,42
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	29,30	36,42
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,91
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,91
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,48	-	1,48	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	53,79	71,77
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	53,79	71,77
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	48,13	48,13
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	21,86
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	21,86
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-28,69	28,69	4,28	5,47
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	50,71	100,06
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	12,53	12,53
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	12,53	12,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	5,08	5,08
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	5,56	11,11
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-69,27	69,27	16,58	59,03
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	11,65	18,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,78	-	2,78	2,78
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	90,28	195,21
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	9,33	-	22,24	22,24
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	8,41	-	8,41	8,41
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,91	-	0,91	0,91
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	12,91	12,91
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	12,91	12,91
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,17
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,17
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-140,24	140,24	-138,95	253,05
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,28	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,28	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,28	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,28	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-140,24	140,24	-140,24	253,05
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-140,24	140,24	-140,24	253,05
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-140,24	140,24	-140,24	253,05
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-140,24	140,24	-140,24	253,05
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.821,75	783,83	8.489,58	3.824,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-140,24	140,24	-138,95	253,05
		6.681,51	924,07	8.350,63	4.077,69

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **BRAGANEY**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.921,42	565,48	6.124,64	2.759,21
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.492,02	36,52	4.482,41	1.295,29
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.492,02	36,52	4.482,41	1.295,29
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.483,28	36,52	4.482,41	1.126,96
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.272,14	1,29	4.271,26	829,85
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.272,14	1,29	4.271,26	829,85
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	211,15	35,23	211,15	297,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,74	-	-	168,33
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	20,84
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	138,83
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,74	-	-	8,65
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	8,74	-	-	8,65
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-100,55	100,55	-4,21	78,16
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-100,55	100,55	-4,21	78,16
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-65,82	65,82	30,53	28,00
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-65,82	65,82	30,53	28,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-34,73	34,73	-34,73	50,16
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-34,73	34,73	-34,73	50,16
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-34,73	34,73	-34,73	50,16
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,95	428,40	1.646,44	1.385,76
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	529,95	428,40	1.646,44	1.385,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	495,59	357,73	967,22	867,75
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	277,97	484,78
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	14,38	27,89
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	25,89	45,13
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	237,70	411,76
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	103,33	146,18
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,31	13,07	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	9,31	13,07	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	69,43	-	52,85	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	13,32	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,88	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,20	-	4,99	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	123,89	36,31	6,01	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	52,44	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	244,26	308,35	64,06	165,91
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	382,64	61,27
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	18,98	61,19
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	363,66	0,08
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,61	-	9,61	9,61
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	88,18	-	4,41	4,41
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	88,18	-	4,41	4,41
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-60,55	70,67	658,77	497,44
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,05	-	0,35	0,35
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6,01	10,02
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	9,73	19,47
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	6,22
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	403,06	36,90
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	3,68	7,97

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	386,76	1,15
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	12,62	27,78
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	21,14	26,27
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	21,14	26,27
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,66
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,66
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,06	-	1,06	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	38,81	51,78
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	38,81	51,78
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	34,72	34,72
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	15,77
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	15,77
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-20,70	20,70	3,09	3,95
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	36,58	72,18
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	9,04	9,04
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	9,04	9,04
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,66	3,66
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,01	8,02
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-49,97	49,97	11,96	42,59
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	8,40	12,99
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,00	-	2,00	2,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	65,13	140,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	6,73	-	16,04	16,04
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	6,07	-	6,07	6,07
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,66	-	0,66	0,66
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	9,31	9,31
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	9,31	9,31
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,13
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,13
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-101,17	101,17	-100,24	182,56
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,93	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,93	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,93	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,93	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-101,17	101,17	-101,17	182,56
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-101,17	101,17	-101,17	182,56
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-101,17	101,17	-101,17	182,56
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-101,17	101,17	-101,17	182,56
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.921,42	565,48	6.124,64	2.759,21
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-101,17	101,17	-100,24	182,56
		4.820,25	666,65	6.024,40	2.941,77

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAFELÂNDIA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.920,70	1.599,51	17.324,13	7.804,69
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.706,11	103,31	12.678,92	3.663,85
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.706,11	103,31	12.678,92	3.663,85
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.681,39	103,31	12.678,92	3.187,72
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.084,15	3,65	12.081,67	2.347,30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	12.084,15	3,65	12.081,67	2.347,30
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	597,24	99,66	597,24	840,41
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,72	-	-	476,13
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	58,96
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	392,69
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,72	-	-	24,47
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	24,72	-	-	24,47
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-284,42	284,42	-11,90	221,09
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-284,42	284,42	-11,90	221,09
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-186,18	186,18	86,35	79,20
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-186,18	186,18	86,35	79,20
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-98,24	98,24	-98,24	141,89
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-98,24	98,24	-98,24	141,89
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-98,24	98,24	-98,24	141,89
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499,01	1.211,78	4.657,11	3.919,76
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.499,01	1.211,78	4.657,11	3.919,76
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.401,83	1.011,88	2.735,86	2.454,51
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	786,28	1.371,26
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	40,68	78,89
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	73,23	127,66
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	672,36	1.164,70
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	292,28	413,48
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,35	36,97	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	26,35	36,97	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	196,38	-	149,50	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	37,67	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,38	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,18	-	14,10	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	350,44	102,70	17,00	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	148,32	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	690,93	872,20	181,21	469,30
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.082,33	173,29
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	53,68	173,07
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	1.028,65	0,23
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	27,18	-	27,18	27,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	249,43	-	12,47	12,47
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	249,43	-	12,47	12,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-171,27	199,90	1.863,40	1.407,05
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	19,95	-	1,00	1,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	17,01	28,34
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	27,53	55,06
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	17,58
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.140,09	104,36
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	10,42	22,53

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	1.093,98	3,25
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	35,68	78,58
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,07
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	59,80	74,31
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	59,80	74,31
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,86
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,86
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,01	-	3,01	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	109,77	146,46
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	109,77	146,46
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	98,21	98,21
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	44,60
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	44,60
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-58,55	58,55	8,74	11,17
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	103,48	204,18
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	25,57	25,57
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	25,57	25,57
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	10,36	10,36
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	11,34	22,68
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-141,35	141,35	33,83	120,46
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	23,77	36,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,67	-	5,67	5,67
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	184,24	398,36
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	19,03	-	45,37	45,37
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	17,17	-	17,17	17,17
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,86	-	1,86	1,86
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	26,35	26,35
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	26,35	26,35
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,35
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,35
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,35
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-286,17	286,17	-283,55	516,39
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	2,62	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2,62	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	2,62	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	2,62	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-286,17	286,17	-286,17	516,39
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-286,17	286,17	-286,17	516,39
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-286,17	286,17	-286,17	516,39
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-286,17	286,17	-286,17	516,39
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.920,70	1.599,51	17.324,13	7.804,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-286,17	286,17	-283,55	516,39
		13.634,53	1.885,68	17.040,58	8.321,08

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAMPO BONITO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.675,28	422,30	4.573,84	2.060,56
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.354,61	27,28	3.347,43	967,31
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.354,61	27,28	3.347,43	967,31
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.348,09	27,28	3.347,43	841,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.190,40	0,96	3.189,75	619,73
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.190,40	0,96	3.189,75	619,73
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	157,68	26,31	157,68	221,88
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,53	-	-	125,71
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	15,57
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	103,68
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,53	-	-	6,46
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6,53	-	-	6,46
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-75,09	75,09	-3,14	58,37
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-75,09	75,09	-3,14	58,37
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-49,15	49,15	22,80	20,91
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-49,15	49,15	22,80	20,91
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-25,94	25,94	-25,94	37,46
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-25,94	25,94	-25,94	37,46
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-25,94	25,94	-25,94	37,46
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395,76	319,93	1.229,55	1.034,88
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	395,76	319,93	1.229,55	1.034,88
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	370,10	267,15	722,31	648,03
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	207,59	362,03
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	10,74	20,83
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	19,34	33,71
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	177,51	307,50
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	77,17	109,17
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,96	9,76	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	6,96	9,76	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	51,85	-	39,47	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	9,95	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,58	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,61	-	3,72	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	92,52	27,12	4,49	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	39,16	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	182,42	230,27	47,84	123,90
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	285,75	45,75
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	14,17	45,69
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	271,58	0,06
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,18	-	7,18	7,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	65,85	-	3,29	3,29
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	65,85	-	3,29	3,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-45,22	52,78	491,97	371,48
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,27	-	0,26	0,26
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4,49	7,48
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	7,27	14,54
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	4,64
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	301,00	27,55
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	2,75	5,95

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	288,83	0,86
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	9,42	20,75
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	15,79	19,62
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	15,79	19,62
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,49
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,49
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,80	-	0,80	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	28,98	38,67
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	28,98	38,67
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	25,93	25,93
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	11,77
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	11,77
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-15,46	15,46	2,31	2,95
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	27,32	53,91
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	6,75	6,75
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	6,75	6,75
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,73	2,73
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,99	5,99
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-37,32	37,32	8,93	31,80
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	6,28	9,70
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,50	-	1,50	1,50
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	48,64	105,17
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	5,02	-	11,98	11,98
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	4,53	-	4,53	4,53
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,49	-	0,49	0,49
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	6,96	6,96
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	6,96	6,96
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,09
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,09
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-75,55	75,55	-74,86	136,33
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,69	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,69	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,69	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,69	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-75,55	75,55	-75,55	136,33
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-75,55	75,55	-75,55	136,33
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-75,55	75,55	-75,55	136,33
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-75,55	75,55	-75,55	136,33
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.675,28	422,30	4.573,84	2.060,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-75,55	75,55	-74,86	136,33
		3.599,73	497,85	4.498,98	2.196,90

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CAPITÃO LEONIDAS MARQUES**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.514,08	2.012,40	21.796,04	9.819,34
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.985,96	129,98	15.951,75	4.609,60
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.985,96	129,98	15.951,75	4.609,60
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.954,86	129,98	15.951,75	4.010,57
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.203,45	4,59	15.200,34	2.953,22
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	15.203,45	4,59	15.200,34	2.953,22
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	751,41	125,39	751,41	1.057,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,10	-	-	599,03
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	74,18
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	494,06
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,10	-	-	30,79
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	31,10	-	-	30,79
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-357,84	357,84	-14,97	278,16
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-357,84	357,84	-14,97	278,16
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-234,24	234,24	108,63	99,65
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-234,24	234,24	108,63	99,65
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-123,60	123,60	-123,60	178,51
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-123,60	123,60	-123,60	178,51
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-123,60	123,60	-123,60	178,51
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885,96	1.524,58	5.859,26	4.931,58
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.885,96	1.524,58	5.859,26	4.931,58
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.763,68	1.273,07	3.442,08	3.088,10
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	989,24	1.725,22
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	51,18	99,26
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	92,14	160,62
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	845,92	1.465,35
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	367,72	520,21
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,15	46,52	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	33,15	46,52	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	247,07	-	188,09	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	47,39	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,54	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,55	-	17,74	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	440,89	129,22	21,39	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	186,61	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	869,28	1.097,34	227,98	590,44
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.361,72	218,03
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	67,54	217,74
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	1.294,18	0,29
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	34,20	-	34,20	34,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	313,81	-	15,69	15,69
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	313,81	-	15,69	15,69
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-215,48	251,50	2.344,40	1.770,25
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	25,10	-	1,26	1,26
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	21,40	35,66
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	34,64	69,28
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	22,12
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.434,38	131,30
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	13,11	28,35

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	1.376,38	4,08
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	44,90	98,87
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,09
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	75,23	93,49
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	75,23	93,49
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	2,33
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	2,33
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,79	-	3,79	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	138,11	184,27
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	138,11	184,27
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	123,57	123,57
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	56,11
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	56,11
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-73,66	73,66	10,99	14,05
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	130,19	256,89
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	32,17	32,17
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	32,17	32,17
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	13,03	13,03
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	14,26	28,53
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-177,84	177,84	42,56	151,56
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	29,91	46,22
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,13	-	7,13	7,13
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	231,79	501,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	23,94	-	57,09	57,09
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	21,60	-	21,60	21,60
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	2,34	-	2,34	2,34
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	33,15	33,15
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	33,15	33,15
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,45
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,45
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,45
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-360,04	360,04	-356,74	649,69
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	3,30	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	3,30	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	3,30	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	3,30	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-360,04	360,04	-360,04	649,69
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-360,04	360,04	-360,04	649,69
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-360,04	360,04	-360,04	649,69
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-360,04	360,04	-360,04	649,69
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.514,08	2.012,40	21.796,04	9.819,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-360,04	360,04	-356,74	649,69
		17.154,04	2.372,44	21.439,30	10.469,02

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CASCADEL**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	345.896,10	39.744,07	430.463,14	193.927,95
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.716,40	2.567,07	315.040,74	91.037,80
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	315.716,40	2.567,07	315.040,74	91.037,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	315.102,17	2.567,07	315.040,74	79.207,15
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.262,07	90,63	300.200,64	58.324,90
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	300.262,07	90,63	300.200,64	58.324,90
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.840,10	2.476,43	14.840,10	20.882,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614,23	-	-	11.830,66
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	1.465,04
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	9.757,48
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614,23	-	-	608,14
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	614,23	-	-	608,14
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-7.067,21	7.067,21	-295,64	5.493,49
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-7.067,21	7.067,21	-295,64	5.493,49
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-4.626,07	4.626,07	2.145,49	1.967,96
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-4.626,07	4.626,07	2.145,49	1.967,96
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-2.441,13	2.441,13	-2.441,13	3.525,53
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-2.441,13	2.441,13	-2.441,13	3.525,53
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-2.441,13	2.441,13	-2.441,13	3.525,53
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.246,91	30.109,79	115.718,04	97.396,66
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	37.246,91	30.109,79	115.718,04	97.396,66
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	34.832,04	25.142,69	67.979,66	60.988,74
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	19.537,11	34.072,43
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	1.010,77	1.960,27
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	1.819,71	3.172,14
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	16.706,63	28.940,02
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	7.262,34	10.274,01
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	654,63	918,73	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	654,63	918,73	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.879,59	-	3.714,62	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	936,02	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.748,72	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	998,31	-	350,38	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	8.707,49	2.551,95	422,36	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	3.685,46	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	17.167,87	21.672,00	4.502,56	11.660,91
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	26.893,39	4.305,96
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	1.333,90	4.300,32
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	25.559,48	5,63
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	675,42	-	675,42	675,42
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.197,65	-	309,88	309,88
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	6.197,65	-	309,88	309,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-4.255,61	4.967,10	46.301,04	34.961,78
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	495,81	-	24,79	24,79
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	422,57	704,28
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	684,09	1.368,17
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	436,93
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	28.328,41	2.593,15
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	258,82	559,90

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	27.182,90	80,64
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	886,69	1.952,61
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	1,76
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	1.485,80	1.846,48
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	1.485,80	1.846,48
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	46,11
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	46,11
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	74,83	-	74,83	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	2.727,56	3.639,16
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	2.727,56	3.639,16
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	2.440,40	2.440,40
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	1.108,18
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	1.108,18
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-1.454,78	1.454,78	217,08	277,51
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	2.571,16	5.073,40
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	635,33	635,33
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	635,33	635,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	257,40	257,40
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	281,71	563,42
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-3.512,32	3.512,32	840,54	2.993,20
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	590,71	912,92
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	140,86	-	140,86	140,86
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	4.577,81	9.898,32
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	472,82	-	1.127,46	1.127,46
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	426,65	-	426,65	426,65
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	46,17	-	46,17	46,17
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	654,63	654,63
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	654,63	654,63
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	8,80
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	8,80
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	8,80
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-7.110,61	7.110,61	-7.045,46	12.831,03
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	65,15	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	65,15	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	65,15	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	65,15	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-7.110,61	7.110,61	-7.110,61	12.831,03
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-7.110,61	7.110,61	-7.110,61	12.831,03
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-7.110,61	7.110,61	-7.110,61	12.831,03
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-7.110,61	7.110,61	-7.110,61	12.831,03
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.896,10	39.744,07	430.463,14	193.927,95
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-7.110,61	7.110,61	-7.045,46	12.831,03
		338.785,49	46.854,67	423.417,68	206.758,98

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CATANDUVAS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.924,23	1.025,41	11.106,08	5.003,40
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.145,58	66,23	8.128,15	2.348,80
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.145,58	66,23	8.128,15	2.348,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.129,73	66,23	8.128,15	2.043,57
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.746,85	2,34	7.745,27	1.504,80
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.746,85	2,34	7.745,27	1.504,80
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	382,88	63,89	382,88	538,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,85	-	-	305,23
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	37,80
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	251,75
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,85	-	-	15,69
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	15,85	-	-	15,69
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-182,34	182,34	-7,63	141,73
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-182,34	182,34	-7,63	141,73
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-119,35	119,35	55,35	50,77
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-119,35	119,35	55,35	50,77
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-62,98	62,98	-62,98	90,96
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-62,98	62,98	-62,98	90,96
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-62,98	62,98	-62,98	90,96
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960,98	776,84	2.985,56	2.512,86
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	960,98	776,84	2.985,56	2.512,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	898,68	648,69	1.753,90	1.573,53
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	504,06	879,08
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	26,08	50,58
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	46,95	81,84
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	431,04	746,66
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	187,37	265,07
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,89	23,70	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	16,89	23,70	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	125,90	-	95,84	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	24,15	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,12	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,76	-	9,04	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	224,66	65,84	10,90	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	95,09	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	442,94	559,14	116,17	300,86
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	693,86	111,10
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	34,42	110,95
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	659,44	0,15
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	17,43	-	17,43	17,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	159,90	-	8,00	8,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	159,90	-	8,00	8,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-109,80	128,15	1.194,58	902,02
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	12,79	-	0,64	0,64
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	10,90	18,17
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	17,65	35,30
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	11,27
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	730,88	66,90
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	6,68	14,45

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	701,33	2,08
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	22,88	50,38
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,05
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	38,33	47,64
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	38,33	47,64
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,19
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,19
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,93	-	1,93	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	70,37	93,89
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	70,37	93,89
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	62,96	62,96
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	28,59
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	28,59
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-37,53	37,53	5,60	7,16
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	66,34	130,90
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	16,39	16,39
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	16,39	16,39
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	6,64	6,64
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	7,27	14,54
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-90,62	90,62	21,69	77,23
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	15,24	23,55
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,63	-	3,63	3,63
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	118,11	255,38
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	12,20	-	29,09	29,09
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	11,01	-	11,01	11,01
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,19	-	1,19	1,19
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	16,89	16,89
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	16,89	16,89
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,23
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,23
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,23
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-183,46	183,46	-181,78	331,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,68	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,68	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,68	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,68	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-183,46	183,46	-183,46	331,04
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-183,46	183,46	-183,46	331,04
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-183,46	183,46	-183,46	331,04
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-183,46	183,46	-183,46	331,04
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.924,23	1.025,41	11.106,08	5.003,40
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-183,46	183,46	-181,78	331,04
		8.740,77	1.208,87	10.924,31	5.334,45

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CÉU AZUL**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	12.961,92	1.489,35	16.130,94	7.267,15
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.830,98	96,20	11.805,66	3.411,50
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.830,98	96,20	11.805,66	3.411,50
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.807,96	96,20	11.805,66	2.968,16
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.251,85	3,40	11.249,55	2.185,63
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	11.251,85	3,40	11.249,55	2.185,63
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	556,11	92,80	556,11	782,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,02	-	-	443,34
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	54,90
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	365,65
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,02	-	-	22,79
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	23,02	-	-	22,79
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-264,83	264,83	-11,08	205,86
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-264,83	264,83	-11,08	205,86
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-173,35	173,35	80,40	73,75
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-173,35	173,35	80,40	73,75
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-91,48	91,48	-91,48	132,11
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-91,48	91,48	-91,48	132,11
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-91,48	91,48	-91,48	132,11
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395,77	1.128,32	4.336,35	3.649,79
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.395,77	1.128,32	4.336,35	3.649,79
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.305,28	942,18	2.547,43	2.285,46
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	732,12	1.276,81
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	37,88	73,46
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	68,19	118,87
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	626,06	1.084,48
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	272,14	385,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,53	34,43	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	24,53	34,43	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	182,86	-	139,20	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	35,08	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,53	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,41	-	13,13	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	326,30	95,63	15,83	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	138,11	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	643,34	812,12	168,73	436,97
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.007,79	161,36
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	49,99	161,15
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	957,80	0,21
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	25,31	-	25,31	25,31
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	232,25	-	11,61	11,61
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	232,25	-	11,61	11,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-159,47	186,13	1.735,06	1.310,14
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	18,58	-	0,93	0,93
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	15,84	26,39
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	25,64	51,27
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	16,37
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.061,56	97,17
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	9,70	20,98

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	1.018,64	3,02
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	33,23	73,17
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,07
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	55,68	69,19
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	55,68	69,19
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,73
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,73
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,80	-	2,80	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	102,21	136,37
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	102,21	136,37
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	91,45	91,45
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	41,53
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	41,53
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-54,52	54,52	8,13	10,40
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	96,35	190,12
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	23,81	23,81
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	23,81	23,81
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	9,65	9,65
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	10,56	21,11
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-131,62	131,62	31,50	112,17
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	22,14	34,21
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,28	-	5,28	5,28
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	171,55	370,92
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	17,72	-	42,25	42,25
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	15,99	-	15,99	15,99
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,73	-	1,73	1,73
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	24,53	24,53
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	24,53	24,53
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,33
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,33
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,33
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-266,46	266,46	-264,02	480,82
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	2,44	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2,44	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	2,44	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	2,44	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-266,46	266,46	-266,46	480,82
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-266,46	266,46	-266,46	480,82
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-266,46	266,46	-266,46	480,82
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-266,46	266,46	-266,46	480,82
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.961,92	1.489,35	16.130,94	7.267,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-266,46	266,46	-264,02	480,82
		12.695,46	1.755,81	15.866,92	7.747,97

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **CORBÉLIA**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	19.031,84	2.186,79	23.684,88	10.670,27
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.371,30	141,24	17.334,12	5.009,07
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	17.371,30	141,24	17.334,12	5.009,07
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.337,50	141,24	17.334,12	4.358,12
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.520,97	4,99	16.517,59	3.209,14
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	16.520,97	4,99	16.517,59	3.209,14
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	816,53	136,26	816,53	1.148,98
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,80	-	-	650,94
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	80,61
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	536,87
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,80	-	-	33,46
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	33,80	-	-	33,46
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-388,85	388,85	-16,27	302,26
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-388,85	388,85	-16,27	302,26
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-254,54	254,54	118,05	108,28
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-254,54	254,54	118,05	108,28
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-134,32	134,32	-134,32	193,98
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-134,32	134,32	-134,32	193,98
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-134,32	134,32	-134,32	193,98
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.049,39	1.656,70	6.367,02	5.358,94
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.049,39	1.656,70	6.367,02	5.358,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.916,52	1.383,40	3.740,37	3.355,71
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	1.074,97	1.874,73
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	55,61	107,86
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	100,12	174,54
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	919,23	1.592,33
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	399,59	565,30
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,02	50,55	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	36,02	50,55	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	268,48	-	204,39	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	51,50	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,22	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,93	-	19,28	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	479,10	140,41	23,24	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	202,78	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	944,61	1.192,43	247,74	641,60
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.479,72	236,92
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	73,39	236,61
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	1.406,33	0,31
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	37,16	-	37,16	37,16
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	341,01	-	17,05	17,05
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	341,01	-	17,05	17,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-234,15	273,30	2.547,57	1.923,66
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	27,28	-	1,36	1,36
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	23,25	38,75
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	37,64	75,28
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	24,04
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.558,68	142,68
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	14,24	30,81

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	1.495,65	4,44
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	48,79	107,44
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,10
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	81,75	101,60
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	81,75	101,60
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	2,54
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	2,54
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,12	-	4,12	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	150,08	200,23
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	150,08	200,23
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	134,28	134,28
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	60,97
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	60,97
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-80,04	80,04	11,94	15,27
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	141,47	279,15
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	34,96	34,96
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	34,96	34,96
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	14,16	14,16
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	15,50	31,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-193,25	193,25	46,25	164,69
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	32,50	50,23
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,75	-	7,75	7,75
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	251,88	544,62
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	26,02	-	62,03	62,03
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	23,48	-	23,48	23,48
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	2,54	-	2,54	2,54
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	36,02	36,02
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	36,02	36,02
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,48
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,48
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,48
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-391,24	391,24	-387,65	705,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	3,58	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	3,58	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	3,58	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	3,58	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-391,24	391,24	-391,24	705,99
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-391,24	391,24	-391,24	705,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-391,24	391,24	-391,24	705,99
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-391,24	391,24	-391,24	705,99
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.031,84	2.186,79	23.684,88	10.670,27
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-391,24	391,24	-387,65	705,99
		18.640,60	2.578,03	23.297,22	11.376,26

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **DIAMANTE DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.471,07	513,73	5.564,19	2.506,72
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.080,97	33,18	4.072,23	1.176,76
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.080,97	33,18	4.072,23	1.176,76
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.073,03	33,18	4.072,23	1.023,84
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.881,20	1,17	3.880,41	753,91
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.881,20	1,17	3.880,41	753,91
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	191,82	32,01	191,82	269,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,94	-	-	152,92
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	18,94
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	126,13
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,94	-	-	7,86
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	7,94	-	-	7,86
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-91,35	91,35	-3,82	71,01
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-91,35	91,35	-3,82	71,01
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-59,80	59,80	27,73	25,44
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-59,80	59,80	27,73	25,44
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-31,55	31,55	-31,55	45,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-31,55	31,55	-31,55	45,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-31,55	31,55	-31,55	45,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,46	389,20	1.495,78	1.258,95
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	481,46	389,20	1.495,78	1.258,95
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	450,24	325,00	878,71	788,34
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	252,54	440,42
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	13,07	25,34
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	23,52	41,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	215,95	374,08
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	93,87	132,80
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,46	11,88	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	8,46	11,88	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	63,07	-	48,02	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	12,10	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,60	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,90	-	4,53	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	112,55	32,99	5,46	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	47,64	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	221,91	280,13	58,20	150,73
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	347,63	55,66
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	17,24	55,59
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	330,38	0,07
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,73	-	8,73	8,73
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80,11	-	4,01	4,01
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	80,11	-	4,01	4,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-55,01	64,21	598,49	451,92
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	6,41	-	0,32	0,32
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	5,46	9,10
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	8,84	17,69
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	5,65
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	366,17	33,52
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	3,35	7,24

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	351,37	1,04
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	11,46	25,24
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	19,21	23,87
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	19,21	23,87
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,60
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,97	-	0,97	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	35,26	47,04
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	35,26	47,04
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	31,54	31,54
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	14,32
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	14,32
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-18,80	18,80	2,81	3,59
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	33,23	65,58
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	8,21	8,21
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	8,21	8,21
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,33	3,33
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,64	7,28
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-45,40	45,40	10,86	38,69
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	7,64	11,80
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,82	-	1,82	1,82
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	59,17	127,95
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	6,11	-	14,57	14,57
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	5,51	-	5,51	5,51
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,60	-	0,60	0,60
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	8,46	8,46
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	8,46	8,46
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,11
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,11
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,11
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-91,91	91,91	-91,07	165,85
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,84	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,84	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,84	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,84	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-91,91	91,91	-91,91	165,85
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-91,91	91,91	-91,91	165,85
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-91,91	91,91	-91,91	165,85
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-91,91	91,91	-91,91	165,85
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.471,07	513,73	5.564,19	2.506,72
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-91,91	91,91	-91,07	165,85
		4.379,16	605,65	5.473,12	2.672,58

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **DIAMANTE DO SUL**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.049,23	350,36	3.794,73	1.709,56
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.783,18	22,63	2.777,23	802,54
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.783,18	22,63	2.777,23	802,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.777,77	22,63	2.777,23	698,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.646,95	0,80	2.646,41	514,16
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.646,95	0,80	2.646,41	514,16
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	130,82	21,83	130,82	184,09
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,41	-	-	104,29
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	12,91
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	86,02
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,41	-	-	5,36
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	5,41	-	-	5,36
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-62,30	62,30	-2,61	48,43
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-62,30	62,30	-2,61	48,43
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-40,78	40,78	18,91	17,35
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-40,78	40,78	18,91	17,35
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-21,52	21,52	-21,52	31,08
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-21,52	21,52	-21,52	31,08
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-21,52	21,52	-21,52	31,08
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328,35	265,43	1.020,11	858,60
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	328,35	265,43	1.020,11	858,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	307,06	221,64	599,27	537,64
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	172,23	300,36
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	8,91	17,28
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	16,04	27,96
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	147,28	255,12
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	64,02	90,57
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,77	8,10	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	5,77	8,10	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	43,02	-	32,75	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	8,25	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,42	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,80	-	3,09	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	76,76	22,50	3,72	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	32,49	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	151,34	191,05	39,69	102,80
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	237,08	37,96
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	11,76	37,91
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	225,32	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,95	-	5,95	5,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	54,64	-	2,73	2,73
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	54,64	-	2,73	2,73
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-37,52	43,79	408,16	308,20
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,37	-	0,22	0,22
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	3,73	6,21
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	6,03	12,06
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	3,85
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	249,73	22,86
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	2,28	4,94

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	239,63	0,71
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	7,82	17,21
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	13,10	16,28
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	13,10	16,28
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,41
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,41
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,66	-	0,66	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	24,04	32,08
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	24,04	32,08
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	21,51	21,51
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	9,77
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	9,77
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-12,82	12,82	1,91	2,45
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	22,67	44,72
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	5,60	5,60
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	5,60	5,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,27	2,27
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,48	4,97
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-30,96	30,96	7,41	26,39
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	5,21	8,05
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,24	-	1,24	1,24
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	40,36	87,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	4,17	-	9,94	9,94
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	3,76	-	3,76	3,76
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,41	-	0,41	0,41
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	5,77	5,77
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	5,77	5,77
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,08
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,08
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-62,68	62,68	-62,11	113,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,57	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,57	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,57	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,57	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-62,68	62,68	-62,68	113,11
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-62,68	62,68	-62,68	113,11
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-62,68	62,68	-62,68	113,11
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-62,68	62,68	-62,68	113,11
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.049,23	350,36	3.794,73	1.709,56
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-62,68	62,68	-62,11	113,11
		2.986,55	413,05	3.732,62	1.822,67

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ENTRE RIOS DO OESTE**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.629,23	417,00	4.516,52	2.034,74
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.312,57	26,93	3.305,48	955,19
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.312,57	26,93	3.305,48	955,19
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.306,13	26,93	3.305,48	831,06
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.150,42	0,95	3.149,78	611,96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.150,42	0,95	3.149,78	611,96
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	155,71	25,98	155,71	219,10
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,44	-	-	124,13
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	15,37
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	102,38
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,44	-	-	6,38
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6,44	-	-	6,38
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-74,15	74,15	-3,10	57,64
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-74,15	74,15	-3,10	57,64
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-48,54	48,54	22,51	20,65
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-48,54	48,54	22,51	20,65
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-25,61	25,61	-25,61	36,99
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-25,61	25,61	-25,61	36,99
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-25,61	25,61	-25,61	36,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,80	315,92	1.214,14	1.021,91
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	390,80	315,92	1.214,14	1.021,91
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	365,47	263,80	713,26	639,91
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	204,99	357,50
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	10,61	20,57
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	19,09	33,28
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	175,29	303,65
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	76,20	107,80
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,87	9,64	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	6,87	9,64	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	51,20	-	38,97	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	9,82	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,35	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,47	-	3,68	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	91,36	26,78	4,43	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	38,67	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	180,13	227,39	47,24	122,35
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	282,17	45,18
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	14,00	45,12
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	268,18	0,06
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,09	-	7,09	7,09
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	65,03	-	3,25	3,25
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	65,03	-	3,25	3,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-44,65	52,12	485,80	366,83
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,20	-	0,26	0,26
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4,43	7,39
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	7,18	14,36
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	4,58
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	297,23	27,21
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	2,72	5,87

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	285,21	0,85
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	9,30	20,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	15,59	19,37
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	15,59	19,37
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,48
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,48
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,79	-	0,79	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	28,62	38,18
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	28,62	38,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	25,61	25,61
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	11,63
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	11,63
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-15,26	15,26	2,28	2,91
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	26,98	53,23
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	6,67	6,67
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	6,67	6,67
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,70	2,70
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,96	5,91
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-36,85	36,85	8,82	31,41
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	6,20	9,58
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,48	-	1,48	1,48
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	48,03	103,86
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	4,96	-	11,83	11,83
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	4,48	-	4,48	4,48
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,48	-	0,48	0,48
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	6,87	6,87
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	6,87	6,87
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,09
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,09
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-74,61	74,61	-73,92	134,63
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,68	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,68	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,68	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,68	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-74,61	74,61	-74,61	134,63
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-74,61	74,61	-74,61	134,63
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-74,61	74,61	-74,61	134,63
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-74,61	74,61	-74,61	134,63
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.629,23	417,00	4.516,52	2.034,74
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-74,61	74,61	-73,92	134,63
		3.554,62	491,61	4.442,60	2.169,37

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.915,81	449,93	4.873,17	2.195,41
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.574,15	29,06	3.566,50	1.030,62
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.574,15	29,06	3.566,50	1.030,62
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.567,20	29,06	3.566,50	896,69
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.399,20	1,03	3.398,50	660,28
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.399,20	1,03	3.398,50	660,28
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	168,00	28,04	168,00	236,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,95	-	-	133,93
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	16,59
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	110,46
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,95	-	-	6,88
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6,95	-	-	6,88
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-80,01	80,01	-3,35	62,19
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-80,01	80,01	-3,35	62,19
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-52,37	52,37	24,29	22,28
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-52,37	52,37	24,29	22,28
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-27,64	27,64	-27,64	39,91
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-27,64	27,64	-27,64	39,91
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-27,64	27,64	-27,64	39,91
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,66	340,87	1.310,02	1.102,61
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	421,66	340,87	1.310,02	1.102,61
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	394,33	284,63	769,58	690,44
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	221,18	385,73
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	11,44	22,19
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	20,60	35,91
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	189,13	327,62
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	82,22	116,31
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,41	10,40	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	7,41	10,40	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	55,24	-	42,05	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	10,60	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,80	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,30	-	3,97	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	98,58	28,89	4,78	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	41,72	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	194,35	245,34	50,97	132,01
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	304,45	48,75
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	15,10	48,68
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	289,35	0,06
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	7,65	-	7,65	7,65
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	70,16	-	3,51	3,51
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	70,16	-	3,51	3,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-48,18	56,23	524,16	395,79
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	5,61	-	0,28	0,28
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4,78	7,97
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	7,74	15,49
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	4,95
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	320,70	29,36
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	2,93	6,34

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	307,73	0,91
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	10,04	22,11
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	16,82	20,90
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	16,82	20,90
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,52
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,52
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,85	-	0,85	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	30,88	41,20
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	30,88	41,20
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	27,63	27,63
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	12,55
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	12,55
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-16,47	16,47	2,46	3,14
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	29,11	57,43
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	7,19	7,19
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	7,19	7,19
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,91	2,91
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,19	6,38
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-39,76	39,76	9,52	33,89
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	6,69	10,33
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,59	-	1,59	1,59
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	51,82	112,06
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	5,35	-	12,76	12,76
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	4,83	-	4,83	4,83
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,52	-	0,52	0,52
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	7,41	7,41
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	7,41	7,41
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,10
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,10
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-80,50	80,50	-79,76	145,26
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,74	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,74	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,74	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,74	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-80,50	80,50	-80,50	145,26
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-80,50	80,50	-80,50	145,26
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-80,50	80,50	-80,50	145,26
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-80,50	80,50	-80,50	145,26
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.915,81	449,93	4.873,17	2.195,41
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-80,50	80,50	-79,76	145,26
		3.835,31	530,43	4.793,41	2.340,67

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **FORMOSA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.295,49	723,36	7.834,66	3.529,59
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.746,20	46,72	5.733,91	1.656,94
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.746,20	46,72	5.733,91	1.656,94
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.735,03	46,72	5.733,91	1.441,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.464,93	1,65	5.463,81	1.061,54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.464,93	1,65	5.463,81	1.061,54
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	270,10	45,07	270,10	380,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,18	-	-	215,32
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	26,66
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	177,59
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11,18	-	-	11,07
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	11,18	-	-	11,07
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-128,63	128,63	-5,38	99,98
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-128,63	128,63	-5,38	99,98
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-84,20	84,20	39,05	35,82
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-84,20	84,20	39,05	35,82
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-44,43	44,43	-44,43	64,17
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-44,43	44,43	-44,43	64,17
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-44,43	44,43	-44,43	64,17
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677,91	548,01	2.106,13	1.772,67
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	677,91	548,01	2.106,13	1.772,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	633,96	457,61	1.237,27	1.110,03
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	355,59	620,14
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	18,40	35,68
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	33,12	57,73
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	304,07	526,72
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	132,18	186,99
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,91	16,72	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	11,91	16,72	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	88,81	-	67,61	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	17,04	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,83	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,17	-	6,38	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	158,48	46,45	7,69	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	67,08	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	312,46	394,44	81,95	212,23
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	489,47	78,37
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	24,28	78,27
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	465,20	0,10
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	12,29	-	12,29	12,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	112,80	-	5,64	5,64
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	112,80	-	5,64	5,64
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-77,45	90,40	842,70	636,32
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	9,02	-	0,45	0,45
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	7,69	12,82
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	12,45	24,90
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	7,95
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	515,59	47,20
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	4,71	10,19

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	494,74	1,47
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	16,14	35,54
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	27,04	33,61
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	27,04	33,61
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,84
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,84
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,36	-	1,36	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	49,64	66,23
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	49,64	66,23
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	44,42	44,42
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	20,17
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	20,17
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-26,48	26,48	3,95	5,05
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	46,80	92,34
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	11,56	11,56
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	11,56	11,56
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	4,68	4,68
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	5,13	10,25
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-63,93	63,93	15,30	54,48
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	10,75	16,62
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,56	-	2,56	2,56
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	83,32	180,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	8,61	-	20,52	20,52
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	7,77	-	7,77	7,77
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,84	-	0,84	0,84
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	11,91	11,91
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	11,91	11,91
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,16
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,16
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,16
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-129,42	129,42	-128,23	233,53
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,19	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,19	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,19	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,19	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-129,42	129,42	-129,42	233,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-129,42	129,42	-129,42	233,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-129,42	129,42	-129,42	233,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-129,42	129,42	-129,42	233,53
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.295,49	723,36	7.834,66	3.529,59
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-129,42	129,42	-128,23	233,53
		6.166,07	852,78	7.706,42	3.763,12

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **GUAIRA**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.231,63	4.163,08	45.089,79	20.313,40
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.070,39	268,89	32.999,62	9.535,95
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.070,39	268,89	32.999,62	9.535,95
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	33.006,06	268,89	32.999,62	8.296,72
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.451,60	9,49	31.445,16	6.109,37
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	31.451,60	9,49	31.445,16	6.109,37
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.554,46	259,40	1.554,46	2.187,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,34	-	-	1.239,23
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	153,46
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	1.022,07
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,34	-	-	63,70
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	64,34	-	-	63,70
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-740,27	740,27	-30,97	575,43
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-740,27	740,27	-30,97	575,43
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-484,57	484,57	224,73	206,14
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-484,57	484,57	224,73	206,14
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-255,70	255,70	-255,70	369,29
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-255,70	255,70	-255,70	369,29
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-255,70	255,70	-255,70	369,29
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.901,51	3.153,91	12.121,14	10.202,02
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.901,51	3.153,91	12.121,14	10.202,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.648,56	2.633,63	7.120,68	6.388,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	2.046,46	3.568,99
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	105,88	205,33
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	190,61	332,27
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	1.749,97	3.031,38
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	760,71	1.076,17
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,57	96,23	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	68,57	96,23	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	511,12	-	389,10	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	98,05	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183,17	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,57	-	36,70	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	912,08	267,31	44,24	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	386,04	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	1.798,29	2.270,08	471,63	1.221,45
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.817,01	451,04
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	139,72	450,45
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	2.677,28	0,59
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	70,75	-	70,75	70,75
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	649,19	-	32,46	32,46
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	649,19	-	32,46	32,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-445,76	520,29	4.849,90	3.662,15
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	51,93	-	2,60	2,60
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	44,26	73,77
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	71,66	143,31
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	45,77
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.967,32	271,63
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	27,11	58,65

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	2.847,33	8,45
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	92,88	204,53
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,18
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	155,63	193,41
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	155,63	193,41
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	4,83
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	4,83
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,84	-	7,84	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	285,70	381,19
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	285,70	381,19
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	255,62	255,62
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	116,08
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	116,08
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-152,38	152,38	22,74	29,07
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	269,32	531,42
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	66,55	66,55
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	66,55	66,55
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	26,96	26,96
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	29,51	59,02
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-367,91	367,91	88,04	313,53
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	61,88	95,63
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14,75	-	14,75	14,75
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	479,51	1.036,82
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	49,53	-	118,10	118,10
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	44,69	-	44,69	44,69
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	4,84	-	4,84	4,84
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	68,57	68,57
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	68,57	68,57
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,92
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,92
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-744,82	744,82	-737,99	1.344,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	6,82	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	6,82	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	6,82	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	6,82	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-744,82	744,82	-744,82	1.344,01
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-744,82	744,82	-744,82	1.344,01
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-744,82	744,82	-744,82	1.344,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-744,82	744,82	-744,82	1.344,01
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.231,63	4.163,08	45.089,79	20.313,40
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-744,82	744,82	-737,99	1.344,01
		35.486,82	4.907,89	44.351,80	21.657,41

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **GUARANIAÇU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	15.860,99	1.822,45	19.738,79	8.892,52
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.477,10	117,71	14.446,12	4.174,52
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.477,10	117,71	14.446,12	4.174,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.448,94	117,71	14.446,12	3.632,03
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.768,45	4,16	13.765,63	2.674,47
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	13.768,45	4,16	13.765,63	2.674,47
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	680,49	113,56	680,49	957,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,17	-	-	542,49
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	67,18
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	447,43
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,17	-	-	27,89
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	28,17	-	-	27,89
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-324,07	324,07	-13,56	251,90
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-324,07	324,07	-13,56	251,90
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-212,13	212,13	98,38	90,24
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-212,13	212,13	98,38	90,24
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-111,94	111,94	-111,94	161,66
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-111,94	111,94	-111,94	161,66
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-111,94	111,94	-111,94	161,66
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.707,95	1.380,68	5.306,22	4.466,10
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.707,95	1.380,68	5.306,22	4.466,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.597,22	1.152,91	3.117,19	2.796,62
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	895,87	1.562,38
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	46,35	89,89
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	83,44	145,46
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	766,08	1.327,04
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	333,01	471,11
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,02	42,13	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	30,02	42,13	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	223,75	-	170,33	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	42,92	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,19	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,78	-	16,07	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	399,28	117,02	19,37	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	169,00	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	787,23	993,76	206,46	534,71
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.233,19	197,45
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	61,17	197,19
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	1.172,02	0,26
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	30,97	-	30,97	30,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	284,19	-	14,21	14,21
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	284,19	-	14,21	14,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-195,14	227,77	2.123,12	1.603,16
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	22,74	-	1,14	1,14
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	19,38	32,29
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	31,37	62,74
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	20,04
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.298,99	118,91
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	11,87	25,67

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	1.246,47	3,70
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	40,66	89,54
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,08
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	68,13	84,67
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	68,13	84,67
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	2,11
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	2,11
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,43	-	3,43	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	125,07	166,87
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	125,07	166,87
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	111,90	111,90
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	50,82
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	50,82
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-66,71	66,71	9,95	12,73
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	117,90	232,64
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	29,13	29,13
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	29,13	29,13
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	11,80	11,80
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	12,92	25,84
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-161,06	161,06	38,54	137,25
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	27,09	41,86
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,46	-	6,46	6,46
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	209,91	453,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	21,68	-	51,70	51,70
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	19,56	-	19,56	19,56
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	2,12	-	2,12	2,12
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	30,02	30,02
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	30,02	30,02
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,40
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,40
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,40
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-326,06	326,06	-323,07	588,36
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	2,99	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2,99	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	2,99	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	2,99	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-326,06	326,06	-326,06	588,36
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-326,06	326,06	-326,06	588,36
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-326,06	326,06	-326,06	588,36
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-326,06	326,06	-326,06	588,36
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.860,99	1.822,45	19.738,79	8.892,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-326,06	326,06	-323,07	588,36
		15.534,93	2.148,51	19.415,72	9.480,89

