

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **TODOS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	931,669.67	576.70	610,595.70	136,669.22
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577,512.96	0.00	577,512.96	109,516.76
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	577,512.96	0.00	577,512.96	109,516.76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	452,473.61	0.00	452,473.61	109,516.76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	452,473.61	0.00	452,473.61	109,516.76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	452,473.61	0.00	452,473.61	109,516.76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47,000.71	0.00	47,000.71	0.00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	40,880.62	0.00	40,880.62	0.00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6,120.09	0.00	6,120.09	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURIDICA	78,038.64	0.00	78,038.64	0.00
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	78,038.64	0.00	78,038.64	0.00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,156.71	576.70	33,082.74	27,152.46
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354,156.71	576.70	33,082.74	27,152.46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61,719.85	0.00	5,607.75	0.00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	38,705.60	0.00	5,607.75	0.00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	8,905.60	0.00	1,319.82	0.00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	29,800.00	0.00	4,287.93	0.00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	482.25	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,532.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	2,460.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	20,072.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	57,234.87	576.70	7,163.36	6,840.83
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	541.87	0.00	78.53	0.00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,366.50	0.00	244.00	0.00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO	1,254.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	24,112.50	0.00	244.00	0.00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	28,661.50	0.00	6,789.19	6,789.19
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	28,661.50	0.00	6,789.19	6,789.19
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0.00	576.70	0.00	0.00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,200.00	0.00	51.64	51.64
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	465.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	465.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,201.99	0.00	20,311.63	20,311.63
Total Fonte de Recursos R\$		931,669.67	576.70	610,595.70	136,669.22

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **CASCABEL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	521,944.53	576.70	299,043.98	80,611.37
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280,708.10	0.00	280,708.10	68,205.77
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280,708.10	0.00	280,708.10	68,205.77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244,013.07	0.00	244,013.07	68,205.77
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244,013.07	0.00	244,013.07	68,205.77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	244,013.07	0.00	244,013.07	68,205.77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,719.43	0.00	24,719.43	0.00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	18,599.34	0.00	18,599.34	0.00
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6,120.09	0.00	6,120.09	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA	11,975.60	0.00	11,975.60	0.00
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	11,975.60	0.00	11,975.60	0.00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241,236.43	576.70	18,335.88	12,405.60
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241,236.43	576.70	18,335.88	12,405.60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61,719.85	0.00	5,607.75	0.00
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	38,705.60	0.00	5,607.75	0.00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	8,905.60	0.00	1,319.82	0.00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	29,800.00	0.00	4,287.93	0.00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	482.25	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,532.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	2,460.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	20,072.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	57,234.87	576.70	7,163.36	6,840.83
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	541.87	0.00	78.53	0.00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,366.50	0.00	244.00	0.00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO	1,254.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	24,112.50	0.00	244.00	0.00
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	28,661.50	0.00	6,789.19	6,789.19
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSPIT	28,661.50	0.00	6,789.19	6,789.19
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0.00	576.70	0.00	0.00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,200.00	0.00	51.64	51.64
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	465.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	465.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	122,281.71	0.00	5,564.77	5,564.77
Total Fonte de Recursos R\$		521,944.53	576.70	299,043.98	80,611.37

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **GUAÍRA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	227,188.33	0.00	184,107.19	34,208.55
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177,635.87	0.00	177,635.87	27,737.23
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	177,635.87	0.00	177,635.87	27,737.23
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99,967.85	0.00	99,967.85	27,737.23
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99,967.85	0.00	99,967.85	27,737.23
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	99,967.85	0.00	99,967.85	27,737.23
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,453.96	0.00	13,453.96	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	13,453.96	0.00	13,453.96	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	64,214.06	0.00	64,214.06	0.00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	64,214.06	0.00	64,214.06	0.00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49,552.46	0.00	6,471.32	6,471.32
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	49,552.46	0.00	6,471.32	6,471.32
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49,552.46	0.00	6,471.32	6,471.32
Total Fonte de Recursos R\$	227,188.33	0.00	184,107.19	34,208.55

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **TOLEDO**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162,229.41	0.00	113,070.60	19,248.71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,686.34	0.00	105,686.34	11,864.45
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105,686.34	0.00	105,686.34	11,864.45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96,207.89	0.00	96,207.89	11,864.45
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	96,207.89	0.00	96,207.89	11,864.45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	96,207.89	0.00	96,207.89	11,864.45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,828.61	0.00	7,828.61	0.00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	7,828.61	0.00	7,828.61	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1,649.84	0.00	1,649.84	0.00
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1,649.84	0.00	1,649.84	0.00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,543.07	0.00	7,384.26	7,384.26
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56,543.07	0.00	7,384.26	7,384.26
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56,543.07	0.00	7,384.26	7,384.26
Total Fonte de Recursos R\$		162,229.41	0.00	113,070.60	19,248.71

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	7,957.04	0.00	5,632.13	1,018.99
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,282.90	0.00	5,282.90	669.76
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5,282.90	0.00	5,282.90	669.76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4,813.54	0.00	4,813.54	669.76
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4,813.54	0.00	4,813.54	669.76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4,813.54	0.00	4,813.54	669.76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.33	0.00	391.33	0.00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	391.33	0.00	391.33	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	78.03	0.00	78.03	0.00
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	78.03	0.00	78.03	0.00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,674.14	0.00	349.23	349.23
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2,674.14	0.00	349.23	349.23
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,674.14	0.00	349.23	349.23
Total Fonte de Recursos R\$		7,957.04	0.00	5,632.13	1,018.99

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	7,542.18	0.00	5,338.50	965.86
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,007.48	0.00	5,007.48	634.84
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5,007.48	0.00	5,007.48	634.84
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4,562.60	0.00	4,562.60	634.84
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4,562.60	0.00	4,562.60	634.84
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4,562.60	0.00	4,562.60	634.84
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.92	0.00	370.92	0.00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	370.92	0.00	370.92	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	73.96	0.00	73.96	0.00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	73.96	0.00	73.96	0.00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,534.70	0.00	331.02	331.02
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2,534.70	0.00	331.02	331.02
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2,534.70	0.00	331.02	331.02
Total Fonte de Recursos R\$	7,542.18	0.00	5,338.50	965.86

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil



Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

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

Período de Apuração: 01/01/2018 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4,808.18	0.00	3,403.30	615.74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,192.27	0.00	3,192.27	404.71
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3,192.27	0.00	3,192.27	404.71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2,908.66	0.00	2,908.66	404.71
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2,908.66	0.00	2,908.66	404.71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2,908.66	0.00	2,908.66	404.71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.46	0.00	236.46	0.00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	236.46	0.00	236.46	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	47.15	0.00	47.15	0.00
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.15	0.00	47.15	0.00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,615.91	0.00	211.03	211.03
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,615.91	0.00	211.03	211.03
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,615.91	0.00	211.03	211.03
Total Fonte de Recursos R\$		4,808.18	0.00	3,403.30	615.74

José Meurer Junior
Contador CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil