



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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	970.490,88	40.608,76	378.545,07	907.751,57
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.421,67	66,88	68.537,49	319.620,79
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	173.421,67	66,88	68.537,49	319.620,79
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	44.359,30	66,88	51.391,84	52.879,26
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.359,30	66,88	44.359,30	45.846,72
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	44.359,30	66,88	44.359,30	45.846,72
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	7.032,54	7.032,54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.185,36	-	17.145,65	28.656,82
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	109.427,57	-	-	11.511,17
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	14.567,63	-	12.955,49	12.955,49
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.190,16	-	4.190,16	4.190,16
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	2.293,41	-	2.293,41	2.293,41
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.896,75	-	1.896,75	1.896,75
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	238.084,71
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	238.084,71
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	877,01	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	877,01	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	7.178,85	17.190,59
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	7.178,85	17.190,59
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	7.178,85	7.178,85
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	7.178,85	7.178,85
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	10.011,74
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	10.011,74
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	10.011,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.069,21	40.541,88	302.828,73	570.940,19
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	797.069,21	40.541,88	302.828,73	570.940,19
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	250,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	250,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	250,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	398.983,47	33.820,20	185.817,80	325.422,39
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-9.081,95	10.000,00	46.022,25	49.400,88
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	2.599,50	3.836,24
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	2.788,46	3.258,56
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-9.081,95	10.000,00	40.634,29	42.306,08
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-5.000,00	5.000,00	27.332,50	24.210,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.970,00	-	1.902,00	480,00
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	2.970,00	-	1.902,00	480,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.456,20	-	5.435,95	7.014,95
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	437,86
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	658,50	-	666,00	84,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	4.806,88	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	1.600,00	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	22.337,80	1.975,20	12.990,00	3.515,20
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	378.392,92	16.845,00	83.812,22	239.029,50
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	817,00	16.637,00	8.984,00	8.732,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	377.575,92	208,00	74.828,22	230.297,50
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	1.250,00	-	1.250,00	1.250,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	2.552,00	1.760,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	2.552,00	1.760,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	398.085,74	6.602,00	101.266,84	230.315,71

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	204,16	142,70
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	2.200,00	1.200,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	1.020,00	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	352.585,96	6.602,00	48.263,88	180.999,83
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-311,00	5.545,00	948,00	1.449,14
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	351.796,96	1.057,00	44.925,88	175.826,71
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	1.100,00	-	2.390,00	3.723,98
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.441,48	-	1.441,48	1.453,57
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	-	3.051,30	2.818,19
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	2.818,19
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	35.000,00	-	3.051,30	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	176,83	176,83
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	176,83	176,83
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	510,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	3.885,74	3.885,74
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	3.885,74	3.885,74
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	950,40	-	950,40	950,40
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	6.194,86	6.194,86
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	7.357,90	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	6.363,12	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	994,78	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	1.846,71	940,14
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	8.014,68	8.014,68
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	2.579,20	2.579,20
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	2.579,20	2.579,20
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	574,10	574,10
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	800,00	30,96
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	1.033,50	1.033,50
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	2.958,50	2.739,51
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	750,00	-	750,00	750,00
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	15.321,50	15.321,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	119,68	10.544,63	10.544,63
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	2.647,46	2.647,46
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	2.647,46	2.647,46
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	2.647,46	2.647,46
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.850,00	-	14.547,00	38.437,37
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.850,00	-	14.547,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.850,00	-	14.547,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.850,00	-	14.547,00	2.000,00
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	10.400,00	-	-	2.000,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	4.191,00	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	4.000,00	-	585,60	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	3.390,00	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	470,40	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	680,00	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.450,00	-	5.230,00	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	36.437,37
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	36.437,37
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	36.437,37
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	36.437,37
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	970.490,88	40.608,76	378.545,07	907.751,57
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.850,00	-	14.547,00	38.437,37
		997.340,88	40.608,76	393.092,07	946.188,94

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	2.462,38	103,03	960,46	2.303,19
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440,01	0,17	173,90	810,96
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	440,01	0,17	173,90	810,96
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	112,55	0,17	130,39	134,17
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112,55	0,17	112,55	116,32
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	112,55	0,17	112,55	116,32
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	17,84	17,84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,24	-	43,50	72,71
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	277,65	-	-	29,21
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	36,96	-	32,87	32,87
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,63	-	10,63	10,63
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	5,82	-	5,82	5,82
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	4,81	-	4,81	4,81
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	604,08
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	604,08
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	2,23	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	2,23	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	18,21	43,62
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	18,21	43,62
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	18,21	18,21
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	18,21	18,21
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	25,40
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	25,40
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	25,40
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022,36	102,86	768,35	1.448,62
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.022,36	102,86	768,35	1.448,62
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,63
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,63
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,63
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.012,32	85,81	471,47	825,68
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-23,04	25,37	116,77	125,34
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	6,60	9,73
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	7,08	8,27
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-23,04	25,37	103,10	107,34
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-12,69	12,69	69,35	61,43
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,54	-	4,83	1,22
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	7,54	-	4,83	1,22
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	18,92	-	13,79	17,80
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,11
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1,67	-	1,69	0,21
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	12,20	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	4,06	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	56,68	5,01	32,96	8,92
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	960,08	42,74	212,65	606,48
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	2,07	42,21	22,79	22,16
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	958,00	0,53	189,86	584,32
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,17	-	3,17	3,17
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	6,48	4,47
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	6,48	4,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.010,04	16,75	256,94	584,37

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,52	0,36
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	5,58	3,04
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	2,59	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	894,60	16,75	122,46	459,24
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-0,79	14,07	2,41	3,68
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	892,60	2,68	113,99	446,12
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	2,79	-	6,06	9,45
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,66	-	3,66	3,69
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,80	-	7,74	7,15
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	7,15
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	88,80	-	7,74	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,45	0,45
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,45	0,45
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,29
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	9,86	9,86
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	9,86	9,86
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,41	-	2,41	2,41
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	15,72	15,72
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	18,67	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	16,14	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	2,52	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	4,69	2,39
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	20,34	20,34
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	6,54	6,54
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	6,54	6,54
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	-	-	2,03	0,08
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	2,62	2,62
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	7,51	6,95
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,90	-	1,90	1,90
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	38,87	38,87
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,30	26,75	26,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	6,72	6,72
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	6,72	6,72
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	6,72	6,72
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68,13	-	36,91	97,53
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68,13	-	36,91	5,07
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68,13	-	36,91	5,07
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,13	-	36,91	5,07
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	26,39	-	-	5,07
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	10,63	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	10,15	-	1,49	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	8,60	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,19	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	1,73	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,59	-	13,27	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	92,45
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	92,45
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	92,45
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	92,45

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.462,38	103,03	960,46	2.303,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68,13	-	36,91	97,53
		2.530,50	103,03	997,37	2.400,72

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	37.580,67	1.572,51	14.658,54	35.151,20
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.715,47	2,59	2.654,00	12.376,79
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.715,47	2,59	2.654,00	12.376,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.717,74	2,59	1.990,07	2.047,66
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.717,74	2,59	1.717,74	1.775,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.717,74	2,59	1.717,74	1.775,34
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	272,32	272,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.963,77	-	663,94	1.109,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.237,40	-	-	445,75
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	564,11	-	501,68	501,68
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,26	-	162,26	162,26
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	88,81	-	88,81	88,81
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	73,45	-	73,45	73,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	9.219,44
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	9.219,44
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	33,96	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	33,96	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	277,99	665,68
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	277,99	665,68
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	277,99	277,99
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	277,99	277,99
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	387,69
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	387,69
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	387,69
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.865,20	1.569,92	11.726,55	22.108,73
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.865,20	1.569,92	11.726,55	22.108,73
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	9,68
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	9,68
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	9,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.449,98	1.309,63	7.195,49	12.601,45
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-351,68	387,23	1.782,14	1.912,97
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	-	100,66	148,55
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	-	107,98	126,18
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-351,68	387,23	1.573,50	1.638,23
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-193,62	193,62	1.058,41	937,49
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,01	-	73,65	18,59
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	115,01	-	73,65	18,59
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	288,73	-	210,50	271,64
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	16,96
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	25,50	-	25,79	3,25
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	186,14	-
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	61,96	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	864,99	76,49	503,02	136,12
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	14.652,65	652,30	3.245,49	9.256,03
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	31,64	644,24	347,89	338,13
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	14.621,01	8,05	2.897,60	8.917,89
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	48,40	-	48,40	48,40
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	98,82	68,15
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	98,82	68,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.415,22	255,65	3.921,39	8.918,60

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	7,91	5,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	85,19	46,47
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	39,50	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.653,32	255,65	1.868,94	7.008,92
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-12,04	214,72	36,71	56,12
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	13.622,76	40,93	1.739,68	6.808,60
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	42,60	-	92,55	144,21
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55,82	-	55,82	56,29
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.355,32	-	118,16	109,13
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	109,13
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	1.355,32	-	118,16	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	6,85	6,85
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	6,85	6,85
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	19,75
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	150,47	150,47
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	150,47	150,47
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,80	-	36,80	36,80
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	239,89	239,89
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	284,92	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	246,40	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	38,52	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	71,51	36,41
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	310,36	310,36
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	99,88	99,88
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	99,88	99,88
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	22,23	22,23
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	30,98	1,20
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	40,02	40,02
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	114,56	106,08
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	29,04	-	29,04	29,04
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	593,30	593,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4,63	408,32	408,32
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	102,52	102,52
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	102,52	102,52
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	102,52	102,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.039,72	-	563,31	1.488,42
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.039,72	-	563,31	77,45
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039,72	-	563,31	77,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.039,72	-	563,31	77,45
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	402,72	-	-	77,45
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	162,29	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	154,89	-	22,68	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	131,27	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	18,22	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	26,33	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	482,11	-	202,52	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	1.410,98
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	1.410,98
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	1.410,98
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	1.410,98
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.580,67	1.572,51	14.658,54	35.151,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.039,72	-	563,31	1.488,42
		38.620,40	1.572,51	15.221,85	36.639,62

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	6.739,94	282,02	2.628,95	6.304,22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204,39	0,46	475,98	2.219,73
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,39	0,46	475,98	2.219,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	308,07	0,46	356,91	367,24
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	308,07	0,46	308,07	318,40
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	308,07	0,46	308,07	318,40
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	48,84	48,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890,23	-	119,07	199,02
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	759,96	-	-	79,94
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	101,17	-	89,97	89,97
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,10	-	29,10	29,10
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	15,93	-	15,93	15,93
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	13,17	-	13,17	13,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.653,47
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.653,47
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	6,09	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	6,09	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	49,86	119,39
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	49,86	119,39
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	49,86	49,86
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	49,86	49,86
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	69,53
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	69,53
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	69,53
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.535,55	281,56	2.103,11	3.965,11
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.535,55	281,56	2.103,11	3.965,11
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,74
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,74
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.770,89	234,88	1.290,48	2.260,02
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-63,07	69,45	319,62	343,08
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	-	18,05	26,64
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	-	19,37	22,63
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-63,07	69,45	282,20	293,81
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-34,72	34,72	189,82	168,14
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,63	-	13,21	3,33
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	20,63	-	13,21	3,33
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	51,78	-	37,75	48,72
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	3,04
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4,57	-	4,63	0,58
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	33,38	-
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	11,11	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	155,13	13,72	90,21	24,41
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.627,89	116,99	582,07	1.660,03
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	5,67	115,54	62,39	60,64
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.622,22	1,44	519,67	1.599,39
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,68	-	8,68	8,68
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	17,72	12,22
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	17,72	12,22
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.764,66	45,85	703,29	1.599,51

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,42	0,99
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	15,28	8,33
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	7,08	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.448,67	45,85	335,19	1.257,02
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-2,16	38,51	6,58	10,06
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.443,19	7,34	312,00	1.221,09
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	7,64	-	16,60	25,86
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,01	-	10,01	10,09
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243,07	-	21,19	19,57
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	19,57
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	243,07	-	21,19	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1,23	1,23
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	1,23	1,23
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	3,54
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	26,99	26,99
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	26,99	26,99
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,60	-	6,60	6,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	43,02	43,02
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	51,10	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	44,19	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	6,91	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	12,83	6,53
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	55,66	55,66
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	17,91	17,91
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	17,91	17,91
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,99	3,99
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	5,56	0,22
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	7,18	7,18
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	20,55	19,03
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,21	-	5,21	5,21
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	106,41	106,41
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,83	73,23	73,23
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	18,39	18,39
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	18,39	18,39
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	18,39	18,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	186,47	-	101,03	266,94
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	186,47	-	101,03	13,89
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186,47	-	101,03	13,89
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,47	-	101,03	13,89
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	72,23	-	-	13,89
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	29,11	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	27,78	-	4,07	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	23,54	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	3,27	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	4,72	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,46	-	36,32	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	253,05
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	253,05
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	253,05
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	253,05

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.739,94	282,02	2.628,95	6.304,22
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	186,47	-	101,03	266,94
		6.926,41	282,02	2.729,98	6.571,16

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	4.862,40	203,46	1.896,60	4.548,06
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868,88	0,34	343,39	1.601,38
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	868,88	0,34	343,39	1.601,38
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	222,25	0,34	257,49	264,94
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222,25	0,34	222,25	229,70
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	222,25	0,34	222,25	229,70
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	35,23	35,23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	642,24	-	85,90	143,58
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	548,26	-	-	57,67
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	72,99	-	64,91	64,91
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,99	-	20,99	20,99
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	11,49	-	11,49	11,49
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	9,50	-	9,50	9,50
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.192,86
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.192,86
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	4,39	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	4,39	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	35,97	86,13
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	35,97	86,13
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	35,97	35,97
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	35,97	35,97
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	50,16
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	50,16
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	50,16
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.993,51	203,12	1.517,25	2.860,55
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.993,51	203,12	1.517,25	2.860,55
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,25
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,25
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,25
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.999,00	169,45	930,99	1.630,45
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-45,50	50,10	230,58	247,51
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	13,02	19,22
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	13,97	16,33
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-45,50	50,10	203,59	211,96
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-25,05	25,05	136,94	121,30
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,88	-	9,53	2,40
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	14,88	-	9,53	2,40
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	37,36	-	27,24	35,15
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,19
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,30	-	3,34	0,42
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	24,08	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	8,02	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	111,92	9,90	65,08	17,61
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.895,84	84,40	419,92	1.197,60
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	4,09	83,36	45,01	43,75
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.891,75	1,04	374,91	1.153,85
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,26	-	6,26	6,26
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	12,79	8,82
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	12,79	8,82
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.994,51	33,08	507,37	1.153,94

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,02	0,71
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	11,02	6,01
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	5,11	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.766,54	33,08	241,81	906,85
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,56	27,78	4,75	7,26
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.762,59	5,30	225,09	880,93
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	5,51	-	11,97	18,66
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,22	-	7,22	7,28
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	175,36	-	15,29	14,12
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	14,12
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	175,36	-	15,29	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,89	0,89
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,89	0,89
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,56
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	19,47	19,47
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	19,47	19,47
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,76	-	4,76	4,76
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	31,04	31,04
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	36,86	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	31,88	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	4,98	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	9,25	4,71
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	40,16	40,16
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	12,92	12,92
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	12,92	12,92
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,88	2,88
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,01	0,16
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	5,18	5,18
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	14,82	13,73
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,76	-	3,76	3,76
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	76,76	76,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,60	52,83	52,83
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	13,26	13,26
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	13,26	13,26
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	13,26	13,26
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	134,53	-	72,88	192,58
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134,53	-	72,88	10,02
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134,53	-	72,88	10,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,53	-	72,88	10,02
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	52,11	-	-	10,02
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	21,00	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	20,04	-	2,93	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	16,98	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,36	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,41	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,38	-	26,20	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	182,56
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	182,56
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	182,56
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	182,56

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.862,40	203,46	1.896,60	4.548,06
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	134,53	-	72,88	192,58
		4.996,92	203,46	1.969,49	4.740,64

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	13.753,76	575,51	5.364,72	12.864,62
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.457,72	0,95	971,31	4.529,65
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.457,72	0,95	971,31	4.529,65
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	628,66	0,95	728,32	749,40
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	628,66	0,95	628,66	649,74
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	628,66	0,95	628,66	649,74
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	99,66	99,66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.816,64	-	242,99	406,12
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.550,80	-	-	163,14
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	206,45	-	183,60	183,60
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,38	-	59,38	59,38
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	32,50	-	32,50	32,50
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	26,88	-	26,88	26,88
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	3.374,13
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	3.374,13
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	12,43	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	12,43	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	101,74	243,62
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	101,74	243,62
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	101,74	101,74
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	101,74	101,74
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	141,89
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	141,89
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	141,89
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.296,03	574,56	4.291,68	8.091,34
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.296,03	574,56	4.291,68	8.091,34
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	3,54
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	3,54
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	3,54
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.654,38	479,30	2.633,40	4.611,87
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-128,71	141,72	652,23	700,11
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	36,84	54,37
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	39,52	46,18
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-128,71	141,72	575,87	599,56
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-70,86	70,86	387,36	343,10
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,09	-	26,96	6,80
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	42,09	-	26,96	6,80
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	105,67	-	77,04	99,42
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	6,21
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	9,33	-	9,44	1,19
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	68,12	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	22,68	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	316,57	27,99	184,09	49,82
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.362,57	238,73	1.187,78	3.387,52
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	11,58	235,78	127,32	123,75
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	5.350,99	2,95	1.060,46	3.263,77
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	17,71	-	17,71	17,71
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	36,17	24,94
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	36,17	24,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.641,65	93,56	1.435,15	3.264,02

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,89	2,02
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	31,18	17,01
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	14,46	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.996,83	93,56	683,99	2.565,12
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-4,41	78,58	13,44	20,54
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	4.985,65	14,98	636,69	2.491,81
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	15,59	-	33,87	52,78
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,43	-	20,43	20,60
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	496,02	-	43,24	39,94
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	39,94
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	496,02	-	43,24	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	2,51	2,51
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	2,51	2,51
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	7,23
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	55,07	55,07
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	55,07	55,07
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,47	-	13,47	13,47
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	87,79	87,79
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	104,28	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	90,18	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	14,10	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	26,17	13,32
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	113,58	113,58
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	36,55	36,55
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	36,55	36,55
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	8,14	8,14
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	11,34	0,44
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	14,65	14,65
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	41,93	38,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10,63	-	10,63	10,63
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	217,14	217,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,70	149,44	149,44
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	37,52	37,52
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	37,52	37,52
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	37,52	37,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380,52	-	206,16	544,73
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	380,52	-	206,16	28,34
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380,52	-	206,16	28,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,52	-	206,16	28,34
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	147,39	-	-	28,34
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	59,39	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	56,69	-	8,30	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	48,04	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	6,67	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	9,64	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	176,44	-	74,12	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	516,39
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	516,39
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	516,39
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	516,39
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.753,76	575,51	5.364,72	12.864,62
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	380,52	-	206,16	544,73
		14.134,27	575,51	5.570,88	13.409,35

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	3.631,21	151,94	1.416,37	3.396,46
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	648,88	0,25	256,44	1.195,90
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	648,88	0,25	256,44	1.195,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	165,98	0,25	192,29	197,85
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165,98	0,25	165,98	171,54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	165,98	0,25	165,98	171,54
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	26,31	26,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479,62	-	64,15	107,22
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	409,44	-	-	43,07
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	54,51	-	48,47	48,47
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,68	-	15,68	15,68
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	8,58	-	8,58	8,58
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	7,10	-	7,10	7,10
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	890,82
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	890,82
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	3,28	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3,28	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	26,86	64,32
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	26,86	64,32
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	26,86	26,86
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	26,86	26,86
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	37,46
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	37,46
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	37,46
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.982,33	151,69	1.133,07	2.136,24
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.982,33	151,69	1.133,07	2.136,24
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,94
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,94
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,94
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.492,84	126,54	695,26	1.217,61
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-33,98	37,42	172,20	184,84
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	9,73	14,35
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	10,43	12,19
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-33,98	37,42	152,04	158,29
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-18,71	18,71	102,27	90,58
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,11	-	7,12	1,80
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	11,11	-	7,12	1,80
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27,90	-	20,34	26,25
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,64
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2,46	-	2,49	0,31
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	17,99	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	5,99	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	83,58	7,39	48,60	13,15
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.415,80	63,03	313,59	894,36
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	3,06	62,25	33,61	32,67
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.412,75	0,78	279,98	861,69
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,68	-	4,68	4,68
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	9,55	6,59
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	9,55	6,59
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.489,49	24,70	378,90	861,75

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,76	0,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	8,23	4,49
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	3,82	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.319,24	24,70	180,59	677,23
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,16	20,75	3,55	5,42
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.316,29	3,95	168,10	657,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	4,12	-	8,94	13,93
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,39	-	5,39	5,44
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,96	-	11,42	10,54
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	10,54
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	130,96	-	11,42	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,66	0,66
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,66	0,66
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,91
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	14,54	14,54
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	14,54	14,54
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,56	-	3,56	3,56
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	23,18	23,18
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	27,53	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	23,81	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	3,72	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	6,91	3,52
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	29,99	29,99
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	9,65	9,65
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	9,65	9,65
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,15	2,15
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,99	0,12
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	3,87	3,87
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	11,07	10,25
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,81	-	2,81	2,81
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	57,33	57,33
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,45	39,45	39,45
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	9,91	9,91
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	9,91	9,91
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	9,91	9,91
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,46	-	54,43	143,82
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,46	-	54,43	7,48
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,46	-	54,43	7,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,46	-	54,43	7,48
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	38,91	-	-	7,48
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	15,68	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	14,97	-	2,19	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	12,68	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,76	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	2,54	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,58	-	19,57	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	136,33
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	136,33
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	136,33
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	136,33
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.631,21	151,94	1.416,37	3.396,46
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,46	-	54,43	143,82
		3.731,67	151,94	1.470,80	3.540,28

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	17.304,04	724,06	6.749,53	16.185,39
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.092,14	1,19	1.222,04	5.698,90
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.092,14	1,19	1.222,04	5.698,90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	790,93	1,19	916,33	942,85
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	790,93	1,19	790,93	817,46
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	790,93	1,19	790,93	817,46
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	125,39	125,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.285,57	-	305,71	510,96
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.951,11	-	-	205,25
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	259,74	-	231,00	231,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,71	-	74,71	74,71
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	40,89	-	40,89	40,89
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	33,82	-	33,82	33,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	4.245,10
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	4.245,10
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	15,64	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	15,64	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	128,00	306,51
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	128,00	306,51
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	128,00	128,00
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	128,00	128,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	178,51
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	178,51
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	178,51
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.211,90	722,87	5.399,49	10.179,97
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.211,90	722,87	5.399,49	10.179,97
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	4,46
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	4,46
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	4,46
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.113,95	603,02	3.313,17	5.802,34
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-161,93	178,30	820,59	880,83
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	46,35	68,40
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	49,72	58,10
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-161,93	178,30	724,52	754,33
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-89,15	89,15	487,34	431,67
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,96	-	33,91	8,56
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	52,96	-	33,91	8,56
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	132,95	-	96,92	125,08
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	7,81
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	11,74	-	11,87	1,50
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	85,71	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	28,53	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	398,29	35,22	231,61	62,68
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.746,82	300,35	1.494,39	4.261,94
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	14,57	296,64	160,19	155,69
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	6.732,25	3,71	1.334,20	4.106,25
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	22,29	-	22,29	22,29
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	45,50	31,38
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	45,50	31,38
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.097,95	117,71	1.805,61	4.106,57

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	3,64	2,54
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	39,23	21,40
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	18,19	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6.286,68	117,71	860,55	3.227,26
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-5,55	98,87	16,90	25,84
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	6.272,61	18,85	801,04	3.135,02
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	19,61	-	42,61	66,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,70	-	25,70	25,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	624,06	-	54,41	50,25
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	50,25
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	624,06	-	54,41	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	3,15	3,15
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	3,15	3,15
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	9,09
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	69,28	69,28
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	69,28	69,28
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,95	-	16,95	16,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	110,46	110,46
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	131,19	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	113,46	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	17,74	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	32,93	16,76
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	142,90	142,90
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	45,99	45,99
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	45,99	45,99
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	10,24	10,24
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	14,26	0,55
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	18,43	18,43
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	52,75	48,85
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	13,37	-	13,37	13,37
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	273,19	273,19
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2,13	188,01	188,01
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	47,20	47,20
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	47,20	47,20
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	47,20	47,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	478,74	-	259,38	685,35
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	478,74	-	259,38	35,66
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	478,74	-	259,38	35,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478,74	-	259,38	35,66
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	185,43	-	-	35,66
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	74,73	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	71,32	-	10,44	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	60,44	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	8,39	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	12,12	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	221,99	-	93,25	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	649,69
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	649,69
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	649,69
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	649,69
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.304,04	724,06	6.749,53	16.185,39
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	478,74	-	259,38	685,35
		17.782,78	724,06	7.008,91	16.870,73

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	341.747,87	14.299,94	133.300,55	319.654,90
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.068,57	23,55	24.134,74	112.551,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	61.068,57	23,55	24.134,74	112.551,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.620,65	23,55	18.097,08	18.620,86
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.620,65	23,55	15.620,65	16.144,43
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	15.620,65	23,55	15.620,65	16.144,43
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	2.476,43	2.476,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.139,09	-	6.037,66	10.091,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	38.533,74	-	-	4.053,53
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	5.129,83	-	4.562,14	4.562,14
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.475,52	-	1.475,52	1.475,52
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	807,60	-	807,60	807,60
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	667,92	-	667,92	667,92
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	83.838,96
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	83.838,96
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	308,83	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	308,83	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	2.527,95	6.053,48
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	2.527,95	6.053,48
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	2.527,95	2.527,95
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	2.527,95	2.527,95
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	3.525,53
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	3.525,53
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	3.525,53
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.679,30	14.276,38	106.637,86	201.050,41
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	280.679,30	14.276,38	106.637,86	201.050,41
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	88,03
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	88,03
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	88,03
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	140.497,71	11.909,42	65.433,73	114.593,98
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-3.198,11	3.521,39	16.206,24	17.395,99
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	915,39	1.350,89
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	981,93	1.147,47
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-3.198,11	3.521,39	14.308,93	14.897,63
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-1.760,70	1.760,70	9.624,84	8.525,29
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.045,85	-	669,77	169,03
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	1.045,85	-	669,77	169,03
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.625,62	-	1.914,21	2.470,24
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	154,19
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	231,88	-	234,52	29,58
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	1.692,69	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	563,42	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	7.866,01	695,55	4.574,29	1.237,84
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	133.246,97	5.931,78	29.513,57	84.171,65
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	287,70	5.858,54	3.163,62	3.074,88
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	132.959,28	73,24	26.349,95	81.096,77
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	440,17	-	440,17	440,17
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	898,66	619,76
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	898,66	619,76
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	140.181,59	2.324,82	35.660,02	81.103,19

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	71,89	50,25
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	774,71	422,57
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	359,18	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	124.159,33	2.324,82	16.995,60	63.737,13
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-109,52	1.952,61	333,83	510,30
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	123.881,50	372,21	15.820,16	61.915,47
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	387,35	-	841,61	1.311,36
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	507,60	-	507,60	511,86
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.324,87	-	1.074,48	992,40
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	992,40
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	12.324,87	-	1.074,48	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	62,27	62,27
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	62,27	62,27
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	179,59
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	1.368,32	1.368,32
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	1.368,32	1.368,32
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	334,67	-	334,67	334,67
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	2.181,45	2.181,45
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.591,00	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	2.240,70	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	350,30	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	650,30	331,06
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	2.822,28	2.822,28
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	908,24	908,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	908,24	908,24
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	202,16	202,16
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	281,71	10,90
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	363,94	363,94
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	1.041,80	964,69
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	264,10	-	264,10	264,10
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	5.395,30	5.395,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	42,14	3.713,18	3.713,18
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	932,27	932,27
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	932,27	932,27
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	932,27	932,27
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.454,94	-	5.122,57	13.535,30
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.454,94	-	5.122,57	704,28
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.454,94	-	5.122,57	704,28
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.454,94	-	5.122,57	704,28
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	3.662,25	-	-	704,28
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	1.475,82	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	1.408,56	-	206,21	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	1.193,75	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	165,65	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	239,45	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.384,13	-	1.841,69	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	12.831,03
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	12.831,03
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	12.831,03
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	12.831,03
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.747,87	14.299,94	133.300,55	319.654,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.454,94	-	5.122,57	13.535,30
		351.202,81	14.299,94	138.423,12	333.190,20

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	8.817,20	368,94	3.439,20	8.247,20
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.575,59	0,61	622,68	2.903,85
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.575,59	0,61	622,68	2.903,85
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	403,02	0,61	466,91	480,42
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	403,02	0,61	403,02	416,53
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	403,02	0,61	403,02	416,53
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	63,89	63,89
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.164,60	-	155,77	260,36
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	994,18	-	-	104,58
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	132,35	-	117,70	117,70
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,07	-	38,07	38,07
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	20,84	-	20,84	20,84
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	17,23	-	17,23	17,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	2.163,07
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	2.163,07
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	7,97	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	7,97	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	65,22	156,18
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	65,22	156,18
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	65,22	65,22
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	65,22	65,22
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	90,96
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	90,96
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	90,96
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.241,61	368,34	2.751,29	5.187,16
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.241,61	368,34	2.751,29	5.187,16
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	2,27
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	2,27
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	2,27
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.624,88	307,27	1.688,21	2.956,56
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-82,51	90,85	418,13	448,82
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	23,62	34,85
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	25,33	29,60
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-82,51	90,85	369,17	384,36
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-45,43	45,43	248,32	219,96
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,98	-	17,28	4,36
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	26,98	-	17,28	4,36
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	67,74	-	49,39	63,73
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	3,98
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5,98	-	6,05	0,76
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	43,67	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	14,54	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	202,95	17,95	118,02	31,94
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.437,81	153,04	761,46	2.171,65
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	7,42	151,15	81,62	79,33
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3.430,39	1,89	679,84	2.092,32
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	11,36	-	11,36	11,36
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	23,19	15,99
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	23,19	15,99
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.616,73	59,98	920,04	2.092,49

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,85	1,30
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	19,99	10,90
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	9,27	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.203,35	59,98	438,49	1.644,44
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-2,83	50,38	8,61	13,17
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	3.196,18	9,60	408,17	1.597,44
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	9,99	-	21,71	33,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,10	-	13,10	13,21
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	317,99	-	27,72	25,60
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	25,60
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	317,99	-	27,72	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1,61	1,61
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	1,61	1,61
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	4,63
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	35,30	35,30
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	35,30	35,30
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,63	-	8,63	8,63
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	56,28	56,28
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	66,85	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	57,81	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	9,04	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	16,78	8,54
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	72,82	72,82
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	23,43	23,43
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	23,43	23,43
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	5,22	5,22
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	7,27	0,28
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	9,39	9,39
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	26,88	24,89
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	6,81	-	6,81	6,81
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	139,20	139,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,09	95,80	95,80
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	24,05	24,05
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	24,05	24,05
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	24,05	24,05
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243,94	-	132,16	349,22
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	243,94	-	132,16	18,17
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243,94	-	132,16	18,17
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,94	-	132,16	18,17
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	94,49	-	-	18,17
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	38,08	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	36,34	-	5,32	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	30,80	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	4,27	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	6,18	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,11	-	47,52	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	331,04
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	331,04
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	331,04
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	331,04
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.817,20	368,94	3.439,20	8.247,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243,94	-	132,16	349,22
		9.061,14	368,94	3.571,36	8.596,41

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	12.806,47	535,87	4.995,23	11.978,57
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.288,45	0,88	904,41	4.217,67
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.288,45	0,88	904,41	4.217,67
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	585,36	0,88	678,16	697,79
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	585,36	0,88	585,36	604,99
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	585,36	0,88	585,36	604,99
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	92,80	92,80
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.691,52	-	226,25	378,15
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.443,99	-	-	151,90
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	192,23	-	170,96	170,96
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,29	-	55,29	55,29
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	30,26	-	30,26	30,26
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	25,03	-	25,03	25,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	3.141,73
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	3.141,73
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11,57	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	11,57	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	94,73	226,84
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	94,73	226,84
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	94,73	94,73
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	94,73	94,73
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	132,11
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	132,11
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	132,11
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.518,02	534,99	3.996,09	7.534,05
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.518,02	534,99	3.996,09	7.534,05
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	3,30
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	3,30
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	3,30
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.264,93	446,29	2.452,03	4.294,23
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-119,84	131,96	607,30	651,89
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	34,30	50,62
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	36,80	43,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-119,84	131,96	536,20	558,27
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-65,98	65,98	360,68	319,47
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,19	-	25,10	6,33
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	39,19	-	25,10	6,33
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	98,39	-	71,73	92,57
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5,78
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	8,69	-	8,79	1,11
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	63,43	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	21,11	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	294,77	26,06	171,41	46,39
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.993,22	222,28	1.105,98	3.154,20
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	10,78	219,54	118,55	115,23
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4.982,44	2,74	987,42	3.038,98
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	16,49	-	16,49	16,49
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	33,68	23,22
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	33,68	23,22
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.253,09	87,12	1.336,30	3.039,22

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,69	1,88
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	29,03	15,84
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	13,46	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.652,68	87,12	636,88	2.388,45
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-4,10	73,17	12,51	19,12
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	4.642,27	13,95	592,84	2.320,19
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	14,52	-	31,54	49,14
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,02	-	19,02	19,18
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	461,86	-	40,26	37,19
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	37,19
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	461,86	-	40,26	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	2,33	2,33
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	2,33	2,33
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	6,73
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	51,28	51,28
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	51,28	51,28
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,54	-	12,54	12,54
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	81,75	81,75
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	97,09	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	83,97	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	13,13	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	24,37	12,41
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	105,76	105,76
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	34,03	34,03
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	34,03	34,03
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	7,58	7,58
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	10,56	0,41
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	13,64	13,64
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	39,04	36,15
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9,90	-	9,90	9,90
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	202,18	202,18
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,58	139,15	139,15
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	34,94	34,94
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	34,94	34,94
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	34,94	34,94
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	354,31	-	191,96	507,21
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	354,31	-	191,96	26,39
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354,31	-	191,96	26,39
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354,31	-	191,96	26,39
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	137,24	-	-	26,39
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	55,30	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	52,78	-	7,73	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	44,73	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	6,21	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	8,97	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	164,29	-	69,01	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	480,82
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	480,82
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	480,82
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	480,82
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.806,47	535,87	4.995,23	11.978,57
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	354,31	-	191,96	507,21
		13.160,78	535,87	5.187,19	12.485,78