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **IBEMA**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.398,21	620,26	6.718,00	3.026,52
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.927,21	40,06	4.916,66	1.420,78
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.927,21	40,06	4.916,66	1.420,78
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.917,62	40,06	4.916,66	1.236,14
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.686,02	1,41	4.685,06	910,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.686,02	1,41	4.685,06	910,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	231,60	38,65	231,60	325,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,59	-	-	184,63
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	22,86
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	152,28
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,59	-	-	9,49
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	9,59	-	-	9,49
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-110,29	110,29	-4,61	85,73
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-110,29	110,29	-4,61	85,73
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-72,20	72,20	33,48	30,71
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-72,20	72,20	33,48	30,71
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-38,10	38,10	-38,10	55,02
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-38,10	38,10	-38,10	55,02
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-38,10	38,10	-38,10	55,02
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,29	469,91	1.805,95	1.520,02
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	581,29	469,91	1.805,95	1.520,02
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	543,60	392,39	1.060,92	951,82
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	304,90	531,75
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	15,77	30,59
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	28,40	49,51
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	260,73	451,65
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	113,34	160,34
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,22	14,34	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	10,22	14,34	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	76,15	-	57,97	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	14,61	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,29	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,58	-	5,47	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	135,89	39,83	6,59	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	57,52	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	267,93	338,22	70,27	181,99
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	419,71	67,20
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	20,82	67,11
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	398,89	0,09
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,54	-	10,54	10,54
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	96,72	-	4,84	4,84
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	96,72	-	4,84	4,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-66,41	77,52	722,59	545,63
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,74	-	0,39	0,39
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6,59	10,99
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	10,68	21,35
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	6,82
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	442,11	40,47
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	4,04	8,74

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	424,23	1,26
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	13,84	30,47
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	23,19	28,82
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	23,19	28,82
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,72
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,72
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,17	-	1,17	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	42,57	56,79
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	42,57	56,79
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	38,09	38,09
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	17,29
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	17,29
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-22,70	22,70	3,39	4,33
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	40,13	79,18
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	9,92	9,92
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	9,92	9,92
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	4,02	4,02
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,40	8,79
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-54,81	54,81	13,12	46,71
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	9,22	14,25
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,20	-	2,20	2,20
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	71,44	154,48
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	7,38	-	17,60	17,60
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	6,66	-	6,66	6,66
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,72	-	0,72	0,72
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	10,22	10,22
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	10,22	10,22
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,14
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,14
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,14
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-110,97	110,97	-109,95	200,25
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,02	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,02	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,02	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,02	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-110,97	110,97	-110,97	200,25
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-110,97	110,97	-110,97	200,25
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-110,97	110,97	-110,97	200,25
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-110,97	110,97	-110,97	200,25
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.398,21	620,26	6.718,00	3.026,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-110,97	110,97	-109,95	200,25
		5.287,24	731,23	6.608,04	3.226,77

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **IGUATU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.961,74	225,41	2.441,36	1.099,86
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790,58	14,56	1.786,75	516,32
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.790,58	14,56	1.786,75	516,32
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.787,10	14,56	1.786,75	449,22
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.702,93	0,51	1.702,58	330,79
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.702,93	0,51	1.702,58	330,79
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	84,17	14,05	84,17	118,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,48	-	-	67,10
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	8,31
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	55,34
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,48	-	-	3,45
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	3,48	-	-	3,45
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-40,08	40,08	-1,68	31,16
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-40,08	40,08	-1,68	31,16
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-26,24	26,24	12,17	11,16
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-26,24	26,24	12,17	11,16
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-13,84	13,84	-13,84	19,99
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-13,84	13,84	-13,84	19,99
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-13,84	13,84	-13,84	19,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211,25	170,77	656,29	552,38
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	211,25	170,77	656,29	552,38
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	197,55	142,60	385,55	345,90
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	110,80	193,24
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	5,73	11,12
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	10,32	17,99
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	94,75	164,13
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	41,19	58,27
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,71	5,21	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	3,71	5,21	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27,67	-	21,07	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	5,31	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,92	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,66	-	1,99	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	49,38	14,47	2,40	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	20,90	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	97,37	122,91	25,54	66,13
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	152,53	24,42
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	7,57	24,39
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	144,96	0,03
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,83	-	3,83	3,83
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35,15	-	1,76	1,76
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	35,15	-	1,76	1,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-24,14	28,17	262,60	198,29
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	2,81	-	0,14	0,14
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	2,40	3,99
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	3,88	7,76
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	2,48
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	160,66	14,71
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	1,47	3,18

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	154,17	0,46
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	5,03	11,07
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,01
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	8,43	10,47
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	8,43	10,47
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,26
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,26
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,42	-	0,42	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	15,47	20,64
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	15,47	20,64
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	13,84	13,84
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	6,29
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	6,29
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-8,25	8,25	1,23	1,57
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	14,58	28,77
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	3,60	3,60
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	3,60	3,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,46	1,46
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	1,60	3,20
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-19,92	19,92	4,77	16,98
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	3,35	5,18
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	0,80	-	0,80	0,80
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	25,96	56,14
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	2,68	-	6,39	6,39
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	2,42	-	2,42	2,42
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,26	-	0,26	0,26
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	3,71	3,71
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	3,71	3,71
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,05
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,05
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,05
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-40,33	40,33	-39,96	72,77
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,37	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,37	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,37	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,37	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-40,33	40,33	-40,33	72,77
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-40,33	40,33	-40,33	72,77
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-40,33	40,33	-40,33	72,77
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-40,33	40,33	-40,33	72,77
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.961,74	225,41	2.441,36	1.099,86
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-40,33	40,33	-39,96	72,77
		1.921,42	265,74	2.401,41	1.172,63

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **IRACEMA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.163,89	248,63	2.692,93	1.213,19
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.975,09	16,06	1.970,86	569,52
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.975,09	16,06	1.970,86	569,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.971,24	16,06	1.970,86	495,51
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.878,41	0,57	1.878,02	364,87
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.878,41	0,57	1.878,02	364,87
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	92,84	15,49	92,84	130,64
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,84	-	-	74,01
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	9,17
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	61,04
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,84	-	-	3,80
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	3,84	-	-	3,80
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-44,21	44,21	-1,85	34,37
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-44,21	44,21	-1,85	34,37
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-28,94	28,94	13,42	12,31
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-28,94	28,94	13,42	12,31
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-15,27	15,27	-15,27	22,06
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-15,27	15,27	-15,27	22,06
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-15,27	15,27	-15,27	22,06
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233,01	188,36	723,92	609,30
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	233,01	188,36	723,92	609,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	217,91	157,29	425,27	381,54
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	122,22	213,15
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	6,32	12,26
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	11,38	19,84
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	104,51	181,05
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	45,43	64,27
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,10	5,75	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	4,10	5,75	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	30,53	-	23,24	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	5,86	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,94	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,25	-	2,19	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	54,47	15,96	2,64	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	23,06	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	107,40	135,58	28,17	72,95
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	168,24	26,94
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	8,34	26,90
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	159,90	0,04
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,23	-	4,23	4,23
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	38,77	-	1,94	1,94
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	38,77	-	1,94	1,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-26,62	31,07	289,65	218,72
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	3,10	-	0,16	0,16
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	2,64	4,41
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	4,28	8,56
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	2,73
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	177,22	16,22
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	1,62	3,50

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	170,05	0,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	5,55	12,22
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,01
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	9,29	11,55
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	9,29	11,55
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,29
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,29
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,47	-	0,47	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	17,06	22,77
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	17,06	22,77
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	15,27	15,27
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	6,93
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	6,93
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-9,10	9,10	1,36	1,74
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	16,08	31,74
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	3,97	3,97
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	3,97	3,97
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,61	1,61
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	1,76	3,52
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-21,97	21,97	5,26	18,73
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	3,70	5,71
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	0,88	-	0,88	0,88
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	28,64	61,92
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	2,96	-	7,05	7,05
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	2,67	-	2,67	2,67
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,29	-	0,29	0,29
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	4,10	4,10
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	4,10	4,10
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,06
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,06
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,06
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-44,48	44,48	-44,08	80,27
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,41	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,41	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,41	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,41	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-44,48	44,48	-44,48	80,27
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-44,48	44,48	-44,48	80,27
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-44,48	44,48	-44,48	80,27
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-44,48	44,48	-44,48	80,27
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.163,89	248,63	2.692,93	1.213,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-44,48	44,48	-44,08	80,27
		2.119,41	293,12	2.648,85	1.293,46

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coordenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **JESUITAS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.085,22	1.158,81	12.550,92	5.654,32
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.205,28	74,85	9.185,58	2.654,37
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.205,28	74,85	9.185,58	2.654,37
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.187,37	74,85	9.185,58	2.309,43
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.754,68	2,64	8.752,89	1.700,57
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.754,68	2,64	8.752,89	1.700,57
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	432,69	72,20	432,69	608,86
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,91	-	-	344,94
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	42,72
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	284,50
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,91	-	-	17,73
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	17,91	-	-	17,73
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-206,06	206,06	-8,62	160,17
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-206,06	206,06	-8,62	160,17
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-134,88	134,88	62,56	57,38
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-134,88	134,88	62,56	57,38
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-71,18	71,18	-71,18	102,79
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-71,18	71,18	-71,18	102,79
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-71,18	71,18	-71,18	102,79
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086,00	877,90	3.373,97	2.839,77
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.086,00	877,90	3.373,97	2.839,77
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.015,59	733,08	1.982,07	1.778,24
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	569,64	993,44
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	29,47	57,16
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	53,06	92,49
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	487,11	843,80
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	211,75	299,56
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,09	26,79	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	19,09	26,79	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	142,27	-	108,31	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	27,29	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,99	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,11	-	10,22	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	253,88	74,41	12,31	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	107,46	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	500,56	631,89	131,28	339,99
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	784,12	125,55
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	38,89	125,38
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	745,23	0,16
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	19,69	-	19,69	19,69
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	180,70	-	9,04	9,04
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	180,70	-	9,04	9,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-124,08	144,82	1.349,99	1.019,37
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	14,46	-	0,72	0,72
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	12,32	20,53
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	19,95	39,89
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	12,74
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	825,97	75,61
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	7,55	16,32

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	792,57	2,35
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	25,85	56,93
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,05
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	43,32	53,84
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	43,32	53,84
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,34
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,34
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,18	-	2,18	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	79,53	106,11
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	79,53	106,11
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	71,15	71,15
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	32,31
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	32,31
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-42,42	42,42	6,33	8,09
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	74,97	147,92
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	18,52	18,52
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	18,52	18,52
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	7,50	7,50
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	8,21	16,43
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-102,41	102,41	24,51	87,27
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	17,22	26,62
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,11	-	4,11	4,11
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	133,47	288,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	13,79	-	32,87	32,87
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	12,44	-	12,44	12,44
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,35	-	1,35	1,35
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	19,09	19,09
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	19,09	19,09
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,26
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,26
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,26
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-207,32	207,32	-205,42	374,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,90	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,90	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,90	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,90	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-207,32	207,32	-207,32	374,11
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-207,32	207,32	-207,32	374,11
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-207,32	207,32	-207,32	374,11
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-207,32	207,32	-207,32	374,11
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.085,22	1.158,81	12.550,92	5.654,32
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-207,32	207,32	-205,42	374,11
		9.877,90	1.366,13	12.345,50	6.028,43

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **LINDOESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.475,33	514,22	5.569,49	2.509,11
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.084,86	33,21	4.076,12	1.177,88
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.084,86	33,21	4.076,12	1.177,88
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.076,91	33,21	4.076,12	1.024,81
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.884,90	1,17	3.884,11	754,63
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.884,90	1,17	3.884,11	754,63
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	192,01	32,04	192,01	270,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,95	-	-	153,07
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	18,96
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	126,25
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,95	-	-	7,87
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	7,95	-	-	7,87
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-91,44	91,44	-3,83	71,08
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-91,44	91,44	-3,83	71,08
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-59,85	59,85	27,76	25,46
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-59,85	59,85	27,76	25,46
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-31,58	31,58	-31,58	45,61
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-31,58	31,58	-31,58	45,61
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-31,58	31,58	-31,58	45,61
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,91	389,57	1.497,20	1.260,15
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	481,91	389,57	1.497,20	1.260,15
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	450,67	325,31	879,55	789,10
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	252,78	440,84
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	13,08	25,36
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	23,54	41,04
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	216,16	374,44
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	93,96	132,93
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,47	11,89	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	8,47	11,89	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	63,13	-	48,06	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	12,11	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,63	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,92	-	4,53	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	112,66	33,02	5,46	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	47,68	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	222,12	280,40	58,26	150,87
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	347,96	55,71
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	17,26	55,64
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	330,70	0,07
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,74	-	8,74	8,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80,19	-	4,01	4,01
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	80,19	-	4,01	4,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-55,06	64,27	599,06	452,35
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	6,42	-	0,32	0,32
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	5,47	9,11
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	8,85	17,70
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	5,65
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	366,52	33,55
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	3,35	7,24

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	351,70	1,04
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	11,47	25,26
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	19,22	23,89
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	19,22	23,89
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,60
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,97	-	0,97	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	35,29	47,08
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	35,29	47,08
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	31,57	31,57
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	14,34
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	14,34
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-18,82	18,82	2,81	3,59
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	33,27	65,64
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	8,22	8,22
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	8,22	8,22
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,33	3,33
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,64	7,29
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-45,44	45,44	10,88	38,73
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	7,64	11,81
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,82	-	1,82	1,82
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	59,23	128,07
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	6,12	-	14,59	14,59
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	5,52	-	5,52	5,52
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,60	-	0,60	0,60
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	8,47	8,47
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	8,47	8,47
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,11
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,11
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,11
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-92,00	92,00	-91,16	166,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,84	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,84	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,84	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,84	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-92,00	92,00	-92,00	166,01
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-92,00	92,00	-92,00	166,01
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-92,00	92,00	-92,00	166,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-92,00	92,00	-92,00	166,01
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.475,33	514,22	5.569,49	2.509,11
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-92,00	92,00	-91,16	166,01
		4.383,33	606,22	5.478,34	2.675,13