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	18.803,60	786,81	7.334,44	17.588,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.360,11	1,30	1.327,94	6.192,76
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.360,11	1,30	1.327,94	6.192,76
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	859,48	1,30	995,73	1.024,55
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	859,48	1,30	859,48	888,30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	859,48	1,30	859,48	888,30
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	136,26	136,26
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.483,64	-	332,20	555,24
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	2.120,20	-	-	223,03
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	282,25	-	251,02	251,02
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81,19	-	81,19	81,19
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	44,44	-	44,44	44,44
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	36,75	-	36,75	36,75
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	4.612,97
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	4.612,97
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	16,99	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	16,99	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	139,09	333,07
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	139,09	333,07
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	139,09	139,09
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	139,09	139,09
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	193,98
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	193,98
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	193,98
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.443,49	785,51	5.867,41	11.062,16
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.443,49	785,51	5.867,41	11.062,16
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	4,84
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	4,84
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	4,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.730,44	655,28	3.600,28	6.305,17
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-175,97	193,75	891,70	957,16
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	50,37	74,33
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	54,03	63,14
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-175,97	193,75	787,30	819,69
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-96,88	96,88	529,58	469,08
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,54	-	36,85	9,30
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	57,54	-	36,85	9,30
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	144,47	-	105,32	135,92
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	8,48
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	12,76	-	12,90	1,63
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	93,13	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	31,00	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	432,80	38,27	251,69	68,11
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	7.331,49	326,38	1.623,89	4.631,28
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	15,83	322,35	174,07	169,19
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	7.315,66	4,03	1.449,82	4.462,09
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	24,22	-	24,22	24,22
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	49,45	34,10
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	49,45	34,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.713,05	127,92	1.962,08	4.462,45

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	3,96	2,76
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	42,63	23,25
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	19,76	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6.831,48	127,92	935,13	3.506,93
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-6,03	107,44	18,37	28,08
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	6.816,19	20,48	870,45	3.406,70
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	21,31	-	46,31	72,15
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,93	-	27,93	28,16
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	678,14	-	59,12	54,60
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	54,60
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	678,14	-	59,12	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	3,43	3,43
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	3,43	3,43
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	9,88
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	75,29	75,29
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	75,29	75,29
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,41	-	18,41	18,41
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	120,03	120,03
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	142,56	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	123,29	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	19,27	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	35,78	18,22
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	155,29	155,29
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	49,97	49,97
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	49,97	49,97
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	11,12	11,12
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	15,50	0,60
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	20,02	20,02
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	57,32	53,08
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	14,53	-	14,53	14,53
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	296,86	296,86
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	2,32	204,31	204,31
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	51,30	51,30
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	51,30	51,30
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	51,30	51,30
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	520,23	-	281,85	744,74
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	520,23	-	281,85	38,75
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520,23	-	281,85	38,75
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,23	-	281,85	38,75
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	201,50	-	-	38,75
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	81,20	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	77,50	-	11,35	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	65,68	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	9,11	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	13,18	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	241,22	-	101,33	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	705,99
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	705,99
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	705,99
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	705,99
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.803,60	786,81	7.334,44	17.588,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	520,23	-	281,85	744,74
		19.323,83	786,81	7.616,30	18.332,74

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	4.417,45	184,84	1.723,05	4.131,87
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	789,38	0,30	311,97	1.454,84
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	789,38	0,30	311,97	1.454,84
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	201,91	0,30	233,92	240,69
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201,91	0,30	201,91	208,68
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	201,91	0,30	201,91	208,68
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	32,01	32,01
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583,47	-	78,04	130,44
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	498,09	-	-	52,40
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	66,31	-	58,97	58,97
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,07	-	19,07	19,07
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	10,44	-	10,44	10,44
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	8,63	-	8,63	8,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.083,71
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.083,71
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	3,99	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3,99	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	32,68	78,25
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	32,68	78,25
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	32,68	32,68
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	32,68	32,68
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	45,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	45,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	45,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.628,07	184,54	1.378,41	2.598,79
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.628,07	184,54	1.378,41	2.598,79
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,14
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,14
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,14
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.816,08	153,94	845,80	1.481,25
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-41,34	45,52	209,48	224,86
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	11,83	17,46
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	12,69	14,83
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-41,34	45,52	184,96	192,57
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-22,76	22,76	124,41	110,20
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,52	-	8,66	2,18
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	13,52	-	8,66	2,18
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	33,94	-	24,74	31,93
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,99
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,00	-	3,03	0,38
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	21,88	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	7,28	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	101,68	8,99	59,13	16,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.722,36	76,67	381,49	1.088,01
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	3,72	75,73	40,89	39,75
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.718,64	0,95	340,60	1.048,26
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,69	-	5,69	5,69
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	11,62	8,01
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	11,62	8,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.811,99	30,05	460,94	1.048,34

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,93	0,65
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	10,01	5,46
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	4,64	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.604,89	30,05	219,69	823,87
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,42	25,24	4,32	6,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.601,30	4,81	204,49	800,32
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	5,01	-	10,88	16,95
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,56	-	6,56	6,62
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,31	-	13,89	12,83
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	12,83
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	159,31	-	13,89	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,80	0,80
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,80	0,80
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,32
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	17,69	17,69
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	17,69	17,69
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33	-	4,33	4,33
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	28,20	28,20
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	33,49	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	28,96	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	4,53	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	8,41	4,28
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	36,48	36,48
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	11,74	11,74
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	11,74	11,74
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,61	2,61
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,64	0,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	4,70	4,70
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	13,47	12,47
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,41	-	3,41	3,41
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	69,74	69,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,54	48,00	48,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	12,05	12,05
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	12,05	12,05
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	12,05	12,05
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122,21	-	66,21	174,96
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122,21	-	66,21	9,10
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122,21	-	66,21	9,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,21	-	66,21	9,10
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	47,34	-	-	9,10
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	19,08	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	18,21	-	2,67	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	15,43	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,14	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,10	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,67	-	23,81	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	165,85
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	165,85
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	165,85
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	165,85

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.417,45	184,84	1.723,05	4.131,87
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122,21	-	66,21	174,96
		4.539,66	184,84	1.789,26	4.306,83

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	3.012,66	126,06	1.175,11	2.817,90
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538,35	0,21	212,76	992,19
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	538,35	0,21	212,76	992,19
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	137,70	0,21	159,53	164,15
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137,70	0,21	137,70	142,32
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	137,70	0,21	137,70	142,32
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	21,83	21,83
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397,92	-	53,22	88,96
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	339,69	-	-	35,73
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	45,22	-	40,22	40,22
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,01	-	13,01	13,01
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	7,12	-	7,12	7,12
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	5,89	-	5,89	5,89
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	739,08
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	739,08
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	2,72	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	2,72	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	22,29	53,36
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	22,29	53,36
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	22,29	22,29
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	22,29	22,29
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	31,08
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	31,08
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	31,08
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.474,32	125,85	940,06	1.772,35
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.474,32	125,85	940,06	1.772,35
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,78
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,78
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,78
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.238,55	104,99	576,83	1.010,20
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-28,19	31,04	142,87	153,35
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	8,07	11,91
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	8,66	10,12
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-28,19	31,04	126,14	131,33
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-15,52	15,52	84,85	75,15
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,22	-	5,90	1,49
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	9,22	-	5,90	1,49
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	23,15	-	16,87	21,78
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,36
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2,04	-	2,07	0,26
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	14,92	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	4,97	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	69,34	6,13	40,32	10,91
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.174,63	52,29	260,18	742,01
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	2,54	51,65	27,89	27,11
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.172,10	0,65	232,29	714,91
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	3,88	-	3,88	3,88
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	7,92	5,46
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	7,92	5,46
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.235,76	20,49	314,36	714,96

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,63	0,44
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	6,83	3,73
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	3,17	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.094,52	20,49	149,82	561,87
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-0,97	17,21	2,94	4,50
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.092,07	3,28	139,46	545,81
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	3,41	-	7,42	11,56
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,47	-	4,47	4,51
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,65	-	9,47	8,75
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	8,75
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	108,65	-	9,47	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,55	0,55
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,55	0,55
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,58
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	12,06	12,06
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	12,06	12,06
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95	-	2,95	2,95
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	19,23	19,23
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	22,84	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	19,75	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	3,09	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	5,73	2,92
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	24,88	24,88
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	8,01	8,01
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	8,01	8,01
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,78	1,78
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,48	0,10
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	3,21	3,21
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	9,18	8,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,33	-	2,33	2,33
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	47,56	47,56
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,37	32,73	32,73
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	8,22	8,22
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	8,22	8,22
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	8,22	8,22
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83,35	-	45,16	119,32
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83,35	-	45,16	6,21
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83,35	-	45,16	6,21
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,35	-	45,16	6,21
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	32,28	-	-	6,21
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	13,01	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	12,42	-	1,82	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	10,52	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,46	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	2,11	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,65	-	16,24	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	113,11
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	113,11
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	113,11
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	113,11

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.012,66	126,06	1.175,11	2.817,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83,35	-	45,16	119,32
		3.096,01	126,06	1.220,26	2.937,22

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	3.585,70	150,04	1.398,62	3.353,90
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640,75	0,25	253,23	1.180,91
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	640,75	0,25	253,23	1.180,91
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	163,90	0,25	189,88	195,37
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163,90	0,25	163,90	169,39
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	163,90	0,25	163,90	169,39
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	25,98	25,98
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473,61	-	63,35	105,88
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	404,31	-	-	42,53
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	53,82	-	47,87	47,87
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,48	-	15,48	15,48
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	8,47	-	8,47	8,47
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	7,01	-	7,01	7,01
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	879,66
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	879,66
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	3,24	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3,24	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	26,52	63,51
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	26,52	63,51
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	26,52	26,52
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	26,52	26,52
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	36,99
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	36,99
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	36,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.944,96	149,79	1.118,87	2.109,47
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.944,96	149,79	1.118,87	2.109,47
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,92
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,92
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,92
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.474,14	124,96	686,55	1.202,35
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-33,56	36,95	170,04	182,52
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	9,60	14,17
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	10,30	12,04
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-33,56	36,95	150,13	156,31
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-18,47	18,47	100,99	89,45
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,97	-	7,03	1,77
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	10,97	-	7,03	1,77
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	27,55	-	20,08	25,92
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,62
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2,43	-	2,46	0,31
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	17,76	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	5,91	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	82,53	7,30	47,99	12,99
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.398,06	62,24	309,66	883,15
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	3,02	61,47	33,19	32,26
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.395,04	0,77	276,47	850,89
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,62	-	4,62	4,62
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	9,43	6,50
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	9,43	6,50
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.470,82	24,39	374,15	850,95

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,75	0,53
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	8,13	4,43
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	3,77	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.302,71	24,39	178,32	668,75
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,15	20,49	3,50	5,35
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.299,79	3,91	165,99	649,63
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	4,06	-	8,83	13,76
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,33	-	5,33	5,37
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,32	-	11,27	10,41
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	10,41
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	129,32	-	11,27	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,65	0,65
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,65	0,65
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,88
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	14,36	14,36
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	14,36	14,36
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51	-	3,51	3,51
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	22,89	22,89
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	27,19	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	23,51	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	3,68	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	6,82	3,47
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	29,61	29,61
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	9,53	9,53
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	9,53	9,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,12	2,12
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,96	0,11
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	3,82	3,82
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	10,93	10,12
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,77	-	2,77	2,77
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	56,61	56,61
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,44	38,96	38,96
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	9,78	9,78
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	9,78	9,78
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	9,78	9,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99,20	-	53,75	142,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99,20	-	53,75	7,39
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99,20	-	53,75	7,39
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,20	-	53,75	7,39
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	38,43	-	-	7,39
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	15,48	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	14,78	-	2,16	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	12,53	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,74	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	2,51	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,00	-	19,32	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	134,63
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	134,63
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	134,63
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	134,63
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.585,70	150,04	1.398,62	3.353,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99,20	-	53,75	142,02
		3.684,90	150,04	1.452,37	3.495,91

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	3.868,85	161,89	1.509,07	3.618,74
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691,34	0,27	273,22	1.274,16
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	691,34	0,27	273,22	1.274,16
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	176,84	0,27	204,87	210,80
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176,84	0,27	176,84	182,77
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	176,84	0,27	176,84	182,77
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	28,04	28,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511,01	-	68,35	114,24
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	436,23	-	-	45,89
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	58,07	-	51,65	51,65
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,70	-	16,70	16,70
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	9,14	-	9,14	9,14
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	7,56	-	7,56	7,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	949,12
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	949,12
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	3,50	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3,50	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	28,62	68,53
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	28,62	68,53
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	28,62	28,62
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	28,62	28,62
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	39,91
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	39,91
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	39,91
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.177,51	161,62	1.207,22	2.276,05
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.177,51	161,62	1.207,22	2.276,05
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.590,54	134,82	740,76	1.297,29
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-36,21	39,86	183,47	196,94
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	10,36	15,29
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	11,12	12,99
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-36,21	39,86	161,99	168,65
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-19,93	19,93	108,96	96,51
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,84	-	7,58	1,91
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	11,84	-	7,58	1,91
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	29,72	-	21,67	27,97
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,75
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2,63	-	2,66	0,33
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	19,16	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	6,38	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	89,05	7,87	51,78	14,01
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.508,46	67,15	334,12	952,89
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	3,26	66,32	35,81	34,81
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.505,20	0,83	298,30	918,08
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,98	-	4,98	4,98
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	10,17	7,02
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	10,17	7,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.586,96	26,32	403,70	918,15

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,81	0,57
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	8,77	4,78
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	4,07	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.405,58	26,32	192,40	721,55
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,24	22,11	3,78	5,78
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.402,43	4,21	179,10	700,93
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	4,39	-	9,53	14,85
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,75	-	5,75	5,79
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139,53	-	12,16	11,23
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	11,23
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	139,53	-	12,16	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,70	0,70
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,70	0,70
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,03
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	15,49	15,49
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	15,49	15,49
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79	-	3,79	3,79
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	24,70	24,70
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	29,33	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	25,37	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	3,97	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	7,36	3,75
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	31,95	31,95
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	10,28	10,28
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	10,28	10,28
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,29	2,29
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,19	0,12
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	4,12	4,12
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	11,79	10,92
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,99	-	2,99	2,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	61,08	61,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,48	42,04	42,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	10,55	10,55
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	10,55	10,55
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	10,55	10,55
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107,04	-	57,99	153,23
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107,04	-	57,99	7,97
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107,04	-	57,99	7,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,04	-	57,99	7,97
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	41,46	-	-	7,97
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	16,71	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	15,95	-	2,33	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	13,51	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,88	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	2,71	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,63	-	20,85	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	145,26
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	145,26
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	145,26
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	145,26
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.868,85	161,89	1.509,07	3.618,74
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107,04	-	57,99	153,23
		3.975,89	161,89	1.567,06	3.771,97

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	6.219,99	260,27	2.426,14	5.817,89
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111,48	0,43	439,26	2.048,49
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.111,48	0,43	439,26	2.048,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	284,30	0,43	329,38	338,91
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	284,30	0,43	284,30	293,84
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	284,30	0,43	284,30	293,84
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	45,07	45,07
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	821,56	-	109,89	183,66
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	701,33	-	-	73,78
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	93,37	-	83,03	83,03
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,86	-	26,86	26,86
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	14,70	-	14,70	14,70
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	12,16	-	12,16	12,16
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.525,91
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.525,91
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	5,62	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	5,62	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	46,01	110,18
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	46,01	110,18
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	46,01	46,01
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	46,01	46,01
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	64,17
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	64,17
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	64,17
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.108,51	259,84	1.940,87	3.659,22
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.108,51	259,84	1.940,87	3.659,22
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,60
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,60
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.557,13	216,76	1.190,93	2.085,67
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-58,21	64,09	294,96	316,62
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	16,66	24,59
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	17,87	20,88
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-58,21	64,09	260,43	271,14
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-32,05	32,05	175,18	155,16
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,04	-	12,19	3,08
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	19,04	-	12,19	3,08
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	47,79	-	34,84	44,96
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,81
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4,22	-	4,27	0,54
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	30,81	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	10,25	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	143,17	12,66	83,25	22,53
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.425,16	107,96	537,16	1.531,97
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	5,24	106,63	57,58	55,96
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.419,93	1,33	479,58	1.476,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,01	-	8,01	8,01
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	16,36	11,28
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	16,36	11,28
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.551,38	42,31	649,03	1.476,12

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,31	0,91
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	14,10	7,69
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	6,54	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.259,77	42,31	309,33	1.160,05
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,99	35,54	6,08	9,29
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.254,71	6,77	287,94	1.126,89
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	7,05	-	15,32	23,87
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,24	-	9,24	9,32
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	224,32	-	19,56	18,06
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	18,06
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	224,32	-	19,56	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1,13	1,13
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	1,13	1,13
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	3,27
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	24,90	24,90
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	24,90	24,90
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,09	-	6,09	6,09
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	39,70	39,70
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	47,16	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	40,78	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	6,38	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	11,84	6,03
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	51,37	51,37
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	16,53	16,53
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	16,53	16,53
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	-	-	5,13	0,20
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	6,62	6,62
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	18,96	17,56
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,81	-	4,81	4,81
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	98,20	98,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,77	67,58	67,58
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	16,97	16,97
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	16,97	16,97
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	16,97	16,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	172,08	-	93,23	246,35
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	172,08	-	93,23	12,82
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172,08	-	93,23	12,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,08	-	93,23	12,82
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	66,65	-	-	12,82
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	26,86	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	25,64	-	3,75	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	21,73	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	3,01	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	4,36	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,79	-	33,52	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	233,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	233,53
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	233,53
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	233,53
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.219,99	260,27	2.426,14	5.817,89
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	172,08	-	93,23	246,35
		6.392,08	260,27	2.519,37	6.064,24

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	35.797,12	1.497,88	13.962,85	33.482,94
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.396,76	2,47	2.528,04	11.789,40
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.396,76	2,47	2.528,04	11.789,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.636,22	2,47	1.895,62	1.950,48
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.636,22	2,47	1.636,22	1.691,08
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.636,22	2,47	1.636,22	1.691,08
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	259,40	259,40
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.728,19	-	632,43	1.057,02
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	4.036,30	-	-	424,60
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	537,34	-	477,87	477,87
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,56	-	154,56	154,56
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	84,59	-	84,59	84,59
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	69,96	-	69,96	69,96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	8.781,89
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	8.781,89
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	32,35	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	32,35	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	264,80	634,08
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	264,80	634,08
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	264,80	264,80
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	264,80	264,80
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	369,29
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	369,29
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	369,29
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.400,36	1.495,41	11.170,01	21.059,46
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,36	1.495,41	11.170,01	21.059,46
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	9,22
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	9,22
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	9,22
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.716,74	1.247,48	6.854,00	12.003,39
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-334,99	368,86	1.697,56	1.822,18
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	95,88	141,50
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	102,85	120,19
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-334,99	368,86	1.498,82	1.560,48
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-184,43	184,43	1.008,18	893,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,55	-	70,16	17,71
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	109,55	-	70,16	17,71
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	275,03	-	200,51	258,75
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	16,15
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24,29	-	24,57	3,10
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	177,30	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	59,02	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	823,94	72,86	479,14	129,66
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	13.957,24	621,34	3.091,46	8.816,74
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	30,14	613,67	331,38	322,08
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	13.927,11	7,67	2.760,08	8.494,66
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	46,11	-	46,11	46,11
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	94,13	64,92
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	94,13	64,92
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.683,62	243,52	3.735,29	8.495,33

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	7,53	5,26
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	81,15	44,26
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	37,62	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.005,34	243,52	1.780,24	6.676,28
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-11,47	204,53	34,97	53,45
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	12.976,23	38,99	1.657,12	6.485,47
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	40,57	-	88,16	137,36
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,17	-	53,17	53,62
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.291,00	-	112,55	103,95
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	103,95
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	1.291,00	-	112,55	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	6,52	6,52
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	6,52	6,52
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	18,81
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	143,33	143,33
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	143,33	143,33
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,06	-	35,06	35,06
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	228,50	228,50
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	271,40	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	234,71	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	36,69	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	68,12	34,68
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	295,63	295,63
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	95,14	95,14
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	95,14	95,14
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	21,18	21,18
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	29,51	1,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	38,12	38,12
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	109,13	101,05
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27,66	-	27,66	27,66
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	565,14	565,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4,41	388,94	388,94
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	97,65	97,65
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	97,65	97,65
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	97,65	97,65
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	990,38	-	536,57	1.417,78
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	990,38	-	536,57	73,77
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990,38	-	536,57	73,77
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,38	-	536,57	73,77
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	383,61	-	-	73,77
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	154,59	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	147,54	-	21,60	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	125,04	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	17,35	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	25,08	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	459,23	-	192,91	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	1.344,01
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	1.344,01
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	1.344,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	1.344,01
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.797,12	1.497,88	13.962,85	33.482,94
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	990,38	-	536,57	1.417,78
		36.787,49	1.497,88	14.499,43	34.900,73

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	15.670,77	655,72	6.112,47	14.657,70
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800,28	1,08	1.106,69	5.161,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,28	1,08	1.106,69	5.161,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	716,28	1,08	829,84	853,86
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	716,28	1,08	716,28	740,30
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	716,28	1,08	716,28	740,30
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	113,56	113,56
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.069,84	-	276,86	462,73
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.766,96	-	-	185,87
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	235,23	-	209,20	209,20
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,66	-	67,66	67,66
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	37,03	-	37,03	37,03
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	30,63	-	30,63	30,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	3.844,42
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	3.844,42
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	14,16	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	14,16	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	115,92	277,58
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	115,92	277,58
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	115,92	115,92
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	115,92	115,92
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	161,66
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	161,66
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	161,66
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.870,48	654,64	4.889,85	9.219,12
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.870,48	654,64	4.889,85	9.219,12
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	4,04
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	4,04
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	4,04
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.442,49	546,10	3.000,45	5.254,68
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-146,65	161,47	743,13	797,69
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	41,97	61,94
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	45,03	52,62
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-146,65	161,47	656,13	683,13
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-80,74	80,74	441,35	390,93
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,96	-	30,71	7,75
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	47,96	-	30,71	7,75
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	120,40	-	87,78	113,27
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	7,07
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	10,63	-	10,75	1,36
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	77,62	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	25,84	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	360,69	31,89	209,75	56,76
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.110,01	272,00	1.353,34	3.859,67
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	13,19	268,64	145,07	141,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	6.096,82	3,36	1.208,27	3.718,67
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	20,18	-	20,18	20,18
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	41,21	28,42
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	41,21	28,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.427,99	106,60	1.635,18	3.718,97

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	3,30	2,30
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	35,52	19,38
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	16,47	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.693,30	106,60	779,33	2.922,65
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-5,02	89,54	15,31	23,40
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	5.680,56	17,07	725,43	2.839,12
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	17,76	-	38,59	60,13
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,28	-	23,28	23,47
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	565,15	-	49,27	45,51
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	45,51
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	565,15	-	49,27	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	2,86	2,86
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	2,86	2,86
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	8,24
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	62,74	62,74
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	62,74	62,74
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,35	-	15,35	15,35
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	100,03	100,03
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	118,81	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	102,75	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	16,06	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	29,82	15,18
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	129,42	129,42
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	41,65	41,65
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	41,65	41,65
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	9,27	9,27
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	12,92	0,50
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	16,69	16,69
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	47,77	44,24
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	12,11	-	12,11	12,11
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	247,40	247,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,93	170,27	170,27
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	42,75	42,75
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	42,75	42,75
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	42,75	42,75
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	433,55	-	234,89	620,66
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	433,55	-	234,89	32,29
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433,55	-	234,89	32,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	433,55	-	234,89	32,29
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	167,93	-	-	32,29
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	67,67	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	64,59	-	9,46	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	54,74	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	7,60	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	10,98	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	201,03	-	84,45	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	588,36
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	588,36
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	588,36
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	588,36
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.670,77	655,72	6.112,47	14.657,70
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	433,55	-	234,89	620,66
		16.104,32	655,72	6.347,36	15.278,36

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	5.333,47	223,17	2.080,35	4.988,67
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953,06	0,37	376,66	1.756,52
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	953,06	0,37	376,66	1.756,52
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	243,78	0,37	282,43	290,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	243,78	0,37	243,78	251,96
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	243,78	0,37	243,78	251,96
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	38,65	38,65
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704,46	-	94,23	157,49
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	601,37	-	-	63,26
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	80,06	-	71,20	71,20
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,03	-	23,03	23,03
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	12,60	-	12,60	12,60
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	10,42	-	10,42	10,42
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.308,43
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.308,43
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	4,82	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	4,82	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	39,45	94,47
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	39,45	94,47
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	39,45	39,45
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	39,45	39,45
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	55,02
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	55,02
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	55,02
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.380,40	222,80	1.664,24	3.137,68
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.380,40	222,80	1.664,24	3.137,68
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,37
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,37
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.192,67	185,86	1.021,19	1.788,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-49,91	54,96	252,92	271,49
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	14,29	21,08
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	15,32	17,91
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-49,91	54,96	223,31	232,50
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-27,48	27,48	150,21	133,05
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,32	-	10,45	2,64
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	16,32	-	10,45	2,64
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	40,98	-	29,87	38,55
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,41
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,62	-	3,66	0,46
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	26,42	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	8,79	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	122,76	10,85	71,39	19,32
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.079,51	92,57	460,60	1.313,62
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	4,49	91,43	49,37	47,99
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.075,02	1,14	411,23	1.265,63
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,87	-	6,87	6,87
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	14,02	9,67
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	14,02	9,67
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.187,74	36,28	556,53	1.265,73

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,12	0,78
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	12,09	6,59
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	5,61	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.937,69	36,28	265,24	994,71
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,71	30,47	5,21	7,96
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.933,35	5,81	246,90	966,28
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	6,05	-	13,13	20,47
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,92	-	7,92	7,99
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,35	-	16,77	15,49
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	15,49
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	192,35	-	16,77	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,97	0,97
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,97	0,97
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,80
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	21,35	21,35
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	21,35	21,35
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22	-	5,22	5,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	34,04	34,04
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	40,44	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	34,97	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	5,47	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	10,15	5,17
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	44,05	44,05
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	14,17	14,17
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	14,17	14,17
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,16	3,16
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,40	0,17
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	5,68	5,68
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	16,26	15,06
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,12	-	4,12	4,12
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	84,20	84,20
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,66	57,95	57,95
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	14,55	14,55
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	14,55	14,55
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	14,55	14,55
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147,56	-	79,95	211,24
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	147,56	-	79,95	10,99
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147,56	-	79,95	10,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,56	-	79,95	10,99
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	57,15	-	-	10,99
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	23,03	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	21,98	-	3,22	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	18,63	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,59	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,74	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,42	-	28,74	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	200,25
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	200,25
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	200,25
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	200,25

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.333,47	223,17	2.080,35	4.988,67
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	147,56	-	79,95	211,24
		5.481,03	223,17	2.160,29	5.199,91

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	1.938,22	81,10	756,01	1.812,92
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346,35	0,13	136,88	638,33
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	346,35	0,13	136,88	638,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	88,59	0,13	102,64	105,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88,59	0,13	88,59	91,56
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	88,59	0,13	88,59	91,56
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	14,05	14,05
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,01	-	34,24	57,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	218,54	-	-	22,99
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	29,09	-	25,87	25,87
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,37	-	8,37	8,37
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	4,58	-	4,58	4,58
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	3,79	-	3,79	3,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	475,49
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	475,49
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	1,75	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	1,75	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	14,34	34,33
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	14,34	34,33
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	14,34	14,34
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	14,34	14,34
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	19,99
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	19,99
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	19,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591,87	80,97	604,79	1.140,25
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.591,87	80,97	604,79	1.140,25
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,50
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,50
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,50
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	796,83	67,54	371,11	649,92
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-18,14	19,97	91,91	98,66
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	5,19	7,66
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	5,57	6,51
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-18,14	19,97	81,15	84,49
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-9,99	9,99	54,59	48,35
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,93	-	3,80	0,96
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	5,93	-	3,80	0,96
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	14,89	-	10,86	14,01
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	0,87
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1,32	-	1,33	0,17
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	9,60	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	3,20	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	44,61	3,94	25,94	7,02
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	755,71	33,64	167,39	477,38
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	1,63	33,23	17,94	17,44
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	754,08	0,42	149,44	459,94
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2,50	-	2,50	2,50
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	5,10	3,51
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	5,10	3,51
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	795,04	13,19	202,25	459,98

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,41	0,28
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4,39	2,40
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	2,04	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	704,17	13,19	96,39	361,48
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-0,62	11,07	1,89	2,89
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	702,59	2,11	89,72	351,15
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	2,20	-	4,77	7,44
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,88	-	2,88	2,90
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,90	-	6,09	5,63
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	5,63
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	69,90	-	6,09	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,35	0,35
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,35	0,35
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,02
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	7,76	7,76
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	7,76	7,76
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90	-	1,90	1,90
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	12,37	12,37
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	14,69	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	12,71	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	1,99	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	3,69	1,88
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	16,01	16,01
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	5,15	5,15
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	5,15	5,15
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,15	1,15
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	1,60	0,06
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	2,06	2,06
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	5,91	5,47
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	-	-	30,60	30,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,24	21,06	21,06
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	5,29	5,29
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	5,29	5,29
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	5,29	5,29
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53,62	-	29,05	76,77
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53,62	-	29,05	3,99
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53,62	-	29,05	3,99
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,62	-	29,05	3,99
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	20,77	-	-	3,99
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	8,37	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	7,99	-	1,17	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	6,77	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	0,94	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	1,36	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,86	-	10,45	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	72,77
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	72,77
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	72,77
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	72,77
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.938,22	81,10	756,01	1.812,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53,62	-	29,05	76,77
		1.991,84	81,10	785,06	1.889,68

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	2.137,94	89,46	833,91	1.999,73
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382,04	0,15	150,98	704,11
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	382,04	0,15	150,98	704,11
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	97,72	0,15	113,21	116,49
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97,72	0,15	97,72	101,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	97,72	0,15	97,72	101,00
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	15,49	15,49
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282,39	-	37,77	63,13
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	241,06	-	-	25,36
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	32,09	-	28,54	28,54
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,23	-	9,23	9,23
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	5,05	-	5,05	5,05
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	4,18	-	4,18	4,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	524,49
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	524,49
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	1,93	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	1,93	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	15,81	37,87
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	15,81	37,87
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	15,81	15,81
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	15,81	15,81
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	22,06
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	22,06
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	22,06
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755,90	89,31	667,11	1.257,75
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.755,90	89,31	667,11	1.257,75
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,55
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,55
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,55
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	878,94	74,50	409,35	716,89
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-20,01	22,03	101,38	108,83
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	5,73	8,45
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	6,14	7,18
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-20,01	22,03	89,52	93,20
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-11,01	11,01	60,21	53,33
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,54	-	4,19	1,06
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	6,54	-	4,19	1,06
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	16,43	-	11,98	15,45
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	0,96
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1,45	-	1,47	0,19
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	10,59	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	3,52	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	49,21	4,35	28,62	7,74
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	833,58	37,11	184,63	526,57
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	1,80	36,65	19,79	19,24
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	831,78	0,46	164,84	507,33
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2,75	-	2,75	2,75
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	5,62	3,88
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	5,62	3,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	876,96	14,54	223,09	507,37

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,45	0,31
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	4,85	2,64
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	2,25	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	776,73	14,54	106,32	398,73
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-0,69	12,22	2,09	3,19
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	774,99	2,33	98,97	387,34
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	2,42	-	5,27	8,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,18	-	3,18	3,20
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,10	-	6,72	6,21
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	6,21
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	77,10	-	6,72	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,39	0,39
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,39	0,39
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,12
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	8,56	8,56
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	8,56	8,56
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09	-	2,09	2,09
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	13,65	13,65
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	16,21	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	14,02	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	2,19	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	4,07	2,07
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	17,66	17,66
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	5,68	5,68
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	5,68	5,68
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,26	1,26
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	1,76	0,07
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	2,28	2,28
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	6,52	6,03
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1,65	-	1,65	1,65
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	33,75	33,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,26	23,23	23,23
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	5,83	5,83
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	5,83	5,83
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	5,83	5,83
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,15	-	32,05	84,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59,15	-	32,05	4,41
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59,15	-	32,05	4,41
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,15	-	32,05	4,41
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	22,91	-	-	4,41
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	9,23	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	8,81	-	1,29	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	7,47	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,04	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	1,50	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,43	-	11,52	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	80,27
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	80,27
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	80,27
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	80,27
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.137,94	89,46	833,91	1.999,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59,15	-	32,05	84,68
		2.197,09	89,46	865,96	2.084,40