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **MARECHAL C. RONDON**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	56.257,79	6.464,12	70.012,08	31.541,14
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.349,25	417,52	51.239,36	14.806,72
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	51.349,25	417,52	51.239,36	14.806,72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	51.249,35	417,52	51.239,36	12.882,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.835,71	14,74	48.825,72	9.486,17
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	48.835,71	14,74	48.825,72	9.486,17
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.413,65	402,78	2.413,65	3.396,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,90	-	-	1.924,18
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	238,28
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	1.586,99
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,90	-	-	98,91
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	99,90	-	-	98,91
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-1.149,44	1.149,44	-48,08	893,48
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-1.149,44	1.149,44	-48,08	893,48
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-752,40	752,40	348,95	320,08
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-752,40	752,40	348,95	320,08
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-397,03	397,03	-397,03	573,40
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-397,03	397,03	-397,03	573,40
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-397,03	397,03	-397,03	573,40
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.057,97	4.897,17	18.820,80	15.840,94
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.057,97	4.897,17	18.820,80	15.840,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.665,21	4.089,30	11.056,46	9.919,43
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	3.177,59	5.541,66
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	164,40	318,83
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	295,96	515,93
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	2.717,23	4.706,91
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	1.181,17	1.671,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,47	149,43	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	106,47	149,43	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	793,63	-	604,16	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	152,24	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	284,42	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	162,37	-	56,99	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.416,22	415,06	68,69	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	599,42	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	2.792,24	3.524,81	732,31	1.896,57
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	4.374,04	700,34
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	216,95	699,42
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	4.157,09	0,92
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	109,85	-	109,85	109,85
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.008,01	-	50,40	50,40
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	1.008,01	-	50,40	50,40
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-692,15	807,87	7.530,57	5.686,31
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	80,64	-	4,03	4,03
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	68,73	114,55
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	111,26	222,52
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	71,06
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	4.607,43	421,76
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	42,10	91,06

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	4.421,12	13,12
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	144,21	317,58
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	241,66	300,32
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	241,66	300,32
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	7,50
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	7,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12,17	-	12,17	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	443,62	591,89
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	443,62	591,89
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	396,92	396,92
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	180,24
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	180,24
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-236,61	236,61	35,31	45,14
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	418,18	825,16
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	103,33	103,33
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	103,33	103,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	41,86	41,86
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	45,82	91,64
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-571,26	571,26	136,71	486,82
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	96,08	148,48
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	22,91	-	22,91	22,91
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	744,55	1.609,90
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	76,90	-	183,37	183,37
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	69,39	-	69,39	69,39
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	7,51	-	7,51	7,51
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	106,47	106,47
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	106,47	106,47
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	1,43
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	1,43
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	1,43
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-1.156,49	1.156,49	-1.145,90	2.086,88
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	10,60	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	10,60	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	10,60	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	10,60	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-1.156,49	1.156,49	-1.156,49	2.086,88
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.156,49	1.156,49	-1.156,49	2.086,88
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-1.156,49	1.156,49	-1.156,49	2.086,88
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-1.156,49	1.156,49	-1.156,49	2.086,88
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.257,79	6.464,12	70.012,08	31.541,14
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-1.156,49	1.156,49	-1.145,90	2.086,88
		55.101,30	7.620,61	68.866,18	33.628,03

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **MARIPÁ**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.948,71	568,62	6.158,61	2.774,51
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.516,93	36,73	4.507,27	1.302,47
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.516,93	36,73	4.507,27	1.302,47
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.508,14	36,73	4.507,27	1.133,21
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.295,83	1,30	4.294,95	834,45
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.295,83	1,30	4.294,95	834,45
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	212,32	35,43	212,32	298,76
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,79	-	-	169,26
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	20,96
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	139,60
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,79	-	-	8,70
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	8,79	-	-	8,70
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-101,11	101,11	-4,23	78,59
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-101,11	101,11	-4,23	78,59
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-66,18	66,18	30,70	28,16
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-66,18	66,18	30,70	28,16
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-34,93	34,93	-34,93	50,44
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-34,93	34,93	-34,93	50,44
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-34,93	34,93	-34,93	50,44
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532,89	430,78	1.655,57	1.393,45
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	532,89	430,78	1.655,57	1.393,45
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	498,34	359,71	972,58	872,56
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	279,52	487,47
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	14,46	28,05
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	26,03	45,38
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	239,02	414,04
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	103,90	146,99
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,37	13,14	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	9,37	13,14	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	69,81	-	53,14	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	13,39	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,02	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,28	-	5,01	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	124,58	36,51	6,04	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	52,73	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	245,62	310,06	64,42	166,83
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	384,76	61,61
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	19,08	61,52
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	365,68	0,08
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,66	-	9,66	9,66
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	88,67	-	4,43	4,43
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	88,67	-	4,43	4,43
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-60,88	71,06	662,43	500,20
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,09	-	0,35	0,35
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6,05	10,08
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	9,79	19,57
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	6,25
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	405,29	37,10
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	3,70	8,01

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	388,90	1,15
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	12,69	27,94
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	21,26	26,42
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	21,26	26,42
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,66
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,66
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,07	-	1,07	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	39,02	52,07
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	39,02	52,07
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	34,91	34,91
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	15,85
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	15,85
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-20,81	20,81	3,11	3,97
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	36,79	72,58
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	9,09	9,09
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	9,09	9,09
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,68	3,68
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,03	8,06
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-50,25	50,25	12,03	42,82
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	8,45	13,06
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,02	-	2,02	2,02
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	65,49	141,61
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	6,76	-	16,13	16,13
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	6,10	-	6,10	6,10
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,66	-	0,66	0,66
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	9,37	9,37
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	9,37	9,37
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,13
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,13
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-101,73	101,73	-100,80	183,57
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,93	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,93	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,93	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,93	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-101,73	101,73	-101,73	183,57
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-101,73	101,73	-101,73	183,57
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-101,73	101,73	-101,73	183,57
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-101,73	101,73	-101,73	183,57
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.948,71	568,62	6.158,61	2.774,51
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-101,73	101,73	-100,80	183,57
		4.846,98	670,35	6.057,81	2.958,09

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **MERCEDES**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.569,16	525,00	5.686,26	2.561,71
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.170,49	33,91	4.161,57	1.202,57
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.170,49	33,91	4.161,57	1.202,57
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.162,38	33,91	4.161,57	1.046,30
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.966,35	1,20	3.965,54	770,45
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.966,35	1,20	3.965,54	770,45
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	196,03	32,71	196,03	275,85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,11	-	-	156,28
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	19,35
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	128,89
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,11	-	-	8,03
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	8,11	-	-	8,03
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-93,36	93,36	-3,91	72,57
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-93,36	93,36	-3,91	72,57
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-61,11	61,11	28,34	26,00
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-61,11	61,11	28,34	26,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-32,25	32,25	-32,25	46,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-32,25	32,25	-32,25	46,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-32,25	32,25	-32,25	46,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492,02	397,74	1.528,59	1.286,57
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	492,02	397,74	1.528,59	1.286,57
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	460,12	332,13	897,99	805,64
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	258,08	450,08
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	13,35	25,89
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	24,04	41,90
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	220,69	382,29
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	95,93	135,72
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,65	12,14	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	8,65	12,14	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	64,46	-	49,07	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	12,36	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,10	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,19	-	4,63	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	115,02	33,71	5,58	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	48,68	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	226,78	286,28	59,48	154,04
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	355,25	56,88
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	17,62	56,81
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	337,63	0,07
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,92	-	8,92	8,92
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	81,87	-	4,09	4,09
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	81,87	-	4,09	4,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-56,21	65,61	611,62	461,83
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	6,55	-	0,33	0,33
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	5,58	9,30
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	9,04	18,07
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	5,77
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	374,21	34,25
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	3,42	7,40

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	359,08	1,07
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	11,71	25,79
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	19,63	24,39
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	19,63	24,39
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,61
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,61
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,99	-	0,99	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	36,03	48,07
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	36,03	48,07
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	32,24	32,24
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	14,64
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	14,64
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-19,22	19,22	2,87	3,67
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	33,96	67,02
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	8,39	8,39
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	8,39	8,39
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,40	3,40
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,72	7,44
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-46,40	46,40	11,10	39,54
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	7,80	12,06
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,86	-	1,86	1,86
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	60,47	130,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	6,25	-	14,89	14,89
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	5,64	-	5,64	5,64
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,61	-	0,61	0,61
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	8,65	8,65
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	8,65	8,65
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,12
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,12
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,12
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-93,93	93,93	-93,07	169,49
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,86	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,86	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,86	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,86	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-93,93	93,93	-93,93	169,49
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-93,93	93,93	-93,93	169,49
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-93,93	93,93	-93,93	169,49
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-93,93	93,93	-93,93	169,49
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.569,16	525,00	5.686,26	2.561,71
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-93,93	93,93	-93,07	169,49
		4.475,23	618,93	5.593,19	2.731,21

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **NOVA AURORA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.040,21	1.498,34	16.228,37	7.311,04
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.902,44	96,78	11.876,97	3.432,11
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.902,44	96,78	11.876,97	3.432,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.879,29	96,78	11.876,97	2.986,09
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.319,82	3,42	11.317,50	2.198,84
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	11.319,82	3,42	11.317,50	2.198,84
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	559,47	93,36	559,47	787,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,16	-	-	446,01
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	55,23
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	367,85
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,16	-	-	22,93
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	23,16	-	-	22,93
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-266,43	266,43	-11,15	207,10
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-266,43	266,43	-11,15	207,10
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-174,40	174,40	80,88	74,19
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-174,40	174,40	80,88	74,19
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-92,03	92,03	-92,03	132,91
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-92,03	92,03	-92,03	132,91
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-92,03	92,03	-92,03	132,91
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404,20	1.135,13	4.362,55	3.671,83
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.404,20	1.135,13	4.362,55	3.671,83
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.313,16	947,87	2.562,82	2.299,26
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	736,55	1.284,52
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	38,11	73,90
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	68,60	119,59
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	629,84	1.091,03
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	273,79	387,33
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,68	34,64	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	24,68	34,64	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	183,96	-	140,04	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	35,29	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,93	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,64	-	13,21	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	328,27	96,21	15,92	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	138,94	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	647,23	817,03	169,75	439,61
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.013,88	162,33
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	50,29	162,12
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	963,59	0,21
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	25,46	-	25,46	25,46
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	233,65	-	11,68	11,68
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	233,65	-	11,68	11,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-160,44	187,26	1.745,54	1.318,05
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	18,69	-	0,93	0,93
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	15,93	26,55
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	25,79	51,58
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	16,47
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.067,98	97,76
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	9,76	21,11

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	1.024,79	3,04
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	33,43	73,61
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,07
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	56,01	69,61
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	56,01	69,61
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,74
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,74
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,82	-	2,82	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	102,83	137,20
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	102,83	137,20
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	92,00	92,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	41,78
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	41,78
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-54,84	54,84	8,18	10,46
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	96,93	191,27
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	23,95	23,95
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	23,95	23,95
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	9,70	9,70
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	10,62	21,24
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-132,41	132,41	31,69	112,84
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	22,27	34,42
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,31	-	5,31	5,31
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	172,58	373,16
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	17,83	-	42,50	42,50
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	16,08	-	16,08	16,08
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,74	-	1,74	1,74
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	24,68	24,68
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	24,68	24,68
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,33
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,33
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,33
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-268,07	268,07	-265,61	483,73
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	2,46	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2,46	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	2,46	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	2,46	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-268,07	268,07	-268,07	483,73
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-268,07	268,07	-268,07	483,73
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-268,07	268,07	-268,07	483,73
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-268,07	268,07	-268,07	483,73
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.040,21	1.498,34	16.228,37	7.311,04
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-268,07	268,07	-265,61	483,73
		12.772,14	1.766,41	15.962,76	7.794,77

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **NOVA SANTA ROSA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.860,98	788,34	8.538,40	3.846,64
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.262,36	50,92	6.248,96	1.805,77
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.262,36	50,92	6.248,96	1.805,77
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.250,18	50,92	6.248,96	1.571,10
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.955,82	1,80	5.954,60	1.156,90
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.955,82	1,80	5.954,60	1.156,90
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	294,36	49,12	294,36	414,21
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,18	-	-	234,67
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	29,06
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	193,54
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,18	-	-	12,06
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	12,18	-	-	12,06
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-140,18	140,18	-5,86	108,97
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-140,18	140,18	-5,86	108,97
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-91,76	91,76	42,56	39,04
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-91,76	91,76	42,56	39,04
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-48,42	48,42	-48,42	69,93
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-48,42	48,42	-48,42	69,93
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-48,42	48,42	-48,42	69,93
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738,81	597,24	2.295,31	1.931,90
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	738,81	597,24	2.295,31	1.931,90
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	690,91	498,72	1.348,40	1.209,74
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	387,53	675,84
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	20,05	38,88
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	36,09	62,92
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	331,38	574,04
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	144,05	203,79
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,98	18,22	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	12,98	18,22	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	96,79	-	73,68	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	18,57	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,69	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,80	-	6,95	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	172,72	50,62	8,38	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	73,10	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	340,53	429,87	89,31	231,30
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	533,44	85,41
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	26,46	85,30
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	506,98	0,11
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	13,40	-	13,40	13,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	122,93	-	6,15	6,15
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	122,93	-	6,15	6,15
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-84,41	98,52	918,40	693,48
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	9,83	-	0,49	0,49
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	8,38	13,97
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	13,57	27,14
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	8,67
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	561,91	51,44
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	5,13	11,11

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	539,18	1,60
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	17,59	38,73
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	29,47	36,63
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	29,47	36,63
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,91
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,91
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,48	-	1,48	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	54,10	72,18
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	54,10	72,18
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	48,41	48,41
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	21,98
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	21,98
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-28,86	28,86	4,31	5,50
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	51,00	100,63
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	12,60	12,60
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	12,60	12,60
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	5,11	5,11
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	5,59	11,18
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-69,67	69,67	16,67	59,37
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	11,72	18,11
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,79	-	2,79	2,79
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	90,80	196,34
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	9,38	-	22,36	22,36
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	8,46	-	8,46	8,46
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,92	-	0,92	0,92
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	12,98	12,98
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	12,98	12,98
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,17
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,17
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-141,04	141,04	-139,75	254,51
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,29	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,29	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,29	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,29	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-141,04	141,04	-141,04	254,51
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-141,04	141,04	-141,04	254,51
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-141,04	141,04	-141,04	254,51
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-141,04	141,04	-141,04	254,51
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.860,98	788,34	8.538,40	3.846,64
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-141,04	141,04	-139,75	254,51
		6.719,94	929,38	8.398,66	4.101,15