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	9.964,27	416,94	3.886,62	9.320,11
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780,56	0,69	703,69	3.281,63
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.780,56	0,69	703,69	3.281,63
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	455,45	0,69	527,65	542,92
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	455,45	0,69	455,45	470,72
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	455,45	0,69	455,45	470,72
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	72,20	72,20
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.316,11	-	176,04	294,23
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.123,52	-	-	118,19
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	149,57	-	133,02	133,02
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,02	-	43,02	43,02
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	23,55	-	23,55	23,55
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	19,47	-	19,47	19,47
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	2.444,47
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	2.444,47
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	9,00	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	9,00	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	73,71	176,50
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	73,71	176,50
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	73,71	73,71
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	73,71	73,71
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	102,79
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	102,79
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	102,79
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.183,71	416,25	3.109,22	5.861,98
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.183,71	416,25	3.109,22	5.861,98
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	2,57
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	2,57
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	2,57
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.096,46	347,24	1.907,84	3.341,19
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-93,25	102,67	472,52	507,21
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	26,69	39,39
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	28,63	33,46
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-93,25	102,67	417,20	434,37
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-51,34	51,34	280,63	248,57
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,49	-	19,53	4,93
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	30,49	-	19,53	4,93
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	76,55	-	55,81	72,02
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	4,50
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6,76	-	6,84	0,86
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	49,35	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	16,43	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	229,35	20,28	133,37	36,09
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.885,05	172,95	860,52	2.454,18
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	8,39	170,82	92,24	89,65
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	3.876,67	2,14	768,28	2.364,52
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	12,83	-	12,83	12,83
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	26,20	18,07
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	26,20	18,07
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.087,25	67,78	1.039,73	2.364,71

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,10	1,47
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	22,59	12,32
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	10,47	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.620,09	67,78	495,54	1.858,37
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-3,19	56,93	9,73	14,88
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	3.611,99	10,85	461,27	1.805,26
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	11,29	-	24,54	38,24
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,80	-	14,80	14,92
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	359,35	-	31,33	28,94
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	28,94
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	359,35	-	31,33	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1,82	1,82
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	1,82	1,82
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	5,24
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	39,90	39,90
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	39,90	39,90
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,76	-	9,76	9,76
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	63,60	63,60
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	75,55	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	65,33	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	10,21	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	18,96	9,65
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	82,29	82,29
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	26,48	26,48
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	26,48	26,48
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	5,89	5,89
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	8,21	0,32
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	10,61	10,61
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	30,38	28,13
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	7,70	-	7,70	7,70
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	157,31	157,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,23	108,26	108,26
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	27,18	27,18
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	27,18	27,18
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	27,18	27,18
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	275,68	-	149,36	394,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	275,68	-	149,36	20,53
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275,68	-	149,36	20,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,68	-	149,36	20,53
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	106,78	-	-	20,53
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	43,03	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	41,07	-	6,01	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	34,81	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	4,83	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	6,98	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,83	-	53,70	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	374,11
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	374,11
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	374,11
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	374,11
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.964,27	416,94	3.886,62	9.320,11
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	275,68	-	149,36	394,65
		10.239,95	416,94	4.035,97	9.714,76

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	4.421,66	185,02	1.724,69	4.135,82
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790,13	0,30	312,26	1.456,23
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	790,13	0,30	312,26	1.456,23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	202,11	0,30	234,15	240,92
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	202,11	0,30	202,11	208,88
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	202,11	0,30	202,11	208,88
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	32,04	32,04
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584,03	-	78,12	130,56
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	498,56	-	-	52,45
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	66,37	-	59,03	59,03
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,09	-	19,09	19,09
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	10,45	-	10,45	10,45
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	8,64	-	8,64	8,64
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.084,74
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.084,74
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	4,00	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	4,00	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	32,71	78,32
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	32,71	78,32
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	32,71	32,71
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	32,71	32,71
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	45,61
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	45,61
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	45,61
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.631,53	184,71	1.379,72	2.601,27
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.631,53	184,71	1.379,72	2.601,27
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,14
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,14
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,14
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.817,81	154,09	846,61	1.482,66
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-41,38	45,56	209,68	225,08
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	11,84	17,48
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	12,70	14,85
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-41,38	45,56	185,13	192,75
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-22,78	22,78	124,53	110,30
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,53	-	8,67	2,19
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	13,53	-	8,67	2,19
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	33,97	-	24,77	31,96
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,99
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,00	-	3,03	0,38
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	21,90	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	7,29	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	101,77	9,00	59,18	16,02
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.724,00	76,75	381,86	1.089,04
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	3,72	75,80	40,93	39,78
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.720,28	0,95	340,93	1.049,26
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,70	-	5,70	5,70
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	11,63	8,02
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	11,63	8,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.813,72	30,08	461,38	1.049,34

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,93	0,65
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	10,02	5,47
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	4,65	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.606,42	30,08	219,90	824,66
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,42	25,26	4,32	6,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.602,83	4,82	204,69	801,09
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	5,01	-	10,89	16,97
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,57	-	6,57	6,62
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,46	-	13,90	12,84
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	12,84
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	159,46	-	13,90	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,81	0,81
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,81	0,81
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,32
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	17,70	17,70
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	17,70	17,70
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33	-	4,33	4,33
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	28,22	28,22
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	33,52	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	28,99	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	4,53	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	8,41	4,28
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	36,52	36,52
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	11,75	11,75
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	11,75	11,75
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,62	2,62
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,64	0,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	4,71	4,71
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	13,48	12,48
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,42	-	3,42	3,42
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	69,81	69,81
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,55	48,04	48,04
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	12,06	12,06
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	12,06	12,06
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	12,06	12,06
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122,33	-	66,28	175,12
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122,33	-	66,28	9,11
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122,33	-	66,28	9,11
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,33	-	66,28	9,11
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	47,38	-	-	9,11
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	19,09	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	18,22	-	2,67	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	15,45	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,14	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,10	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,72	-	23,83	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	166,01
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	166,01
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	166,01
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	166,01

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.421,66	185,02	1.724,69	4.135,82
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122,33	-	66,28	175,12
		4.543,99	185,02	1.790,97	4.310,94

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	55.583,11	2.325,79	21.680,48	51.989,83
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.932,41	3,83	3.925,36	18.305,70
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.932,41	3,83	3.925,36	18.305,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.540,60	3,83	2.943,37	3.028,56
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.540,60	3,83	2.540,60	2.625,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.540,60	3,83	2.540,60	2.625,79
3.1.90.11.46.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	402,78	402,78
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.341,58	-	981,99	1.641,27
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	6.267,27	-	-	659,28
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	834,33	-	742,00	742,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239,98	-	239,98	239,98
3.1.90.13.99.01.00	MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	131,35	-	131,35	131,35
3.1.90.13.99.02.00	IPMC - Instituto de Previdência do	108,63	-	108,63	108,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	13.635,87
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	13.635,87
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	50,23	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	50,23	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	411,16	984,56
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	411,16	984,56
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	411,16	411,16
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	411,16	411,16
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	573,40
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	573,40
3.2.90.22.99.01.00	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	573,40
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.650,69	2.321,96	17.343,97	32.699,56
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.650,69	2.321,96	17.343,97	32.699,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	14,32
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	14,32
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	14,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.851,06	1.936,99	10.642,38	18.637,98
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-520,15	572,73	2.635,84	2.829,35
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-	-	148,88	219,71
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-	-	159,70	186,63
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-520,15	572,73	2.327,26	2.423,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-286,37	286,37	1.565,42	1.386,58
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,10	-	108,93	27,49
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	170,10	-	108,93	27,49
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	427,04	-	311,33	401,77
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	25,08
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	37,71	-	38,14	4,81
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	275,31	-
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	91,64	-
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.279,36	113,13	743,98	201,33
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	21.671,77	964,77	4.800,19	13.689,98
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	46,79	952,85	514,54	500,11
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	21.624,98	11,91	4.285,65	13.189,87
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	71,59	-	71,59	71,59
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	146,16	100,80
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIÁRIOS	-	-	146,16	100,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	22.799,64	378,12	5.799,87	13.190,92

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	11,69	8,17
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	126,00	68,73
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	58,42	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	20.193,72	378,12	2.764,23	10.366,44
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-17,81	317,58	54,29	83,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	20.148,53	60,54	2.573,05	10.070,16
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	63,00	-	136,88	213,28
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,56	-	82,56	83,25
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.004,56	-	174,76	161,41
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	161,41
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	2.004,56	-	174,76	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	10,13	10,13
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	10,13	10,13
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	29,21
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	222,55	222,55
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	222,55	222,55
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,43	-	54,43	54,43
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	354,80	354,80
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	421,41	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	364,44	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	56,97	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	105,77	53,84
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	459,03	459,03
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	147,72	147,72
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	147,72	147,72
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	32,88	32,88
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	45,82	1,77
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	59,19	59,19
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	169,44	156,90
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	42,95	-	42,95	42,95
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	877,51	877,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	6,85	603,92	603,92
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	151,63	151,63
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	151,63	151,63
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	151,63	151,63
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.537,79	-	833,15	2.201,43
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.537,79	-	833,15	114,55
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.537,79	-	833,15	114,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.537,79	-	833,15	114,55
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	595,64	-	-	114,55
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	240,03	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	229,09	-	33,54	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	194,16	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	26,94	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	38,95	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	713,05	-	299,54	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	2.086,88
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	2.086,88
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	2.086,88
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	2.086,88
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.583,11	2.325,79	21.680,48	51.989,83
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.537,79	-	833,15	2.201,43
		57.120,89	2.325,79	22.513,64	54.191,26

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	4.889,36	204,59	1.907,12	4.573,28
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	873,70	0,34	345,29	1.610,26
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	873,70	0,34	345,29	1.610,26
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	223,48	0,34	258,91	266,41
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	223,48	0,34	223,48	230,98
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	223,48	0,34	223,48	230,98
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	35,43	35,43
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	645,80	-	86,38	144,37
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	551,30	-	-	57,99
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	73,39	-	65,27	65,27
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,11	-	21,11	21,11
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	11,55	-	11,55	11,55
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	9,56	-	9,56	9,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.199,48
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.199,48
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	4,42	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	4,42	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	36,17	86,61
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	36,17	86,61
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	36,17	36,17
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	36,17	36,17
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	50,44
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	50,44
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	50,44
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.015,66	204,25	1.525,66	2.876,41
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.015,66	204,25	1.525,66	2.876,41
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,26
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,26
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,26
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.010,09	170,39	936,16	1.639,49
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-45,76	50,38	231,86	248,88
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	13,10	19,33
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	14,05	16,42
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-45,76	50,38	204,72	213,14
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-25,19	25,19	137,70	121,97
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,96	-	9,58	2,42
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	14,96	-	9,58	2,42
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	37,56	-	27,39	35,34
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,21
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,32	-	3,36	0,42
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	24,22	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	8,06	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	112,54	9,95	65,44	17,71
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.906,36	84,87	422,25	1.204,24
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	4,12	83,82	45,26	43,99
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.902,24	1,05	376,99	1.160,25
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,30	-	6,30	6,30
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	12,86	8,87
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	12,86	8,87
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.005,57	33,26	510,19	1.160,34

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,03	0,72
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	11,08	6,05
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	5,14	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.776,34	33,26	243,15	911,88
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,57	27,94	4,78	7,30
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.772,36	5,33	226,34	885,82
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	5,54	-	12,04	18,76
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,26	-	7,26	7,32
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,33	-	15,37	14,20
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	14,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	176,33	-	15,37	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,89	0,89
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,89	0,89
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,57
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	19,58	19,58
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	19,58	19,58
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,79	-	4,79	4,79
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	31,21	31,21
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	37,07	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	32,06	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	5,01	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	9,30	4,74
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	40,38	40,38
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	12,99	12,99
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	12,99	12,99
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,89	2,89
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,03	0,16
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	5,21	5,21
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	14,91	13,80
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,78	-	3,78	3,78
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	77,19	77,19
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,60	53,12	53,12
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	13,34	13,34
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	13,34	13,34
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	13,34	13,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135,27	-	73,29	193,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135,27	-	73,29	10,08
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135,27	-	73,29	10,08
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,27	-	73,29	10,08
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	52,40	-	-	10,08
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	21,11	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	20,15	-	2,95	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	17,08	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,37	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,43	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,72	-	26,35	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	183,57
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	183,57
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	183,57
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	183,57

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.889,36	204,59	1.907,12	4.573,28
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135,27	-	73,29	193,65
		5.024,63	204,59	1.980,41	4.766,93

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	4.514,36	188,90	1.760,85	4.222,52
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806,69	0,31	318,81	1.486,76
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	806,69	0,31	318,81	1.486,76
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	206,34	0,31	239,06	245,97
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	206,34	0,31	206,34	213,26
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	206,34	0,31	206,34	213,26
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	32,71	32,71
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596,27	-	79,76	133,30
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	509,02	-	-	53,55
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	67,76	-	60,26	60,26
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,49	-	19,49	19,49
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	10,67	-	10,67	10,67
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	8,82	-	8,82	8,82
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.107,48
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.107,48
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	4,08	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	4,08	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	33,39	79,96
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	33,39	79,96
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	33,39	33,39
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	33,39	33,39
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	46,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	46,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	46,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.707,67	188,59	1.408,65	2.655,80
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.707,67	188,59	1.408,65	2.655,80
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,16
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,16
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.855,92	157,32	864,35	1.513,74
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-42,25	46,52	214,08	229,79
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	12,09	17,84
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	12,97	15,16
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-42,25	46,52	189,02	196,79
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-23,26	23,26	127,14	112,62
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,82	-	8,85	2,23
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	13,82	-	8,85	2,23
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	34,68	-	25,29	32,63
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,04
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,06	-	3,10	0,39
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	22,36	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	7,44	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	103,91	9,19	60,42	16,35
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.760,14	78,36	389,86	1.111,88
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	3,80	77,39	41,79	40,62
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.756,34	0,97	348,07	1.071,26
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,81	-	5,81	5,81
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	11,87	8,19
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	11,87	8,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.851,75	30,71	471,06	1.071,34

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,95	0,66
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	10,23	5,58
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	4,74	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.640,10	30,71	224,51	841,94
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,45	25,79	4,41	6,74
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.636,43	4,92	208,98	817,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	5,12	-	11,12	17,32
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,71	-	6,71	6,76
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,81	-	14,19	13,11
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	13,11
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	162,81	-	14,19	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,82	0,82
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,82	0,82
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,37
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	18,08	18,08
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	18,08	18,08
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42	-	4,42	4,42
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	28,82	28,82
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	34,23	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	29,60	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	4,63	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	8,59	4,37
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	37,28	37,28
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	12,00	12,00
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	12,00	12,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,67	2,67
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,72	0,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	4,81	4,81
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	13,76	12,74
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,49	-	3,49	3,49
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	71,27	71,27
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,56	49,05	49,05
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	12,31	12,31
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	12,31	12,31
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	12,31	12,31
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124,90	-	67,67	178,80
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124,90	-	67,67	9,30
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124,90	-	67,67	9,30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,90	-	67,67	9,30
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	48,38	-	-	9,30
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	19,49	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	18,61	-	2,72	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	15,77	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,19	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,16	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,91	-	24,33	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	169,49
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	169,49
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	169,49
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	169,49

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.514,36	188,90	1.760,85	4.222,52
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124,90	-	67,67	178,80
		4.639,26	188,90	1.828,52	4.401,32

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	12.883,82	539,10	5.025,40	12.050,92
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.302,27	0,89	909,87	4.243,15
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.302,27	0,89	909,87	4.243,15
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	588,90	0,89	682,26	702,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	588,90	0,89	588,90	608,64
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	588,90	0,89	588,90	608,64
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	93,36	93,36
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701,73	-	227,62	380,44
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.452,71	-	-	152,82
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	193,39	-	171,99	171,99
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,63	-	55,63	55,63
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	30,45	-	30,45	30,45
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	25,18	-	25,18	25,18
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	3.160,71
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	3.160,71
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	11,64	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	11,64	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	95,30	228,21
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	95,30	228,21
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	95,30	95,30
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	95,30	95,30
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	132,91
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	132,91
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	132,91
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.581,55	538,22	4.020,23	7.579,56
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.581,55	538,22	4.020,23	7.579,56
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	3,32
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	3,32
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	3,32
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.296,73	448,98	2.466,84	4.320,17
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-120,57	132,76	610,97	655,83
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	34,51	50,93
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	37,02	43,26
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-120,57	132,76	539,44	561,64
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-66,38	66,38	362,85	321,40
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,43	-	25,25	6,37
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	39,43	-	25,25	6,37
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	98,99	-	72,17	93,13
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5,81
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	8,74	-	8,84	1,12
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	63,81	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	21,24	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	296,55	26,22	172,45	46,67
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.023,38	223,63	1.112,66	3.173,25
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	10,85	220,87	119,27	115,92
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	5.012,54	2,76	993,39	3.057,33
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	16,59	-	16,59	16,59
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	33,88	23,37
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	33,88	23,37
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.284,82	87,65	1.344,38	3.057,57

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,71	1,89
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	29,21	15,93
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	13,54	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.680,78	87,65	640,73	2.402,88
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-4,13	73,61	12,59	19,24
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	4.670,31	14,03	596,42	2.334,20
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	14,60	-	31,73	49,44
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,14	-	19,14	19,30
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	464,65	-	40,51	37,41
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	37,41
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	464,65	-	40,51	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	2,35	2,35
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	2,35	2,35
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	6,77
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	51,59	51,59
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	51,59	51,59
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,62	-	12,62	12,62
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	82,24	82,24
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	97,68	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	84,47	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	13,21	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	24,52	12,48
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	106,40	106,40
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	34,24	34,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	34,24	34,24
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	7,62	7,62
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	10,62	0,41
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	13,72	13,72
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	39,28	36,37
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	9,96	-	9,96	9,96
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	203,40	203,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,59	139,99	139,99
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	35,15	35,15
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	35,15	35,15
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	35,15	35,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	356,45	-	193,12	510,28
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	356,45	-	193,12	26,55
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356,45	-	193,12	26,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356,45	-	193,12	26,55
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	138,07	-	-	26,55
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	55,64	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	53,10	-	7,77	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	45,00	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	6,24	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	9,03	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	165,28	-	69,43	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	483,73
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	483,73
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	483,73
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	483,73

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.883,82	539,10	5.025,40	12.050,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	356,45	-	193,12	510,28
		13.240,27	539,10	5.218,52	12.561,20

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	6.778,70	283,64	2.644,07	6.340,48
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.211,32	0,47	478,72	2.232,49
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.211,32	0,47	478,72	2.232,49
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	309,84	0,47	358,96	369,35
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	309,84	0,47	309,84	320,23
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	309,84	0,47	309,84	320,23
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	49,12	49,12
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	895,35	-	119,76	200,16
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	764,33	-	-	80,40
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	101,75	-	90,49	90,49
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,27	-	29,27	29,27
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	16,02	-	16,02	16,02
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	13,25	-	13,25	13,25
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.662,98
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.662,98
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	6,13	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	6,13	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	50,14	120,07
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	50,14	120,07
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	50,14	50,14
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	50,14	50,14
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	69,93
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	69,93
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	69,93
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.567,38	283,18	2.115,20	3.987,91
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.567,38	283,18	2.115,20	3.987,91
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,75
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,75
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,75
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.786,83	236,23	1.297,90	2.273,02
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-63,44	69,85	321,46	345,06
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	18,16	26,80
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	19,48	22,76
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-63,44	69,85	283,82	295,50
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-34,92	34,92	190,91	169,10
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,74	-	13,29	3,35
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	20,74	-	13,29	3,35
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	52,08	-	37,97	49,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	3,06
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4,60	-	4,65	0,59
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	33,58	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	11,18	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	156,03	13,80	90,73	24,55
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.643,01	117,66	585,41	1.669,58
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	5,71	116,21	62,75	60,99
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.637,30	1,45	522,66	1.608,59
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	-	-	17,83	12,29
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	17,83	12,29
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.780,56	46,11	707,33	1.608,71

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,43	1,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	15,37	8,38
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	7,12	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.462,75	46,11	337,11	1.264,25
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-2,17	38,73	6,62	10,12
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.457,24	7,38	313,80	1.228,12
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	7,68	-	16,69	26,01
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,07	-	10,07	10,15
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244,47	-	21,31	19,68
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	19,68
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	244,47	-	21,31	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1,24	1,24
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	1,24	1,24
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	3,56
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	27,14	27,14
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	27,14	27,14
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,64	-	6,64	6,64
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	43,27	43,27
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	51,39	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	44,45	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	6,95	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	12,90	6,57
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	55,98	55,98
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	18,02	18,02
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	18,02	18,02
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	4,01	4,01
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	5,59	0,22
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	7,22	7,22
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	20,66	19,13
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,24	-	5,24	5,24
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	107,02	107,02
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,84	73,65	73,65
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	18,49	18,49
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	18,49	18,49
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	18,49	18,49
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187,54	-	101,61	268,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187,54	-	101,61	13,97
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187,54	-	101,61	13,97
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,54	-	101,61	13,97
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	72,64	-	-	13,97
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	29,27	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	27,94	-	4,09	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	23,68	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	3,29	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	4,75	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,96	-	36,53	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	254,51
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	254,51
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	254,51
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	254,51

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.778,70	283,64	2.644,07	6.340,48
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187,54	-	101,61	268,48
		6.966,25	283,64	2.745,68	6.608,96

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	5.015,77	209,88	1.956,43	4.691,51
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896,29	0,35	354,22	1.651,89
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	896,29	0,35	354,22	1.651,89
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	229,26	0,35	265,61	273,29
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229,26	0,35	229,26	236,95
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	229,26	0,35	229,26	236,95
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	36,35	36,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662,50	-	88,61	148,11
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	565,55	-	-	59,49
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	75,29	-	66,96	66,96
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,66	-	21,66	21,66
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	11,85	-	11,85	11,85
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	9,80	-	9,80	9,80
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.230,49
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.230,49
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	4,53	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	4,53	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	37,10	88,85
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	37,10	88,85
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	37,10	37,10
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	37,10	37,10
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	51,74
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	51,74
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	51,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.119,48	209,53	1.565,10	2.950,78
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.119,48	209,53	1.565,10	2.950,78
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,29
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,29
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,29
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.062,06	174,79	960,36	1.681,87
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-46,94	51,68	237,86	255,32
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	13,43	19,83
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	14,41	16,84
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-46,94	51,68	210,01	218,65
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-25,84	25,84	141,26	125,12
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,35	-	9,83	2,48
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	15,35	-	9,83	2,48
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	38,54	-	28,09	36,26
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,26
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,40	-	3,44	0,43
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	24,84	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	8,27	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	115,45	10,21	67,14	18,17
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.955,64	87,06	433,16	1.235,37
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	4,22	85,98	46,43	45,13
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.951,42	1,08	386,73	1.190,24
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,46	-	6,46	6,46
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	13,19	9,10
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	13,19	9,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.057,42	34,12	523,38	1.190,34

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,06	0,74
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	11,37	6,20
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	5,27	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.822,26	34,12	249,44	935,46
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,61	28,66	4,90	7,49
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.818,19	5,46	232,19	908,72
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	5,69	-	12,35	19,25
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,45	-	7,45	7,51
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,89	-	15,77	14,57
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	14,57
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	180,89	-	15,77	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,91	0,91
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,91	0,91
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,64
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	20,08	20,08
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	20,08	20,08
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,91	-	4,91	4,91
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	32,02	32,02
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	38,03	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	32,89	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	5,14	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	9,54	4,86
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	41,42	41,42
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	13,33	13,33
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	13,33	13,33
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,97	2,97
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,13	0,16
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	5,34	5,34
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	15,29	14,16
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,88	-	3,88	3,88
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	79,19	79,19
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,62	54,50	54,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	13,68	13,68
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	13,68	13,68
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	13,68	13,68
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	138,77	-	75,18	198,66
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	138,77	-	75,18	10,34
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138,77	-	75,18	10,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,77	-	75,18	10,34
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	53,75	-	-	10,34
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	21,66	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	20,67	-	3,03	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	17,52	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,43	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,51	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,35	-	27,03	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	188,32
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	188,32
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	188,32
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	188,32
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.015,77	209,88	1.956,43	4.691,51
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	138,77	-	75,18	198,66
		5.154,54	209,88	2.031,61	4.890,17

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	33.812,44	1.414,83	13.188,72	31.626,57
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.042,11	2,33	2.387,88	11.135,77
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.042,11	2,33	2.387,88	11.135,77
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.545,50	2,33	1.790,52	1.842,34
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.545,50	2,33	1.545,50	1.597,33
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.545,50	2,33	1.545,50	1.597,33
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	245,02	245,02
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.466,05	-	597,36	998,42
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.812,52	-	-	401,06
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	507,54	-	451,38	451,38
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145,99	-	145,99	145,99
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	79,90	-	79,90	79,90
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	66,08	-	66,08	66,08
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	8.295,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	8.295,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	30,56	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	30,56	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	250,12	598,93
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	250,12	598,93
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	250,12	250,12
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	250,12	250,12
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	348,81
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	348,81
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	348,81
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.770,33	1.412,50	10.550,72	19.891,87
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	27.770,33	1.412,50	10.550,72	19.891,87
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	8,71
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	8,71
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	8,71
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.900,81	1.178,31	6.474,00	11.337,90
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-316,42	348,41	1.603,44	1.721,15
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	90,57	133,66
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	97,15	113,53
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-316,42	348,41	1.415,72	1.473,97
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-174,20	174,20	952,28	843,49
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,48	-	66,27	16,72
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	103,48	-	66,27	16,72
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	259,78	-	189,39	244,40
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	15,26
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	22,94	-	23,20	2,93
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	167,47	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	55,74	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	778,26	68,82	452,58	122,47
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	13.183,42	586,89	2.920,06	8.327,92
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	28,46	579,64	313,01	304,23
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	13.154,95	7,25	2.607,06	8.023,69
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	43,55	-	43,55	43,55
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	88,91	61,32
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	88,91	61,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	13.869,53	230,02	3.528,19	8.024,33

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	7,11	4,97
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	76,65	41,81
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	35,54	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	12.284,29	230,02	1.681,54	6.306,13
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-10,84	193,19	33,03	50,49
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	12.256,80	36,83	1.565,24	6.125,90
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	38,32	-	83,27	129,75
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,22	-	50,22	50,64
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.219,42	-	106,31	98,19
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	98,19
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	1.219,42	-	106,31	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	6,16	6,16
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	6,16	6,16
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	17,77
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	135,38	135,38
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	135,38	135,38
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,11	-	33,11	33,11
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	215,83	215,83
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	256,35	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	221,69	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	34,66	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	64,34	32,75
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	279,24	279,24
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	89,86	89,86
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	89,86	89,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	20,00	20,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	27,87	1,08
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	36,01	36,01
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	103,08	95,45
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	26,13	-	26,13	26,13
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	533,81	533,81
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4,17	367,38	367,38
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	92,24	92,24
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	92,24	92,24
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	92,24	92,24
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	935,47	-	506,83	1.339,18
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	935,47	-	506,83	69,68
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	935,47	-	506,83	69,68
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935,47	-	506,83	69,68
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	362,34	-	-	69,68
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	146,02	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	139,36	-	20,40	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	118,11	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	16,39	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	23,69	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	433,76	-	182,22	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	1.269,50
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	1.269,50
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	1.269,50
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	1.269,50
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.812,44	1.414,83	13.188,72	31.626,57
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	935,47	-	506,83	1.339,18
		34.747,91	1.414,83	13.695,55	32.965,75

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	4.414,92	184,74	1.722,06	4.129,51
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788,92	0,30	311,79	1.454,01
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	788,92	0,30	311,79	1.454,01
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	201,80	0,30	233,79	240,56
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201,80	0,30	201,80	208,56
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	201,80	0,30	201,80	208,56
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	31,99	31,99
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583,14	-	78,00	130,36
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	497,80	-	-	52,37
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	66,27	-	58,94	58,94
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,06	-	19,06	19,06
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	10,43	-	10,43	10,43
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	8,63	-	8,63	8,63
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.083,09
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.083,09
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	3,99	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3,99	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	32,66	78,20
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	32,66	78,20
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	32,66	32,66
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	32,66	32,66
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	45,55
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	45,55
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	45,55
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.626,00	184,43	1.377,62	2.597,30
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.626,00	184,43	1.377,62	2.597,30
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,14
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,14
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,14
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.815,04	153,85	845,32	1.480,40
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-41,32	45,49	209,36	224,73
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	11,83	17,45
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	12,69	14,82
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-41,32	45,49	184,85	192,46
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-22,75	22,75	124,34	110,14
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,51	-	8,65	2,18
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	13,51	-	8,65	2,18
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	33,92	-	24,73	31,91
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,99
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,00	-	3,03	0,38
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	21,87	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	7,28	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	101,62	8,99	59,09	15,99
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.721,37	76,63	381,28	1.087,38
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	3,72	75,68	40,87	39,72
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.717,65	0,95	340,41	1.047,66
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	5,69	-	5,69	5,69
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	11,61	8,01
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	11,61	8,01
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.810,96	30,03	460,68	1.047,74

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,93	0,65
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	10,01	5,46
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	4,64	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.603,97	30,03	219,56	823,40
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,41	25,23	4,31	6,59
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.600,38	4,81	204,38	799,86
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	5,00	-	10,87	16,94
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,56	-	6,56	6,61
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159,22	-	13,88	12,82
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	12,82
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	159,22	-	13,88	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,80	0,80
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,80	0,80
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,32
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	17,68	17,68
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	17,68	17,68
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,32	-	4,32	4,32
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	28,18	28,18
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	33,47	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	28,95	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	4,53	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	8,40	4,28
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	36,46	36,46
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	11,73	11,73
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	11,73	11,73
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	2,61	2,61
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	3,64	0,14
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	4,70	4,70
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	13,46	12,46
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	3,41	-	3,41	3,41
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	69,70	69,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,54	47,97	47,97
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	12,04	12,04
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	12,04	12,04
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	12,04	12,04
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122,15	-	66,18	174,86
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122,15	-	66,18	9,10
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122,15	-	66,18	9,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,15	-	66,18	9,10
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	47,31	-	-	9,10
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	19,07	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	18,20	-	2,66	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	15,42	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,14	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,09	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,64	-	23,79	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	165,76
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	165,76
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	165,76
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	165,76

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.414,92	184,74	1.722,06	4.129,51
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122,15	-	66,18	174,86
		4.537,07	184,74	1.788,24	4.304,37

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	3.354,80	140,38	1.308,56	3.137,92
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599,49	0,23	236,92	1.104,87
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	599,49	0,23	236,92	1.104,87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	153,34	0,23	177,65	182,79
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153,34	0,23	153,34	158,48
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	153,34	0,23	153,34	158,48
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	24,31	24,31
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443,11	-	59,27	99,06
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	378,27	-	-	39,79
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	50,36	-	44,78	44,78
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,48	-	14,48	14,48
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	7,93	-	7,93	7,93
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6,56	-	6,56	6,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	823,01
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	823,01
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	3,03	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3,03	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	24,82	59,42
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	24,82	59,42
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	24,82	24,82
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	24,82	24,82
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	34,61
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	34,61
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	34,61
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.755,32	140,15	1.046,82	1.973,63
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.755,32	140,15	1.046,82	1.973,63
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,86
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,86
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,86
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.379,21	116,91	642,34	1.124,92
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-31,39	34,57	159,09	170,77
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	8,99	13,26
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	9,64	11,26
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-31,39	34,57	140,46	146,24
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-17,28	17,28	94,48	83,69
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,27	-	6,57	1,66
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	10,27	-	6,57	1,66
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25,77	-	18,79	24,25
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,51
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2,28	-	2,30	0,29
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	16,62	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	5,53	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	77,22	6,83	44,90	12,15
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.308,03	58,23	289,72	826,28
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	2,82	57,51	31,06	30,18
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.305,21	0,72	258,67	796,09
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,32	-	4,32	4,32
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	8,82	6,08
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	8,82	6,08
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.376,11	22,82	350,06	796,16

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,71	0,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	7,60	4,15
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	3,53	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.218,82	22,82	166,84	625,68
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,08	19,17	3,28	5,01
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.216,09	3,65	155,30	607,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	3,80	-	8,26	12,87
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,98	-	4,98	5,02
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120,99	-	10,55	9,74
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	9,74
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	120,99	-	10,55	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,61	0,61
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,61	0,61
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,76
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	13,43	13,43
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	13,43	13,43
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29	-	3,29	3,29
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	21,41	21,41
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	25,43	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	22,00	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	3,44	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	6,38	3,25
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	27,71	27,71
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	8,92	8,92
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	8,92	8,92
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,98	1,98
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,77	0,11
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	3,57	3,57
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	10,23	9,47
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,59	-	2,59	2,59
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	52,96	52,96
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,41	36,45	36,45
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	9,15	9,15
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	9,15	9,15
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	9,15	9,15
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92,82	-	50,29	132,87
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92,82	-	50,29	6,91
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92,82	-	50,29	6,91
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,82	-	50,29	6,91
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	35,95	-	-	6,91
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	14,49	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	13,83	-	2,02	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	11,72	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,63	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	2,35	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,04	-	18,08	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	125,96
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	125,96
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	125,96
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	125,96
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.354,80	140,38	1.308,56	3.137,92
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92,82	-	50,29	132,87
		3.447,62	140,38	1.358,84	3.270,79

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	36.127,53	1.511,70	14.091,73	33.791,99
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.455,80	2,49	2.551,38	11.898,21
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.455,80	2,49	2.551,38	11.898,21
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.651,32	2,49	1.913,11	1.968,49
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.651,32	2,49	1.651,32	1.706,69
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.651,32	2,49	1.651,32	1.706,69
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	261,79	261,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.771,83	-	638,26	1.066,78
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	4.073,55	-	-	428,52
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	542,30	-	482,28	482,28
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,98	-	155,98	155,98
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	85,37	-	85,37	85,37
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	70,61	-	70,61	70,61
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	8.862,95
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	8.862,95
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	32,65	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	32,65	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	267,24	639,94
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	267,24	639,94
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	267,24	267,24
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	267,24	267,24
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	372,70
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	372,70
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	372,70
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.671,73	1.509,21	11.273,11	21.253,84
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	29.671,73	1.509,21	11.273,11	21.253,84
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	9,31
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	9,31
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	9,31
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14.852,57	1.258,99	6.917,26	12.114,19
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-338,08	372,26	1.713,23	1.839,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	96,77	142,81
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	103,80	121,30
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-338,08	372,26	1.512,65	1.574,89
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-186,13	186,13	1.017,48	901,24
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,56	-	70,80	17,87
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	110,56	-	70,80	17,87
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	277,56	-	202,36	261,14
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	16,30
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	24,51	-	24,79	3,13
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	178,94	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	59,56	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	831,55	73,53	483,57	130,86
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	14.086,07	627,07	3.120,00	8.898,12
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	30,41	619,33	334,44	325,06
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	14.055,65	7,74	2.785,56	8.573,06
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	46,53	-	46,53	46,53
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	95,00	65,52
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	95,00	65,52
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	14.819,15	245,77	3.769,76	8.573,74

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	7,60	5,31
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	81,90	44,67
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	37,97	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	13.125,38	245,77	1.796,67	6.737,91
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-11,58	206,42	35,29	53,95
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	13.096,01	39,35	1.672,41	6.545,33
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	40,95	-	88,97	138,63
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,66	-	53,66	54,11
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.302,91	-	113,59	104,91
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	104,91
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	1.302,91	-	113,59	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	6,58	6,58
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	6,58	6,58
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	18,99
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	144,65	144,65
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	144,65	144,65
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,38	-	35,38	35,38
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	230,61	230,61
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	273,91	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	236,87	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	37,03	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	68,75	35,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	298,35	298,35
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	96,01	96,01
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	96,01	96,01
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	21,37	21,37
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	29,78	1,15
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	38,47	38,47
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	110,13	101,98
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	27,92	-	27,92	27,92
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	570,36	570,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	4,46	392,53	392,53
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	98,55	98,55
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	98,55	98,55
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	98,55	98,55
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	999,52	-	541,53	1.430,87
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	999,52	-	541,53	74,45
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	999,52	-	541,53	74,45
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,52	-	541,53	74,45
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	387,15	-	-	74,45
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	156,01	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	148,90	-	21,80	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	126,20	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	17,51	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	25,31	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	463,46	-	194,69	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	1.356,42
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	1.356,42
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	1.356,42
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	1.356,42

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.127,53	1.511,70	14.091,73	33.791,99
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	999,52	-	541,53	1.430,87
		37.127,05	1.511,70	14.633,26	35.222,86

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	27.802,05	1.163,34	10.844,34	26.004,73
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.968,08	1,92	1.963,42	9.156,31
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.968,08	1,92	1.963,42	9.156,31
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.270,78	1,92	1.472,24	1.514,85
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.270,78	1,92	1.270,78	1.313,39
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.270,78	1,92	1.270,78	1.313,39
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	201,46	201,46
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.672,18	-	491,18	820,94
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	3.134,82	-	-	329,77
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	417,32	-	371,14	371,14
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120,04	-	120,04	120,04
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	65,70	-	65,70	65,70
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	54,34	-	54,34	54,34
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	6.820,51
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	6.820,51
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	25,12	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	25,12	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	205,66	492,47
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	205,66	492,47
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	205,66	205,66
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	205,66	205,66
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	286,81
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	286,81
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	286,81
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.833,97	1.161,42	8.675,26	16.355,96
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	22.833,97	1.161,42	8.675,26	16.355,96
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	7,16
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	7,16
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	7,16
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.429,84	968,86	5.323,20	9.322,51
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-260,17	286,47	1.318,42	1.415,21
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	74,47	109,90
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	79,88	93,35
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-260,17	286,47	1.164,07	1.211,96
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-143,24	143,24	783,01	693,55
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,08	-	54,49	13,75
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	85,08	-	54,49	13,75
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	213,60	-	155,73	200,96
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	12,54
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	18,86	-	19,08	2,41
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	137,70	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	45,84	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	639,92	56,58	372,13	100,70
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	10.839,98	482,57	2.401,00	6.847,58
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	23,40	476,61	257,37	250,15
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	10.816,57	5,96	2.143,63	6.597,43
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	35,81	-	35,81	35,81
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	73,11	50,42
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	73,11	50,42
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	11.404,13	189,13	2.901,03	6.597,95

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	5,85	4,09
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	63,02	34,38
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	29,22	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.100,68	189,13	1.382,64	5.185,18
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-8,91	158,85	27,16	41,51
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	10.078,07	30,28	1.287,01	5.036,98
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	31,51	-	68,47	106,68
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41,29	-	41,29	41,64
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.002,66	-	87,41	80,73
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	80,73
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	1.002,66	-	87,41	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	5,07	5,07
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	5,07	5,07
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	14,61
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	111,32	111,32
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	111,32	111,32
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,23	-	27,23	27,23
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	177,47	177,47
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	210,78	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	182,29	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	28,50	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	52,90	26,93
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	229,60	229,60
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	73,89	73,89
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	73,89	73,89
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	16,45	16,45
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	22,92	0,89
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	29,61	29,61
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	84,75	78,48
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	21,49	-	21,49	21,49
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	438,92	438,92
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	3,43	302,08	302,08
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	75,84	75,84
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	75,84	75,84
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	75,84	75,84
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769,18	-	416,73	1.101,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	769,18	-	416,73	57,29
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	769,18	-	416,73	57,29
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	769,18	-	416,73	57,29
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	297,93	-	-	57,29
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	120,06	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	114,59	-	16,78	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	97,11	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	13,48	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	19,48	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	356,66	-	149,83	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	1.043,84
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	1.043,84
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	1.043,84
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	1.043,84

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.802,05	1.163,34	10.844,34	26.004,73
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	769,18	-	416,73	1.101,13
		28.571,23	1.163,34	11.261,07	27.105,86

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	3.359,01	140,55	1.310,20	3.141,86
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,24	0,23	237,22	1.106,26
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	600,24	0,23	237,22	1.106,26
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	153,53	0,23	177,87	183,02
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153,53	0,23	153,53	158,68
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	153,53	0,23	153,53	158,68
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	24,34	24,34
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443,67	-	59,34	99,19
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	378,75	-	-	39,84
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	50,42	-	44,84	44,84
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,50	-	14,50	14,50
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	7,94	-	7,94	7,94
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6,56	-	6,56	6,56
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	824,05
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	824,05
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	3,04	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	3,04	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	24,85	59,50
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	24,85	59,50
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	24,85	24,85
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	24,85	24,85
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	34,65
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	34,65
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	34,65
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.758,78	140,32	1.048,14	1.976,11
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.758,78	140,32	1.048,14	1.976,11
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,87
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,87
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,87
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.380,94	117,06	643,14	1.126,34
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-31,43	34,61	159,29	170,98
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	9,00	13,28
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	9,65	11,28
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-31,43	34,61	140,64	146,43
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-17,31	17,31	94,60	83,79
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,28	-	6,58	1,66
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	10,28	-	6,58	1,66
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25,81	-	18,81	24,28
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,52
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2,28	-	2,31	0,29
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	16,64	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	5,54	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	77,31	6,84	44,96	12,17
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.309,67	58,30	290,09	827,32
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	2,83	57,58	31,09	30,22
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.306,85	0,72	258,99	797,09
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,33	-	4,33	4,33
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	8,83	6,09
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	8,83	6,09
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.377,83	22,85	350,50	797,16

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,71	0,49
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	7,61	4,15
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	3,53	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.220,35	22,85	167,05	626,47
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,08	19,19	3,28	5,02
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.217,62	3,66	155,50	608,56
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	3,81	-	8,27	12,89
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,99	-	4,99	5,03
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,14	-	10,56	9,75
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	9,75
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	121,14	-	10,56	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,61	0,61
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,61	0,61
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,77
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	13,45	13,45
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	13,45	13,45
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29	-	3,29	3,29
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	21,44	21,44
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	25,47	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	22,02	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	3,44	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	6,39	3,25
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	27,74	27,74
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	8,93	8,93
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	8,93	8,93
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,99	1,99
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,77	0,11
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	3,58	3,58
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	10,24	9,48
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,60	-	2,60	2,60
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	53,03	53,03
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,41	36,50	36,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	9,16	9,16
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	9,16	9,16
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	9,16	9,16
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92,93	-	50,35	133,04
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92,93	-	50,35	6,92
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92,93	-	50,35	6,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,93	-	50,35	6,92
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	36,00	-	-	6,92
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	14,51	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	13,84	-	2,03	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	11,73	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,63	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	2,35	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,09	-	18,10	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	126,12
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	126,12
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	126,12
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	126,12
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.359,01	140,55	1.310,20	3.141,86
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92,93	-	50,35	133,04
		3.451,95	140,55	1.360,55	3.274,90

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	11.634,01	486,81	4.537,91	10.881,90
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078,94	0,80	821,61	3.831,54
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.078,94	0,80	821,61	3.831,54
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	531,77	0,80	616,07	633,90
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531,77	0,80	531,77	549,60
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	531,77	0,80	531,77	549,60
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	84,30	84,30
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536,65	-	205,54	343,53
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.311,79	-	-	137,99
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	174,63	-	155,31	155,31
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,23	-	50,23	50,23
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	27,49	-	27,49	27,49
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	22,74	-	22,74	22,74
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	2.854,10
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	2.854,10
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	10,51	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	10,51	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	86,06	206,08
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	86,06	206,08
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	86,06	86,06
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	86,06	86,06
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	120,02
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	120,02
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	120,02
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.555,07	486,01	3.630,24	6.844,29
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.555,07	486,01	3.630,24	6.844,29
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	3,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	3,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	3,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.782,92	405,43	2.227,54	3.901,08
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-108,87	119,88	551,70	592,21
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	31,16	45,99
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	33,43	39,06
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-108,87	119,88	487,11	507,15
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-59,94	59,94	327,66	290,22
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,60	-	22,80	5,75
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	35,60	-	22,80	5,75
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	89,38	-	65,16	84,09
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5,25
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	7,89	-	7,98	1,01
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	57,62	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	19,18	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	267,78	23,68	155,72	42,14
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	4.536,08	201,93	1.004,72	2.865,43
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	9,79	199,44	107,70	104,68
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	4.526,29	2,49	897,02	2.760,75
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	14,98	-	14,98	14,98
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	30,59	21,10
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	30,59	21,10
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.772,15	79,14	1.213,96	2.760,97

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,45	1,71
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	26,37	14,39
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	12,23	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.226,71	79,14	578,58	2.169,78
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-3,73	66,47	11,36	17,37
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	4.217,26	12,67	538,56	2.107,77
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	13,19	-	28,65	44,64
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,28	-	17,28	17,43
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419,57	-	36,58	33,78
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	33,78
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	419,57	-	36,58	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	2,12	2,12
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	2,12	2,12
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	6,11
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	46,58	46,58
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	46,58	46,58
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,39	-	11,39	11,39
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	74,26	74,26
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	88,20	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	76,28	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	11,93	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	22,14	11,27
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	96,08	96,08
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	30,92	30,92
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	30,92	30,92
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	6,88	6,88
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	9,59	0,37
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	12,39	12,39
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	35,47	32,84
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	8,99	-	8,99	8,99
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	183,67	183,67
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,43	126,41	126,41
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	31,74	31,74
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	31,74	31,74
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	31,74	31,74
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	321,87	-	174,39	460,78
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	321,87	-	174,39	23,98
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321,87	-	174,39	23,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321,87	-	174,39	23,98
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	124,67	-	-	23,98
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	50,24	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	47,95	-	7,02	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	40,64	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	5,64	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	8,15	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	149,25	-	62,70	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	436,80
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	436,80
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	436,80
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	436,80
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.634,01	486,81	4.537,91	10.881,90
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	321,87	-	174,39	460,78
		11.955,88	486,81	4.712,29	11.342,68

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	3.253,68	136,15	1.269,11	3.043,34
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	581,42	0,22	229,78	1.071,56
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	581,42	0,22	229,78	1.071,56
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	148,72	0,22	172,30	177,28
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148,72	0,22	148,72	153,71
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	148,72	0,22	148,72	153,71
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	23,58	23,58
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429,76	-	57,48	96,08
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	366,87	-	-	38,59
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	48,84	-	43,43	43,43
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,05	-	14,05	14,05
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	7,69	-	7,69	7,69
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	6,36	-	6,36	6,36
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	798,20
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	798,20
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	2,94	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	2,94	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	24,07	57,63
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	24,07	57,63
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	24,07	24,07
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	24,07	24,07
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	33,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	33,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	33,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.672,26	135,92	1.015,27	1.914,14
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.672,26	135,92	1.015,27	1.914,14
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	0,84
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	0,84
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	0,84
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.337,64	113,39	622,97	1.091,01
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-30,45	33,53	154,29	165,62
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	8,72	12,86
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	9,35	10,92
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-30,45	33,53	136,23	141,84
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-16,76	16,76	91,64	81,17
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,96	-	6,38	1,61
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	9,96	-	6,38	1,61
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	25,00	-	18,22	23,52
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	1,47
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2,21	-	2,23	0,28
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	16,12	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	5,36	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	74,89	6,62	43,55	11,79
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	1.268,60	56,47	280,99	801,37
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	2,74	55,78	30,12	29,27
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	1.265,86	0,70	250,87	772,10
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	4,19	-	4,19	4,19
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	8,56	5,90
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	8,56	5,90
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.334,63	22,13	339,51	772,16

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	0,68	0,48
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	7,38	4,02
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	3,42	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.182,08	22,13	161,81	606,82
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,04	18,59	3,18	4,86
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.179,44	3,54	150,62	589,48
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	3,69	-	8,01	12,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,83	-	4,83	4,87
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,34	-	10,23	9,45
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	9,45
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	117,34	-	10,23	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,59	0,59
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,59	0,59
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	1,71
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	13,03	13,03
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	13,03	13,03
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,19	-	3,19	3,19
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	20,77	20,77
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	24,67	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	21,33	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	3,34	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	6,19	3,15
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	26,87	26,87
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	8,65	8,65
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	8,65	8,65
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	1,92	1,92
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	2,68	0,10
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	3,46	3,46
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	9,92	9,18
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2,51	-	2,51	2,51
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	51,37	51,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,40	35,35	35,35
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	8,88	8,88
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	8,88	8,88
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	8,88	8,88
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90,02	-	48,77	128,87
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90,02	-	48,77	6,71
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90,02	-	48,77	6,71
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,02	-	48,77	6,71
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	34,87	-	-	6,71
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	14,05	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	13,41	-	1,96	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	11,37	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	1,58	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	2,28	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,74	-	17,53	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	122,16
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	122,16
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	122,16
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	122,16
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.253,68	136,15	1.269,11	3.043,34
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90,02	-	48,77	128,87
		3.343,69	136,15	1.317,88	3.172,20

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	5.427,01	227,09	2.116,83	5.076,17
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969,78	0,37	383,26	1.787,33
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	969,78	0,37	383,26	1.787,33
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	248,06	0,37	287,38	295,70
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248,06	0,37	248,06	256,38
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	248,06	0,37	248,06	256,38
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	39,33	39,33
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716,82	-	95,88	160,25
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	611,92	-	-	64,37
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	81,46	-	72,45	72,45
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,43	-	23,43	23,43
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	12,82	-	12,82	12,82
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	10,61	-	10,61	10,61
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.331,38
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.331,38
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	4,90	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	4,90	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	40,14	96,13
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	40,14	96,13
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	40,14	40,14
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	40,14	40,14
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	55,99
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	55,99
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	55,99
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.457,23	226,71	1.693,43	3.192,71
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.457,23	226,71	1.693,43	3.192,71
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,40
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,40
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,40
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.231,12	189,12	1.039,10	1.819,77
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-50,79	55,92	257,36	276,25
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	14,54	21,45
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	15,59	18,22
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-50,79	55,92	227,23	236,58
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-27,96	27,96	152,84	135,38
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,61	-	10,64	2,68
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	16,61	-	10,64	2,68
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	41,70	-	30,40	39,23
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,45
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	3,68	-	3,72	0,47
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	26,88	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	8,95	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	124,91	11,05	72,64	19,66
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.115,98	94,20	468,68	1.336,66
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	4,57	93,03	50,24	48,83
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.111,41	1,16	418,44	1.287,83
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	6,99	-	6,99	6,99
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	14,27	9,84
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	14,27	9,84
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.226,10	36,92	566,29	1.287,93

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,14	0,80
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	12,30	6,71
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	5,70	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.971,67	36,92	269,89	1.012,16
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-1,74	31,01	5,30	8,10
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	1.967,26	5,91	251,23	983,23
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	6,15	-	13,36	20,82
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,06	-	8,06	8,13
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	195,72	-	17,06	15,76
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	15,76
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	195,72	-	17,06	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	0,99	0,99
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	0,99	0,99
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	2,85
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	21,73	21,73
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	21,73	21,73
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31	-	5,31	5,31
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	34,64	34,64
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	41,15	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	35,58	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	5,56	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	10,33	5,26
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	44,82	44,82
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	14,42	14,42
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	14,42	14,42
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	3,21	3,21
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	4,47	0,17
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	5,78	5,78
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	16,54	15,32
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	4,19	-	4,19	4,19
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	85,68	85,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,67	58,97	58,97
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	14,80	14,80
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	14,80	14,80
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	14,80	14,80
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150,15	-	81,35	214,94
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150,15	-	81,35	11,18
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150,15	-	81,35	11,18
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,15	-	81,35	11,18
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	58,16	-	-	11,18
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	23,44	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	22,37	-	3,27	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	18,96	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	2,63	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	3,80	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,62	-	29,25	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	203,76
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	203,76
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	203,76
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	203,76
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.427,01	227,09	2.116,83	5.076,17
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150,15	-	81,35	214,94
		5.577,15	227,09	2.198,18	5.291,11

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	14.714,44	615,70	5.739,44	13.763,19
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.629,39	1,01	1.039,16	4.846,04
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.629,39	1,01	1.039,16	4.846,04
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	672,57	1,01	779,20	801,75
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	672,57	1,01	672,57	695,12
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	672,57	1,01	672,57	695,12
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	106,63	106,63
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.943,53	-	259,96	434,49
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.659,12	-	-	174,53
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	220,87	-	196,43	196,43
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,53	-	63,53	63,53
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	34,77	-	34,77	34,77
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	28,76	-	28,76	28,76
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	3.609,80
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	3.609,80
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	13,30	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	13,30	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	108,84	260,64
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	108,84	260,64
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	108,84	108,84
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	108,84	108,84
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	151,80
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	151,80
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	151,80
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.085,04	614,69	4.591,44	8.656,51
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.085,04	614,69	4.591,44	8.656,51
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	3,79
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	3,79
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	3,79
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.049,33	512,78	2.817,34	4.934,01
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-137,70	151,62	697,78	749,01
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	39,41	58,16
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	42,28	49,41
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-137,70	151,62	616,09	641,44
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-75,81	75,81	414,41	367,07
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,03	-	28,84	7,28
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	45,03	-	28,84	7,28
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	113,05	-	82,42	106,36
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	6,64
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	9,98	-	10,10	1,27
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	72,88	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	24,26	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	338,68	29,95	196,95	53,30
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.737,14	255,40	1.270,75	3.624,13
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	12,39	252,25	136,21	132,39
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	5.724,75	3,15	1.134,53	3.491,74
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	18,95	-	18,95	18,95
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	38,69	26,68
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	38,69	26,68
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.035,72	100,10	1.535,39	3.492,01

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	3,10	2,16
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	33,36	18,19
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	15,47	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.345,86	100,10	731,77	2.744,29
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-4,72	84,07	14,37	21,97
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	5.333,89	16,03	681,16	2.665,86
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	16,68	-	36,24	56,46
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,86	-	21,86	22,04
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	530,66	-	46,26	42,73
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	42,73
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	530,66	-	46,26	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	2,68	2,68
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	2,68	2,68
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	7,73
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	58,92	58,92
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	58,92	58,92
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,41	-	14,41	14,41
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	93,93	93,93
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	111,56	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	96,48	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	15,08	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	28,00	14,25
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	121,52	121,52
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	39,11	39,11
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	39,11	39,11
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	8,70	8,70
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	12,13	0,47
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	15,67	15,67
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	44,86	41,54
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	11,37	-	11,37	11,37
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	232,30	232,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,81	159,88	159,88
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	40,14	40,14
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	40,14	40,14
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	40,14	40,14
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	407,10	-	220,56	582,78
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	407,10	-	220,56	30,32
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407,10	-	220,56	30,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407,10	-	220,56	30,32
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	157,68	-	-	30,32
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	63,54	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	60,65	-	8,88	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	51,40	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	7,13	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	10,31	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	188,77	-	79,30	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	552,46
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	552,46
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	552,46
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	552,46

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.714,44	615,70	5.739,44	13.763,19
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	407,10	-	220,56	582,78
		15.121,53	615,70	5.960,00	14.345,97

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	143.983,00	6.024,76	56.161,33	134.674,93
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.729,01	9,92	10.168,29	47.419,26
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.729,01	9,92	10.168,29	47.419,26
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.581,19	9,92	7.624,54	7.845,22
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.581,19	9,92	6.581,19	6.801,87
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.581,19	9,92	6.581,19	6.801,87
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	1.043,35	1.043,35
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.017,71	-	2.543,75	4.251,55
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	16.234,78	-	-	1.707,81
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	2.161,27	-	1.922,09	1.922,09
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	621,66	-	621,66	621,66
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	340,25	-	340,25	340,25
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	281,40	-	281,40	281,40
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	35.322,49
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	35.322,49
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	130,11	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	130,11	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	1.065,06	2.550,41
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	1.065,06	2.550,41
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	1.065,06	1.065,06
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	1.065,06	1.065,06
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	1.485,35
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	1.485,35
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	1.485,35
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.253,99	6.014,83	44.927,97	84.705,26
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	118.253,99	6.014,83	44.927,97	84.705,26
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	37,09
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	37,09
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	37,09
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59.193,59	5.017,60	27.568,12	48.279,99
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-1.347,41	1.483,61	6.827,91	7.329,16
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	385,66	569,15
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	413,70	483,44
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-1.347,41	1.483,61	6.028,54	6.276,57
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-741,81	741,81	4.055,08	3.591,82
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,63	-	282,18	71,21
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	440,63	-	282,18	71,21
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.106,21	-	806,48	1.040,75
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	64,96
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	97,70	-	98,81	12,46
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	713,15	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	237,38	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	3.314,06	293,04	1.927,21	521,52
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	56.138,75	2.499,14	12.434,46	35.462,66
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	121,21	2.468,28	1.332,88	1.295,49
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	56.017,54	30,86	11.101,59	34.167,17
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	185,45	-	185,45	185,45
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	378,62	261,12
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	378,62	261,12
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	59.060,40	979,48	15.024,05	34.169,87

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	30,29	21,17
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	326,39	178,03
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	151,33	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	52.310,01	979,48	7.160,48	26.853,32
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-46,14	822,66	140,65	215,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	52.192,95	156,82	6.665,25	26.085,83
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	163,20	-	354,58	552,49
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	213,86	-	213,86	215,65
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.192,64	-	452,69	418,11
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	418,11
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	5.192,64	-	452,69	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	26,23	26,23
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	26,23	26,23
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	75,66
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	576,49	576,49
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	576,49	576,49
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141,00	-	141,00	141,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	919,08	919,08
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.091,63	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	944,04	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	147,59	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	273,98	139,48
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	1.189,07	1.189,07
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	382,65	382,65
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	382,65	382,65
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	85,17	85,17
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	118,69	4,59
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	153,33	153,33
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	438,93	406,44
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	111,27	-	111,27	111,27
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	2.273,11	2.273,11
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	17,76	1.564,41	1.564,41
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	392,78	392,78
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	392,78	392,78
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	392,78	392,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.983,49	-	2.158,21	5.702,61
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.983,49	-	2.158,21	296,72
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.983,49	-	2.158,21	296,72
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.983,49	-	2.158,21	296,72
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	1.542,95	-	-	296,72
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	621,78	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	593,44	-	86,88	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	502,94	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	69,79	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	100,89	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.847,09	-	775,93	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	5.405,88
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	5.405,88
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	5.405,88
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	5.405,88
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.983,00	6.024,76	56.161,33	134.674,93
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.983,49	-	2.158,21	5.702,61
		147.966,49	6.024,76	58.319,53	140.377,54

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	13.494,92	564,67	5.263,76	12.622,51
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.411,47	0,93	953,03	4.444,41
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.411,47	0,93	953,03	4.444,41
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	616,83	0,93	714,62	735,30
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616,83	0,93	616,83	637,51
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	616,83	0,93	616,83	637,51
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	97,79	97,79
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.782,45	-	238,41	398,48
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	1.521,62	-	-	160,07
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	202,57	-	180,15	180,15
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58,27	-	58,27	58,27
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	31,89	-	31,89	31,89
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	26,37	-	26,37	26,37
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	3.310,63
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	3.310,63
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	12,20	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	12,20	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	99,82	239,04
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	99,82	239,04
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	99,82	99,82
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	99,82	99,82
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	139,22
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	139,22
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	139,22
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.083,45	563,74	4.210,91	7.939,07
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.083,45	563,74	4.210,91	7.939,07
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	3,48
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	3,48
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	3,48
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.547,96	470,28	2.583,84	4.525,08
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-126,29	139,05	639,95	686,93
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	36,15	53,34
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	38,77	45,31
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-126,29	139,05	565,03	588,28
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-69,53	69,53	380,07	336,65
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,30	-	26,45	6,67
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	41,30	-	26,45	6,67
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	103,68	-	75,59	97,54
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	6,09
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	9,16	-	9,26	1,17
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	66,84	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	22,25	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	310,61	27,47	180,63	48,88
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.261,65	234,23	1.165,43	3.323,76
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	11,36	231,34	124,92	121,42
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	5.250,29	2,89	1.040,51	3.202,34
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	17,38	-	17,38	17,38
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	35,49	24,47
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	35,49	24,47
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.535,48	91,80	1.408,14	3.202,60

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	2,84	1,98
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	30,59	16,69
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	14,18	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.902,80	91,80	671,12	2.516,85
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-4,32	77,10	13,18	20,15
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	4.891,82	14,70	624,71	2.444,91
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	15,30	-	33,23	51,78
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,04	-	20,04	20,21
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	486,68	-	42,43	39,19
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	39,19
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	486,68	-	42,43	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	2,46	2,46
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	2,46	2,46
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	7,09
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	54,03	54,03
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	54,03	54,03
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,22	-	13,22	13,22
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	86,14	86,14
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	102,31	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	88,48	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	13,83	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	25,68	13,07
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	111,45	111,45
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	35,86	35,86
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	35,86	35,86
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	7,98	7,98
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	11,12	0,43
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	14,37	14,37
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	41,14	38,09
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	10,43	-	10,43	10,43
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	213,05	213,05
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	1,66	146,63	146,63
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	36,81	36,81
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	36,81	36,81
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	36,81	36,81
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	373,36	-	202,28	534,48
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	373,36	-	202,28	27,81
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373,36	-	202,28	27,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373,36	-	202,28	27,81
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	144,61	-	-	27,81
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	58,28	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	55,62	-	8,14	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	47,14	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	6,54	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	9,46	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	173,12	-	72,72	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	506,67
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	506,67
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	506,67
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	506,67

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.494,92	564,67	5.263,76	12.622,51
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	373,36	-	202,28	534,48
		13.868,27	564,67	5.466,04	13.156,99

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	6.953,99	290,98	2.712,44	6.504,43
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.242,64	0,48	491,10	2.290,22
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.242,64	0,48	491,10	2.290,22
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	317,85	0,48	368,24	378,90
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	317,85	0,48	317,85	328,51
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	317,85	0,48	317,85	328,51
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	50,39	50,39
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918,50	-	122,86	205,34
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	784,10	-	-	82,48
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	104,38	-	92,83	92,83
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,02	-	30,02	30,02
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	16,43	-	16,43	16,43
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	13,59	-	13,59	13,59
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.705,98
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.705,98
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	6,28	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	6,28	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	51,44	123,18
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	51,44	123,18
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	51,44	51,44
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	51,44	51,44
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	71,74
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	71,74
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	71,74
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.711,34	290,50	2.169,90	4.091,03
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.711,34	290,50	2.169,90	4.091,03
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,79
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,79
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,79
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.858,89	242,34	1.331,46	2.331,79
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-65,08	71,65	329,77	353,98
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	18,63	27,49
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	19,98	23,35
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-65,08	71,65	291,16	303,14
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-35,83	35,83	195,85	173,48
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,28	-	13,63	3,44
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	21,28	-	13,63	3,44
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	53,43	-	38,95	50,27
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	3,14
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	4,72	-	4,77	0,60
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	34,44	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	11,46	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	160,06	14,15	93,08	25,19
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.711,35	120,70	600,55	1.712,75
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	5,85	119,21	64,37	62,57
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.705,49	1,49	536,18	1.650,18
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	8,96	-	8,96	8,96
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	18,29	12,61
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	18,29	12,61
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.852,46	47,31	725,62	1.650,31

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,46	1,02
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	15,76	8,60
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	7,31	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.526,43	47,31	345,83	1.296,94
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-2,23	39,73	6,79	10,38
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.520,78	7,57	321,91	1.259,87
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	7,88	-	17,13	26,68
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,33	-	10,33	10,42
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250,79	-	21,86	20,19
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	20,19
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	250,79	-	21,86	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1,27	1,27
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	1,27	1,27
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	3,65
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	27,84	27,84
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	27,84	27,84
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,81	-	6,81	6,81
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	44,39	44,39
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	52,72	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	45,59	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	7,13	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	13,23	6,74
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	57,43	57,43
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	18,48	18,48
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	18,48	18,48
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	4,11	4,11
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	5,73	0,22
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	7,41	7,41
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	21,20	19,63
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,37	-	5,37	5,37
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	109,79	109,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,86	75,56	75,56
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	18,97	18,97
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	18,97	18,97
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	18,97	18,97
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	192,39	-	104,24	275,42
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	192,39	-	104,24	14,33
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192,39	-	104,24	14,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,39	-	104,24	14,33
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	74,52	-	-	14,33
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	30,03	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	28,66	-	4,20	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	24,29	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	3,37	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	4,87	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,21	-	37,48	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	261,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	261,09
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	261,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	261,09

TOTAL GERAL

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.953,99	290,98	2.712,44	6.504,43
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	192,39	-	104,24	275,42
		7.146,38	290,98	2.816,67	6.779,85

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	7.616,35	318,69	2.970,80	7.123,98
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.361,00	0,52	537,88	2.508,36
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.361,00	0,52	537,88	2.508,36
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	348,13	0,52	403,32	414,99
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348,13	0,52	348,13	359,80
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	348,13	0,52	348,13	359,80
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	-	55,19	55,19
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.005,99	-	134,56	224,90
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	858,78	-	-	90,34
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	114,33	-	101,67	101,67
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32,88	-	32,88	32,88
3.1.90.13.99.01.00 MULTAS E JUROS - SOBRE CONT PATRON	18,00	-	18,00	18,00
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	14,89	-	14,89	14,89
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	-	-	-	1.868,47
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	-	-	-	1.868,47
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	6,88	-	-	-
3.1.90.94.01.00.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	6,88	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	56,34	134,91
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	56,34	134,91
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-	-	56,34	56,34
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	-	-	56,34	56,34
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	-	-	-	78,57
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	-	-	-	78,57
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	78,57
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.255,35	318,17	2.376,58	4.480,70
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.255,35	318,17	2.376,58	4.480,70
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	1,96
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	-	-	-	1,96
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	-	-	-	1,96
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.131,20	265,42	1.458,29	2.553,89
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	-71,27	78,48	361,18	387,69
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	-	-	20,40	30,11
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	-	-	21,88	25,57
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	-71,27	78,48	318,90	332,02
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	-39,24	39,24	214,50	190,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,31	-	14,93	3,77
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	23,31	-	14,93	3,77
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	58,52	-	42,66	55,05
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	3,44
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	5,17	-	5,23	0,66
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	-	37,72	-
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	-	-	12,56	-
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	175,31	15,50	101,94	27,59
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.969,60	132,20	657,75	1.875,89
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	6,41	130,57	70,51	68,53
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	2.963,19	1,63	587,25	1.807,36
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	9,81	-	9,81	9,81
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	-	-	20,03	13,81
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	-	-	20,03	13,81
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.124,15	51,81	794,74	1.807,50

3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	-	-	1,60	1,12
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-	-	17,27	9,42
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	-	-	8,00	-
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.767,07	51,81	378,77	1.420,47
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	-2,44	43,52	7,44	11,37
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICUL	2.760,88	8,30	352,58	1.379,88
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	8,63	-	18,76	29,23
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,31	-	11,31	11,41
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	274,68	-	23,95	22,12
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	-	-	-	22,12
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS D	274,68	-	23,95	-
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	-	-	1,39	1,39
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	-	-	1,39	1,39
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	-	-	4,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	-	-	30,50	30,50
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	-	-	30,50	30,50
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46	-	7,46	7,46
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-	-	48,62	48,62
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	57,74	-	-	-
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	49,94	-	-	-
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICO	7,81	-	-	-
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-	-	14,49	7,38
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	-	-	62,90	62,90
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-	-	20,24	20,24
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	-	-	20,24	20,24
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	4,51	4,51
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	-	-	6,28	0,24
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-	-	8,11	8,11
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	-	-	23,22	21,50
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	5,89	-	5,89	5,89
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-	-	120,24	120,24
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	0,94	82,75	82,75
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	-	-	20,78	20,78
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO	-	-	20,78	20,78
3.3.90.47.99.99.00	DEMAIS OBRIG TRIBUTARIAS E CONTRIB	-	-	20,78	20,78
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210,72	-	114,16	301,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	210,72	-	114,16	15,70
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210,72	-	114,16	15,70
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,72	-	114,16	15,70
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	81,62	-	-	15,70
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	-	32,89	-
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	31,39	-	4,60	-
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	-	-	26,60	-
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS	-	-	3,69	-
4.4.90.52.38.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	-	-	5,34	-
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,71	-	41,04	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	-	-	-	285,96
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	-	285,96
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	-	-	-	285,96
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	-	-	-	285,96
TOTAL GERAL					
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.616,35	318,69	2.970,80	7.123,98
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	210,72	-	114,16	301,65
		7.827,07	318,69	3.084,96	7.425,63

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Coodenadora Financeira/Contabil