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.076,65	583,32	6.317,83	2.846,24
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.633,71	37,68	4.623,79	1.336,14
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.633,71	37,68	4.623,79	1.336,14
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.624,69	37,68	4.623,79	1.162,51
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.406,89	1,33	4.405,99	856,02
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.406,89	1,33	4.405,99	856,02
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	217,81	36,35	217,81	306,48
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,01	-	-	173,64
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	21,50
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	143,21
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,01	-	-	8,93
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	9,01	-	-	8,93
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-103,72	103,72	-4,34	80,63
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-103,72	103,72	-4,34	80,63
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-67,90	67,90	31,49	28,88
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-67,90	67,90	31,49	28,88
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-35,83	35,83	-35,83	51,74
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-35,83	35,83	-35,83	51,74
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-35,83	35,83	-35,83	51,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546,67	441,92	1.698,37	1.429,47
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	546,67	441,92	1.698,37	1.429,47
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	511,22	369,01	997,72	895,12
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	286,74	500,07
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	14,83	28,77
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	26,71	46,56
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	245,20	424,75
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	106,59	150,79
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,61	13,48	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	9,61	13,48	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	71,62	-	54,52	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	13,74	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,67	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,65	-	5,14	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	127,80	37,45	6,20	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	54,09	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	251,97	318,08	66,08	171,14
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	394,71	63,20
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	19,58	63,12
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	375,13	0,08
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,91	-	9,91	9,91
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	90,96	-	4,55	4,55
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	90,96	-	4,55	4,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-62,46	72,90	679,55	513,13
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,28	-	0,36	0,36
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6,20	10,34
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	10,04	20,08
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	6,41
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	415,77	38,06
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	3,80	8,22

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	398,96	1,18
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	13,01	28,66
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	21,81	27,10
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	21,81	27,10
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,68
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,68
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,10	-	1,10	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	40,03	53,41
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	40,03	53,41
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	35,82	35,82
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	16,26
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	16,26
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-21,35	21,35	3,19	4,07
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	37,74	74,46
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	9,32	9,32
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	9,32	9,32
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,78	3,78
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,13	8,27
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-51,55	51,55	12,34	43,93
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	8,67	13,40
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,07	-	2,07	2,07
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	67,19	145,28
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	6,94	-	16,55	16,55
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	6,26	-	6,26	6,26
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,68	-	0,68	0,68
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	9,61	9,61
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	9,61	9,61
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,13
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,13
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,13
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-104,36	104,36	-103,40	188,32
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,96	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,96	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,96	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,96	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-104,36	104,36	-104,36	188,32
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-104,36	104,36	-104,36	188,32
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-104,36	104,36	-104,36	188,32
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-104,36	104,36	-104,36	188,32
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.076,65	583,32	6.317,83	2.846,24
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-104,36	104,36	-103,40	188,32
		4.972,29	687,68	6.214,42	3.034,56

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **PALOTINA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.222,86	3.932,27	42.589,90	19.187,18
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.236,89	253,98	31.170,04	9.007,26
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	31.236,89	253,98	31.170,04	9.007,26
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	31.176,12	253,98	31.170,04	7.836,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.707,85	8,97	29.701,77	5.770,65
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	29.707,85	8,97	29.701,77	5.770,65
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.468,28	245,02	1.468,28	2.066,08
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,77	-	-	1.170,52
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	144,95
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	965,40
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,77	-	-	60,17
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	60,77	-	-	60,17
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-699,23	699,23	-29,25	543,52
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-699,23	699,23	-29,25	543,52
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-457,70	457,70	212,27	194,71
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-457,70	457,70	212,27	194,71
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-241,53	241,53	-241,53	348,81
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-241,53	241,53	-241,53	348,81
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-241,53	241,53	-241,53	348,81
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.685,20	2.979,05	11.449,11	9.636,40
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.685,20	2.979,05	11.449,11	9.636,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.446,27	2.487,61	6.725,89	6.034,21
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	1.933,00	3.371,12
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	100,01	193,95
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	180,04	313,85
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	1.652,95	2.863,32
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	718,53	1.016,51
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,77	90,90	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	64,77	90,90	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	482,79	-	367,52	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	92,61	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,02	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,77	-	34,67	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	861,52	252,49	41,79	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	364,64	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	1.698,58	2.144,22	445,48	1.153,73
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.660,82	426,03
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	131,98	425,47
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	2.528,85	0,56
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	66,83	-	66,83	66,83
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	613,19	-	30,66	30,66
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	613,19	-	30,66	30,66
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-421,05	491,44	4.581,01	3.459,11
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	49,06	-	2,45	2,45
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	41,81	69,68
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	67,68	135,37
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	43,23
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.802,80	256,57
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	25,61	55,40

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	2.689,47	7,98
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	87,73	193,19
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,17
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	147,00	182,69
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	147,00	182,69
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	4,56
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	4,56
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,40	-	7,40	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	269,86	360,06
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	269,86	360,06
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	241,45	241,45
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	109,64
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	109,64
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-143,94	143,94	21,48	27,46
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	254,39	501,96
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	62,86	62,86
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	62,86	62,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	25,47	25,47
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	27,87	55,74
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-347,51	347,51	83,16	296,15
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	58,45	90,32
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13,94	-	13,94	13,94
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	452,93	979,34
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	46,78	-	111,55	111,55
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	42,21	-	42,21	42,21
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	4,57	-	4,57	4,57
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	64,77	64,77
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	64,77	64,77
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,87
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,87
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,87
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-703,52	703,52	-697,08	1.269,50
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	6,45	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	6,45	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	6,45	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	6,45	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-703,52	703,52	-703,52	1.269,50
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-703,52	703,52	-703,52	1.269,50
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-703,52	703,52	-703,52	1.269,50
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-703,52	703,52	-703,52	1.269,50
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.222,86	3.932,27	42.589,90	19.187,18
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-703,52	703,52	-697,08	1.269,50
		33.519,34	4.635,79	41.892,83	20.456,68

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coordenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **PATO BRAGADO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	4.468,51	513,44	5.561,00	2.505,29
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.078,63	33,16	4.069,90	1.176,09
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.078,63	33,16	4.069,90	1.176,09
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.070,69	33,16	4.069,90	1.023,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.878,98	1,17	3.878,19	753,48
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.878,98	1,17	3.878,19	753,48
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	191,71	31,99	191,71	269,77
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,93	-	-	152,84
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	18,93
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	126,05
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,93	-	-	7,86
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	7,93	-	-	7,86
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-91,30	91,30	-3,82	70,97
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-91,30	91,30	-3,82	70,97
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-59,76	59,76	27,72	25,42
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-59,76	59,76	27,72	25,42
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-31,54	31,54	-31,54	45,55
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-31,54	31,54	-31,54	45,55
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-31,54	31,54	-31,54	45,55
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,18	388,98	1.494,92	1.258,23
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	481,18	388,98	1.494,92	1.258,23
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	449,98	324,81	878,21	787,89
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	252,39	440,17
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	13,06	25,32
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	23,51	40,98
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	215,83	373,87
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	93,82	132,73
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,46	11,87	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	8,46	11,87	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	63,04	-	47,99	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	12,09	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,59	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,90	-	4,53	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	112,49	32,97	5,46	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	47,61	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	221,79	279,97	58,17	150,64
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	347,43	55,63
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	17,23	55,55
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	330,19	0,07
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,73	-	8,73	8,73
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	80,07	-	4,00	4,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	80,07	-	4,00	4,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-54,98	64,17	598,15	451,66
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	6,41	-	0,32	0,32
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	5,46	9,10
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	8,84	17,67
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	5,64
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	365,96	33,50
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	3,34	7,23

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	351,17	1,04
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	11,45	25,23
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	19,19	23,85
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	19,19	23,85
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,60
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,97	-	0,97	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	35,24	47,01
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	35,24	47,01
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	31,53	31,53
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	14,32
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	14,32
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-18,79	18,79	2,80	3,59
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	33,22	65,54
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	8,21	8,21
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	8,21	8,21
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,33	3,33
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,64	7,28
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-45,37	45,37	10,86	38,67
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	7,63	11,79
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,82	-	1,82	1,82
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	59,14	127,87
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	6,11	-	14,57	14,57
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	5,51	-	5,51	5,51
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,60	-	0,60	0,60
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	8,46	8,46
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	8,46	8,46
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,11
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,11
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,11
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-91,86	91,86	-91,02	165,76
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,84	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,84	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,84	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,84	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-91,86	91,86	-91,86	165,76
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-91,86	91,86	-91,86	165,76
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-91,86	91,86	-91,86	165,76
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-91,86	91,86	-91,86	165,76
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.468,51	513,44	5.561,00	2.505,29
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-91,86	91,86	-91,02	165,76
		4.376,65	605,30	5.469,98	2.671,05

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **QUATRO PONTES**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.395,52	390,15	4.225,68	1.903,71
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.099,26	25,20	3.092,63	893,68
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.099,26	25,20	3.092,63	893,68
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.093,23	25,20	3.092,63	777,54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.947,55	0,89	2.946,95	572,55
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.947,55	0,89	2.946,95	572,55
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	145,68	24,31	145,68	204,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,03	-	-	116,14
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	14,38
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	95,79
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,03	-	-	5,97
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6,03	-	-	5,97
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-69,38	69,38	-2,90	53,93
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-69,38	69,38	-2,90	53,93
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-45,41	45,41	21,06	19,32
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-45,41	45,41	21,06	19,32
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-23,96	23,96	-23,96	34,61
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-23,96	23,96	-23,96	34,61
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-23,96	23,96	-23,96	34,61
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,64	295,58	1.135,96	956,10
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	365,64	295,58	1.135,96	956,10
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	341,93	246,82	667,33	598,70
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	191,79	334,48
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	9,92	19,24
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	17,86	31,14
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	164,00	284,09
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	71,29	100,86
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,43	9,02	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	6,43	9,02	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	47,90	-	36,46	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	9,19	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,17	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,80	-	3,44	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	85,48	25,05	4,15	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	36,18	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	168,53	212,75	44,20	114,47
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	264,00	42,27
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	13,09	42,21
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	250,91	0,06
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,63	-	6,63	6,63
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60,84	-	3,04	3,04
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	60,84	-	3,04	3,04
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-41,78	48,76	454,52	343,21
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,87	-	0,24	0,24
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4,15	6,91
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	6,72	13,43
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	4,29
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	278,09	25,46
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	2,54	5,50

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	266,84	0,79
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	8,70	19,17
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	14,59	18,13
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	14,59	18,13
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,45
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,45
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,73	-	0,73	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	26,78	35,72
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	26,78	35,72
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	23,96	23,96
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	10,88
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	10,88
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-14,28	14,28	2,13	2,72
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	25,24	49,80
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	6,24	6,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	6,24	6,24
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,53	2,53
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,77	5,53
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-34,48	34,48	8,25	29,38
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	5,80	8,96
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,38	-	1,38	1,38
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	44,94	97,17
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	4,64	-	11,07	11,07
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	4,19	-	4,19	4,19
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,45	-	0,45	0,45
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	6,43	6,43
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	6,43	6,43
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,09
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,09
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-69,80	69,80	-69,16	125,96
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,64	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,64	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,64	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,64	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-69,80	69,80	-69,80	125,96
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-69,80	69,80	-69,80	125,96
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-69,80	69,80	-69,80	125,96
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-69,80	69,80	-69,80	125,96
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.395,52	390,15	4.225,68	1.903,71
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-69,80	69,80	-69,16	125,96
		3.325,72	459,95	4.156,52	2.029,67

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **QUEDAS DO IGUAÇU**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.566,05	4.201,50	45.505,97	20.500,90
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.375,64	271,37	33.304,21	9.623,97
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.375,64	271,37	33.304,21	9.623,97
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	33.310,71	271,37	33.304,21	8.373,30
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.741,90	9,58	31.735,40	6.165,76
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	31.741,90	9,58	31.735,40	6.165,76
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.568,81	261,79	1.568,81	2.207,55
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,93	-	-	1.250,67
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	154,87
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	1.031,50
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,93	-	-	64,29
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	64,93	-	-	64,29
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-747,10	747,10	-31,25	580,74
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-747,10	747,10	-31,25	580,74
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-489,04	489,04	226,81	208,04
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-489,04	489,04	226,81	208,04
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-258,06	258,06	-258,06	372,70
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-258,06	258,06	-258,06	372,70
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-258,06	258,06	-258,06	372,70
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.937,52	3.183,03	12.233,01	10.296,19
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.937,52	3.183,03	12.233,01	10.296,19
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.682,23	2.657,93	7.186,40	6.447,36
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	2.065,35	3.601,93
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	106,85	207,23
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	192,37	335,34
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	1.766,12	3.059,36
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	767,73	1.086,11
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,20	97,12	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	69,20	97,12	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	515,84	-	392,69	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	98,95	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184,86	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	105,54	-	37,04	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	920,50	269,78	44,65	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	389,60	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	1.814,88	2.291,03	475,98	1.232,72
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.843,01	455,20
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	141,01	454,60
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	2.701,99	0,60
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	71,40	-	71,40	71,40
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	655,18	-	32,76	32,76
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	655,18	-	32,76	32,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-449,88	525,09	4.894,67	3.695,95
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	52,41	-	2,62	2,62
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	44,67	74,45
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	72,32	144,64
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	46,19
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.994,71	274,13
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	27,36	59,19

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	2.873,61	8,52
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	93,74	206,42
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,19
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	157,07	195,20
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	157,07	195,20
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	4,87
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	4,87
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7,91	-	7,91	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	288,34	384,71
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	288,34	384,71
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	257,98	257,98
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	117,15
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	117,15
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-153,79	153,79	22,95	29,34
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	271,81	536,33
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	67,16	67,16
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	67,16	67,16
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	27,21	27,21
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	29,78	59,56
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-371,30	371,30	88,86	316,42
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	62,45	96,51
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14,89	-	14,89	14,89
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	483,94	1.046,39
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	49,98	-	119,19	119,19
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	45,10	-	45,10	45,10
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	4,88	-	4,88	4,88
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	69,20	69,20
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	69,20	69,20
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,93
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,93
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,93
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-751,69	751,69	-744,80	1.356,42
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	6,89	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	6,89	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	6,89	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	6,89	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-751,69	751,69	-751,69	1.356,42
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-751,69	751,69	-751,69	1.356,42
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-751,69	751,69	-751,69	1.356,42
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-751,69	751,69	-751,69	1.356,42
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.566,05	4.201,50	45.505,97	20.500,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-751,69	751,69	-744,80	1.356,42
		35.814,36	4.953,19	44.761,17	21.857,31

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SANTA HELENA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.139,52	3.233,28	35.019,26	15.776,53
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.684,33	208,84	25.629,36	7.406,16
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.684,33	208,84	25.629,36	7.406,16
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.634,36	208,84	25.629,36	6.443,70
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.427,08	7,37	24.422,08	4.744,88
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	24.427,08	7,37	24.422,08	4.744,88
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.207,28	201,46	1.207,28	1.698,82
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,97	-	-	962,45
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	119,18
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	793,80
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,97	-	-	49,47
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	49,97	-	-	49,47
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-574,94	574,94	-24,05	446,91
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-574,94	574,94	-24,05	446,91
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-376,34	376,34	174,54	160,10
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-376,34	376,34	174,54	160,10
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-198,59	198,59	-198,59	286,81
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-198,59	198,59	-198,59	286,81
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-198,59	198,59	-198,59	286,81
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.030,13	2.449,51	9.413,95	7.923,46
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.030,13	2.449,51	9.413,95	7.923,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.833,67	2.045,42	5.530,32	4.961,59
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	1.589,39	2.771,88
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	82,23	159,47
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	148,04	258,06
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	1.359,13	2.354,34
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	590,81	835,82
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,26	74,74	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	53,26	74,74	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	396,97	-	302,19	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	76,15	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,26	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	81,22	-	28,50	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	708,38	207,61	34,36	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	299,82	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	1.396,65	1.763,07	366,29	948,64
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.187,84	350,30
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	108,52	349,84
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	2.079,33	0,46
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	54,95	-	54,95	54,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	504,19	-	25,21	25,21
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	504,19	-	25,21	25,21
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-346,20	404,09	3.766,71	2.844,23
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	40,34	-	2,02	2,02
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	34,38	57,29
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	55,65	111,30
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	35,55
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	2.304,59	210,96
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	21,06	45,55

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	2.211,40	6,56
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	72,13	158,85
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,14
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	120,87	150,22
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	120,87	150,22
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	3,75
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	3,75
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6,09	-	6,09	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	221,89	296,05
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	221,89	296,05
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	198,53	198,53
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	90,15
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	90,15
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-118,35	118,35	17,66	22,58
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	209,17	412,73
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	51,69	51,69
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	51,69	51,69
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	20,94	20,94
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	22,92	45,84
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-285,74	285,74	68,38	243,50
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	48,06	74,27
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11,46	-	11,46	11,46
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	372,42	805,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	38,47	-	91,72	91,72
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	34,71	-	34,71	34,71
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	3,76	-	3,76	3,76
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	53,26	53,26
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	53,26	53,26
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,72
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,72
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,72
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-578,47	578,47	-573,17	1.043,84
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	5,30	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	5,30	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	5,30	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	5,30	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-578,47	578,47	-578,47	1.043,84
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-578,47	578,47	-578,47	1.043,84
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-578,47	578,47	-578,47	1.043,84
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-578,47	578,47	-578,47	1.043,84
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.139,52	3.233,28	35.019,26	15.776,53
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-578,47	578,47	-573,17	1.043,84
		27.561,05	3.811,75	34.446,10	16.820,36

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SANTA LÚCIA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.399,79	390,64	4.230,99	1.906,10
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103,15	25,23	3.096,51	894,80
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.103,15	25,23	3.096,51	894,80
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.097,12	25,23	3.096,51	778,52
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.951,25	0,89	2.950,65	573,27
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.951,25	0,89	2.950,65	573,27
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	145,86	24,34	145,86	205,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,04	-	-	116,28
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	14,40
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	95,91
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,04	-	-	5,98
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6,04	-	-	5,98
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-69,46	69,46	-2,91	54,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-69,46	69,46	-2,91	54,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-45,47	45,47	21,09	19,34
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-45,47	45,47	21,09	19,34
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-23,99	23,99	-23,99	34,65
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-23,99	23,99	-23,99	34,65
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-23,99	23,99	-23,99	34,65
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366,10	295,95	1.137,38	957,30
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	366,10	295,95	1.137,38	957,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	342,36	247,13	668,17	599,45
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	192,03	334,90
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	9,93	19,27
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	17,89	31,18
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	164,21	284,45
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	71,38	100,98
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,43	9,03	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	6,43	9,03	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	47,96	-	36,51	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	9,20	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,19	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,81	-	3,44	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	85,59	25,08	4,15	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	36,22	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	168,74	213,01	44,26	114,61
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	264,33	42,32
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	13,11	42,27
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	251,22	0,06
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,64	-	6,64	6,64
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60,92	-	3,05	3,05
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	60,92	-	3,05	3,05
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-41,83	48,82	455,09	343,64
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,87	-	0,24	0,24
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4,15	6,92
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	6,72	13,45
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	4,29
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	278,44	25,49
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	2,54	5,50

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	267,18	0,79
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	8,72	19,19
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	14,60	18,15
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	14,60	18,15
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,45
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,45
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,74	-	0,74	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	26,81	35,77
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	26,81	35,77
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	23,99	23,99
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	10,89
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	10,89
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-14,30	14,30	2,13	2,73
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	25,27	49,87
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	6,24	6,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	6,24	6,24
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,53	2,53
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,77	5,54
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-34,52	34,52	8,26	29,42
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	5,81	8,97
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,38	-	1,38	1,38
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	44,99	97,29
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	4,65	-	11,08	11,08
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	4,19	-	4,19	4,19
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,45	-	0,45	0,45
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	6,43	6,43
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	6,43	6,43
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,09
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,09
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,09
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-69,89	69,89	-69,25	126,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,64	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,64	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,64	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,64	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-69,89	69,89	-69,89	126,12
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-69,89	69,89	-69,89	126,12
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-69,89	69,89	-69,89	126,12
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-69,89	69,89	-69,89	126,12
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.399,79	390,64	4.230,99	1.906,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-69,89	69,89	-69,25	126,12
		3.329,90	460,53	4.161,74	2.032,22

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SANTA TEREZA DO OESTE**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	11.775,22	1.352,99	14.654,11	6.601,82
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.747,83	87,39	10.724,83	3.099,17
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.747,83	87,39	10.724,83	3.099,17
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.726,92	87,39	10.724,83	2.696,42
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.221,72	3,09	10.219,63	1.985,53
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.221,72	3,09	10.219,63	1.985,53
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	505,20	84,30	505,20	710,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,91	-	-	402,75
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	49,87
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	332,17
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,91	-	-	20,70
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	20,91	-	-	20,70
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-240,59	240,59	-10,06	187,01
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-240,59	240,59	-10,06	187,01
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-157,48	157,48	73,04	66,99
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-157,48	157,48	73,04	66,99
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-83,10	83,10	-83,10	120,02
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-83,10	83,10	-83,10	120,02
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-83,10	83,10	-83,10	120,02
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.267,98	1.025,02	3.939,35	3.315,64
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.267,98	1.025,02	3.939,35	3.315,64
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.185,78	855,92	2.314,21	2.076,22
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	665,10	1.159,92
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	34,41	66,73
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	61,95	107,99
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	568,74	985,20
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	247,23	349,75
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,29	31,28	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	22,29	31,28	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	166,11	-	126,46	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	31,86	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,53	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,99	-	11,93	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	296,43	86,88	14,38	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	125,46	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	584,44	737,77	153,28	396,97
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	915,52	146,59
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	45,41	146,39
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	870,11	0,19
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	22,99	-	22,99	22,99
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	210,98	-	10,55	10,55
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	210,98	-	10,55	10,55
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-144,87	169,09	1.576,21	1.190,19
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	16,88	-	0,84	0,84
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	14,39	23,98
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	23,29	46,58
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	14,87
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	964,37	88,28
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	8,81	19,06

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	925,38	2,75
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	30,19	66,47
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,06
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	50,58	62,86
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	50,58	62,86
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,57
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,57
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,55	-	2,55	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	92,85	123,89
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	92,85	123,89
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	83,08	83,08
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	37,73
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	37,73
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-49,52	49,52	7,39	9,45
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	87,53	172,71
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	21,63	21,63
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	21,63	21,63
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	8,76	8,76
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	9,59	19,18
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-119,57	119,57	28,61	101,90
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	20,11	31,08
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,80	-	4,80	4,80
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	155,84	336,97
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	16,10	-	38,38	38,38
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	14,52	-	14,52	14,52
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,57	-	1,57	1,57
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	22,29	22,29
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	22,29	22,29
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,30
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,30
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,30
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-242,06	242,06	-239,85	436,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	2,22	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2,22	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	2,22	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	2,22	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-242,06	242,06	-242,06	436,80
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-242,06	242,06	-242,06	436,80
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-242,06	242,06	-242,06	436,80
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-242,06	242,06	-242,06	436,80
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.775,22	1.352,99	14.654,11	6.601,82
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-242,06	242,06	-239,85	436,80
		11.533,16	1.595,06	14.414,27	7.038,63

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	3.293,17	378,39	4.098,31	1.846,33
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.005,84	24,44	2.999,41	866,74
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.005,84	24,44	2.999,41	866,74
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.999,99	24,44	2.999,41	754,11
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.858,70	0,86	2.858,12	555,29
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.858,70	0,86	2.858,12	555,29
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	141,29	23,58	141,29	198,81
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,85	-	-	112,64
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	13,95
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	92,90
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,85	-	-	5,79
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	5,85	-	-	5,79
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-67,28	67,28	-2,81	52,30
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-67,28	67,28	-2,81	52,30
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-44,04	44,04	20,43	18,74
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-44,04	44,04	20,43	18,74
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-23,24	23,24	-23,24	33,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-23,24	23,24	-23,24	33,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-23,24	23,24	-23,24	33,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,62	286,67	1.101,72	927,28
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	354,62	286,67	1.101,72	927,28
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	331,63	239,38	647,21	580,65
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	186,01	324,39
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	9,62	18,66
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	17,32	30,20
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	159,06	275,53
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	69,14	97,82
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,23	8,75	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	6,23	8,75	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	46,46	-	35,37	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	8,91	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,65	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,50	-	3,34	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	82,90	24,30	4,02	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	35,09	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	163,45	206,33	42,87	111,02
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	256,04	41,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	12,70	40,94
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	243,34	0,05
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,43	-	6,43	6,43
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	59,01	-	2,95	2,95
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	59,01	-	2,95	2,95
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-40,52	47,29	440,82	332,86
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	4,72	-	0,24	0,24
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4,02	6,71
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	6,51	13,03
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	4,16
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	269,71	24,69
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	2,46	5,33

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	258,80	0,77
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	8,44	18,59
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	14,15	17,58
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	14,15	17,58
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,44
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,44
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,71	-	0,71	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	25,97	34,65
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	25,97	34,65
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	23,23	23,23
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	10,55
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	10,55
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-13,85	13,85	2,07	2,64
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	24,48	48,30
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	6,05	6,05
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	6,05	6,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,45	2,45
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,68	5,36
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-33,44	33,44	8,00	28,50
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	5,62	8,69
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,34	-	1,34	1,34
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	43,58	94,24
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	4,50	-	10,73	10,73
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	4,06	-	4,06	4,06
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,44	-	0,44	0,44
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	6,23	6,23
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	6,23	6,23
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,08
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,08
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,08
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-67,70	67,70	-67,08	122,16
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,62	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	0,62	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	0,62	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	0,62	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-67,70	67,70	-67,70	122,16
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-67,70	67,70	-67,70	122,16
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-67,70	67,70	-67,70	122,16
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-67,70	67,70	-67,70	122,16
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.293,17	378,39	4.098,31	1.846,33
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-67,70	67,70	-67,08	122,16
		3.225,47	446,09	4.031,23	1.968,49

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	5.492,88	631,14	6.835,82	3.079,60
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.013,62	40,77	5.002,89	1.445,69
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.013,62	40,77	5.002,89	1.445,69
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.003,87	40,77	5.002,89	1.257,82
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.768,21	1,44	4.767,23	926,21
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.768,21	1,44	4.767,23	926,21
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	235,66	39,33	235,66	331,61
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,75	-	-	187,87
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	23,26
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	154,95
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,75	-	-	9,66
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	9,75	-	-	9,66
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-112,23	112,23	-4,69	87,24
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-112,23	112,23	-4,69	87,24
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-73,46	73,46	34,07	31,25
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-73,46	73,46	34,07	31,25
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-38,77	38,77	-38,77	55,99
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-38,77	38,77	-38,77	55,99
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-38,77	38,77	-38,77	55,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,49	478,15	1.837,62	1.546,67
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	591,49	478,15	1.837,62	1.546,67
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	553,14	399,27	1.079,53	968,51
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	310,25	541,08
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	16,05	31,13
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	28,90	50,37
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	265,30	459,57
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	115,33	163,15
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,40	14,59	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	10,40	14,59	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	77,49	-	58,99	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	14,86	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,77	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,85	-	5,56	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	138,28	40,53	6,71	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	58,53	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	272,63	344,15	71,50	185,18
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	427,07	68,38
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	21,18	68,29
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	405,89	0,09
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	10,73	-	10,73	10,73
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	98,42	-	4,92	4,92
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	98,42	-	4,92	4,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-67,58	78,88	735,27	555,20
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	7,87	-	0,39	0,39
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6,71	11,18
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	10,86	21,73
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	6,94
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	449,86	41,18
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	4,11	8,89

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	431,67	1,28
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	14,08	31,01
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	23,59	29,32
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	23,59	29,32
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,73
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,73
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,19	-	1,19	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	43,31	57,79
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	43,31	57,79
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	38,75	38,75
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	17,60
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	17,60
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-23,10	23,10	3,45	4,41
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	40,83	80,57
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	10,09	10,09
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	10,09	10,09
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	4,09	4,09
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,47	8,95
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-55,78	55,78	13,35	47,53
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	9,38	14,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,24	-	2,24	2,24
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	72,70	157,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	7,51	-	17,90	17,90
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	6,78	-	6,78	6,78
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,73	-	0,73	0,73
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	10,40	10,40
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	10,40	10,40
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,14
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,14
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,14
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-112,92	112,92	-111,88	203,76
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,03	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,03	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,03	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,03	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-112,92	112,92	-112,92	203,76
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-112,92	112,92	-112,92	203,76
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-112,92	112,92	-112,92	203,76
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-112,92	112,92	-112,92	203,76
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.492,88	631,14	6.835,82	3.079,60
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-112,92	112,92	-111,88	203,76
		5.379,96	744,06	6.723,94	3.283,36

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TERRA ROXA**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	14.893,04	1.711,24	18.534,20	8.349,84
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.593,62	110,53	13.564,52	3.919,76
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.593,62	110,53	13.564,52	3.919,76
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.567,17	110,53	13.564,52	3.410,38
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.928,21	3,90	12.925,56	2.511,26
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	12.928,21	3,90	12.925,56	2.511,26
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	638,96	106,63	638,96	899,11
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,45	-	-	509,39
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	63,08
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	420,12
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,45	-	-	26,18
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	26,45	-	-	26,18
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-304,29	304,29	-12,73	236,53
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-304,29	304,29	-12,73	236,53
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-199,18	199,18	92,38	84,73
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-199,18	199,18	92,38	84,73
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-105,11	105,11	-105,11	151,80
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-105,11	105,11	-105,11	151,80
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-105,11	105,11	-105,11	151,80
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.603,72	1.296,42	4.982,40	4.193,55
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.603,72	1.296,42	4.982,40	4.193,55
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.499,74	1.082,55	2.926,96	2.625,96
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	841,20	1.467,04
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	43,52	84,40
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	78,35	136,58
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	719,33	1.246,05
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	312,69	442,36
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,19	39,56	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	28,19	39,56	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	210,10	-	159,94	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	40,30	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,29	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	42,98	-	15,09	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	374,91	109,88	18,19	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	158,68	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	739,19	933,12	193,86	502,08
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.157,93	185,40
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	57,43	185,16
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	1.100,50	0,24
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	29,08	-	29,08	29,08
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	266,85	-	13,34	13,34
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	266,85	-	13,34	13,34
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-183,23	213,87	1.993,56	1.505,33
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	21,35	-	1,07	1,07
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	18,19	30,32
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	29,45	58,91
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	18,81
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.219,72	111,65
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	11,14	24,11

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	1.170,40	3,47
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	38,18	84,07
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,08
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	63,97	79,50
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	63,97	79,50
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,99
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,99
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3,22	-	3,22	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	117,44	156,69
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	117,44	156,69
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	105,07	105,07
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	47,71
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	47,71
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-62,64	62,64	9,35	11,95
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	110,70	218,44
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	27,36	27,36
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	27,36	27,36
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	11,08	11,08
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	12,13	24,26
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-151,23	151,23	36,19	128,88
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	25,43	39,31
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,06	-	6,06	6,06
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	197,10	426,19
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	20,36	-	48,54	48,54
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	18,37	-	18,37	18,37
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,99	-	1,99	1,99
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	28,19	28,19
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	28,19	28,19
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,38
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,38
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,38
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-306,16	306,16	-303,35	552,46
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	2,80	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2,80	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	2,80	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	2,80	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-306,16	306,16	-306,16	552,46
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-306,16	306,16	-306,16	552,46
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-306,16	306,16	-306,16	552,46
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-306,16	306,16	-306,16	552,46
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.893,04	1.711,24	18.534,20	8.349,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-306,16	306,16	-303,35	552,46
		14.586,89	2.017,39	18.230,85	8.902,30

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TOLEDO**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	145.730,71	16.744,71	181.359,94	81.704,47
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.015,59	1.081,54	132.730,93	38.355,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.015,59	1.081,54	132.730,93	38.355,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	132.756,81	1.081,54	132.730,93	33.371,04
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.504,47	38,19	126.478,59	24.573,07
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	126.504,47	38,19	126.478,59	24.573,07
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.252,34	1.043,35	6.252,34	8.797,97
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258,78	-	-	4.984,42
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	617,24
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	4.110,96
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258,78	-	-	256,22
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	258,78	-	-	256,22
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-2.977,51	2.977,51	-124,56	2.314,48
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-2.977,51	2.977,51	-124,56	2.314,48
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-1.949,03	1.949,03	903,93	829,13
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-1.949,03	1.949,03	903,93	829,13
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-1.028,48	1.028,48	-1.028,48	1.485,35
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-1.028,48	1.028,48	-1.028,48	1.485,35
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-1.028,48	1.028,48	-1.028,48	1.485,35
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.692,63	12.685,66	48.753,58	41.034,53
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.692,63	12.685,66	48.753,58	41.034,53
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.675,21	10.592,95	28.640,75	25.695,38
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	8.231,25	14.355,17
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	425,85	825,89
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	766,67	1.336,47
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	7.038,73	12.192,82
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	3.059,72	4.328,58
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275,80	387,07	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	275,80	387,07	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.055,84	-	1.565,02	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	394,36	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	736,76	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	420,60	-	147,62	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3.668,58	1.075,17	177,94	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	1.552,73	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	7.233,06	9.130,71	1.896,99	4.912,90
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	11.330,55	1.814,16
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	561,99	1.811,78
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	10.768,56	2,37
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	284,57	-	284,57	284,57
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.611,15	-	130,56	130,56
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	2.611,15	-	130,56	130,56
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-1.792,94	2.092,71	19.507,25	14.729,87
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	208,89	-	10,44	10,44
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	178,03	296,72
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	288,21	576,43
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	184,09
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	11.935,14	1.092,53
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	109,05	235,89

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	11.452,52	33,97
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	373,57	822,66
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,74
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	625,99	777,95
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	625,99	777,95
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	19,43
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	19,43
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31,53	-	31,53	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	1.149,16	1.533,23
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	1.149,16	1.533,23
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	1.028,17	1.028,17
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	466,89
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	466,89
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-612,92	612,92	91,46	116,92
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	1.083,26	2.137,49
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	267,67	267,67
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	267,67	267,67
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	108,44	108,44
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	118,69	237,38
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-1.479,79	1.479,79	354,13	1.261,08
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	248,88	384,63
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	59,34	-	59,34	59,34
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	1.928,69	4.170,29
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	199,21	-	475,01	475,01
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	179,75	-	179,75	179,75
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	19,45	-	19,45	19,45
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	275,81	275,81
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	275,81	275,81
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	3,71
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	3,71
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	3,71
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-2.995,79	2.995,79	-2.968,35	5.405,88
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	27,45	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	27,45	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	27,45	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	27,45	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-2.995,79	2.995,79	-2.995,79	5.405,88
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-2.995,79	2.995,79	-2.995,79	5.405,88
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-2.995,79	2.995,79	-2.995,79	5.405,88
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-2.995,79	2.995,79	-2.995,79	5.405,88
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.730,71	16.744,71	181.359,94	81.704,47
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-2.995,79	2.995,79	-2.968,35	5.405,88
		142.734,91	19.740,51	178.391,60	87.110,35

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TRÊS BARRAS DO PARANÁ**

Contrato de Rateio: 01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.658,72	1.569,41	16.998,10	7.657,81
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.466,99	101,37	12.440,31	3.594,90
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.466,99	101,37	12.440,31	3.594,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	12.442,73	101,37	12.440,31	3.127,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.856,73	3,58	11.854,30	2.303,13
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	11.856,73	3,58	11.854,30	2.303,13
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	586,01	97,79	586,01	824,60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,25	-	-	467,17
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	57,85
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	385,30
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,25	-	-	24,01
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	24,25	-	-	24,01
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-279,07	279,07	-11,67	216,93
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-279,07	279,07	-11,67	216,93
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-182,67	182,67	84,72	77,71
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-182,67	182,67	84,72	77,71
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-96,40	96,40	-96,40	139,22
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-96,40	96,40	-96,40	139,22
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-96,40	96,40	-96,40	139,22
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.470,80	1.188,97	4.569,47	3.845,99
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.470,80	1.188,97	4.569,47	3.845,99
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.375,45	992,83	2.684,38	2.408,32
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	771,48	1.345,45
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	39,91	77,41
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	71,86	125,26
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	659,71	1.142,78
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	286,77	405,70
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,85	36,28	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	25,85	36,28	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	192,69	-	146,68	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	36,96	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,05	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,42	-	13,84	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	343,84	100,77	16,68	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	145,53	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	677,92	855,78	177,80	460,47
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.061,96	170,03
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	52,67	169,81
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	1.009,29	0,22
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	26,67	-	26,67	26,67
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	244,73	-	12,24	12,24
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	244,73	-	12,24	12,24
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-168,05	196,14	1.828,33	1.380,57
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	19,58	-	0,98	0,98
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	16,69	27,81
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	27,01	54,03
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	17,25
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	1.118,63	102,40
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	10,22	22,11

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	1.073,40	3,18
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	35,01	77,10
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,07
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	58,67	72,91
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	58,67	72,91
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,82
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,82
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2,95	-	2,95	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	107,71	143,70
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	107,71	143,70
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	96,37	96,37
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	43,76
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	43,76
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-57,45	57,45	8,57	10,96
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	101,53	200,34
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	25,09	25,09
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	25,09	25,09
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	10,16	10,16
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	11,12	22,25
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-138,69	138,69	33,19	118,20
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	23,33	36,05
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,56	-	5,56	5,56
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	180,77	390,86
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	18,67	-	44,52	44,52
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	16,85	-	16,85	16,85
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,82	-	1,82	1,82
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	25,85	25,85
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	25,85	25,85
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,35
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,35
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,35
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-280,78	280,78	-278,21	506,67
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	2,57	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2,57	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	2,57	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	2,57	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-280,78	280,78	-280,78	506,67
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-280,78	280,78	-280,78	506,67
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-280,78	280,78	-280,78	506,67
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-280,78	280,78	-280,78	506,67
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.658,72	1.569,41	16.998,10	7.657,81
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-280,78	280,78	-278,21	506,67
		13.377,94	1.850,19	16.719,89	8.164,49

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



CONSAMU
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE/PR

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste

CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **TUPÃSSI**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.038,39	808,72	8.759,19	3.946,10
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.424,29	52,24	6.410,54	1.852,46
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.424,29	52,24	6.410,54	1.852,46
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.411,79	52,24	6.410,54	1.611,73
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.109,82	1,84	6.108,57	1.186,81
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.109,82	1,84	6.108,57	1.186,81
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	301,97	50,39	301,97	424,92
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,50	-	-	240,73
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	29,81
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	198,55
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,50	-	-	12,37
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	12,50	-	-	12,37
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-143,81	143,81	-6,02	111,78
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-143,81	143,81	-6,02	111,78
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-94,13	94,13	43,66	40,04
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-94,13	94,13	43,66	40,04
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-49,67	49,67	-49,67	71,74
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-49,67	49,67	-49,67	71,74
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-49,67	49,67	-49,67	71,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757,91	612,68	2.354,66	1.981,86
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	757,91	612,68	2.354,66	1.981,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	708,77	511,61	1.383,27	1.241,02
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	397,55	693,32
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	20,57	39,89
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	37,03	64,55
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	339,95	588,88
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	147,78	209,06
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,32	18,69	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	13,32	18,69	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	99,29	-	75,59	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	19,05	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,58	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,31	-	7,13	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	177,18	51,93	8,59	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	74,99	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	349,34	440,99	91,62	237,28
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	547,23	87,62
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	27,14	87,50
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	520,09	0,11
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	13,74	-	13,74	13,74
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	126,11	-	6,31	6,31
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	126,11	-	6,31	6,31
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-86,59	101,07	942,15	711,41
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	10,09	-	0,50	0,50
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	8,60	14,33
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	13,92	27,84
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	8,89
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	576,43	52,77
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	5,27	11,39

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	553,13	1,64
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	18,04	39,73
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,04
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	30,23	37,57
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	30,23	37,57
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	0,94
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	0,94
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,52	-	1,52	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	55,50	74,05
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	55,50	74,05
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	49,66	49,66
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	22,55
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	22,55
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-29,60	29,60	4,42	5,65
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	52,32	103,24
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	12,93	12,93
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	12,93	12,93
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	5,24	5,24
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	5,73	11,46
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-71,47	71,47	17,10	60,91
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	12,02	18,58
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,87	-	2,87	2,87
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	93,15	201,41
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	9,62	-	22,94	22,94
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	8,68	-	8,68	8,68
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	0,94	-	0,94	0,94
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	13,32	13,32
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	13,32	13,32
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,18
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,18
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,18
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-144,69	144,69	-143,36	261,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,33	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,33	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,33	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,33	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-144,69	144,69	-144,69	261,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-144,69	144,69	-144,69	261,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-144,69	144,69	-144,69	261,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-144,69	144,69	-144,69	261,09
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.038,39	808,72	8.759,19	3.946,10
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-144,69	144,69	-143,36	261,09
		6.893,71	953,41	8.615,83	4.207,19

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil



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

Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016

Fonte de Recursos: 1 Contrato de Rateio - Entes Consorciados

Rateio Município de: **VERA CRUZ DO OESTE**

Contrato de Rateio:

01/2016

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7.708,80	885,75	9.593,50	4.321,97
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.036,20	57,21	7.021,14	2.028,91
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.036,20	57,21	7.021,14	2.028,91
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.022,51	57,21	7.021,14	1.765,25
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.691,78	2,02	6.690,41	1.299,86
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.691,78	2,02	6.690,41	1.299,86
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	330,73	55,19	330,73	465,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,69	-	-	263,66
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	-	-	-	32,65
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	-	-	-	217,46
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,69	-	-	13,55
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	13,69	-	-	13,55
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-157,50	157,50	-6,59	122,43
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-157,50	157,50	-6,59	122,43
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-103,10	103,10	47,82	43,86
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-103,10	103,10	47,82	43,86
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-54,40	54,40	-54,40	78,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-54,40	54,40	-54,40	78,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-54,40	54,40	-54,40	78,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830,10	671,04	2.578,95	2.170,63
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	830,10	671,04	2.578,95	2.170,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	776,28	560,34	1.515,03	1.359,22
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-	-	435,41	759,35
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	22,53	43,69
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	40,55	70,70
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-	-	372,33	644,97
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-	-	161,85	228,97
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,59	20,48	-	-
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	14,59	20,48	-	-
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	108,75	-	82,79	-
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	20,86	-
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,97	-	-	-
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,25	-	7,81	-
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	194,06	56,87	9,41	-
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	82,14	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	382,61	482,99	100,35	259,88
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	-	-	599,36	95,96
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	-	-	29,73	95,84
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	-	-	569,63	0,13
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	15,05	-	15,05	15,05
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	138,12	-	6,91	6,91
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	138,12	-	6,91	6,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-94,84	110,70	1.031,89	779,17
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	11,05	-	0,55	0,55
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	9,42	15,70
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	15,25	30,49
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	-	-	-	9,74
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	631,34	57,79
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-	-	5,77	12,48

3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	-	-	605,81	1,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	-	-	19,76	43,52
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	0,04
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	-	-	33,11	41,15
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	33,11	41,15
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	-	1,03
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	-	1,03
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1,67	-	1,67	-
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	60,79	81,10
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	60,79	81,10
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	54,39	54,39
3.3.90.39.63.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	24,70
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-	-	-	24,70
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-32,42	32,42	4,84	6,18
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	57,30	113,07
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	14,16	14,16
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	14,16	14,16
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	5,74	5,74
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	6,28	12,56
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-78,28	78,28	18,73	66,71
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	13,16	20,35
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,14	-	3,14	3,14
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	102,02	220,60
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	10,54	-	25,13	25,13
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	9,51	-	9,51	9,51
3.3.90.47.16.00.00	JUROS	1,03	-	1,03	1,03
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	14,59	14,59
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	14,59	14,59
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,20
3.3.90.92.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JUR	-	-	-	0,20
3.3.90.92.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	-	-	-	0,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-158,47	158,47	-157,02	285,96
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	1,45	-
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1,45	-
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	1,45	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	-	-	1,45	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-158,47	158,47	-158,47	285,96
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-158,47	158,47	-158,47	285,96
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-158,47	158,47	-158,47	285,96
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-158,47	158,47	-158,47	285,96
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.708,80	885,75	9.593,50	4.321,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-158,47	158,47	-157,02	285,96
		7.550,33	1.044,22	9.436,48	4.607,93

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil