

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

Período de Apuração: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **TODOS**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
<b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1,000,052.77</b>	<b>0.00</b>	<b>915,957.44</b>	<b>1,277,916.41</b>
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875,518.76	0.00	850,735.32	1,270,040.72
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	875,518.76	0.00	850,735.32	1,270,040.72
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	749,690.42	0.00	749,690.42	1,142,900.60
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	749,690.42	0.00	749,690.42	1,142,900.60
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	749,690.42	0.00	749,690.42	1,142,900.60
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,783.44	0.00	0.00	63,211.15
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	0.00	0.00	0.00	63,211.15
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24,783.44	0.00	0.00	0.00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURIDICA	101,044.90	0.00	101,044.90	63,928.97
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	101,044.90	0.00	101,044.90	63,928.97
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,534.01	0.00	65,222.12	7,875.69
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	124,534.01	0.00	65,222.12	7,875.69
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	8,321.36	5,037.77
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0.00	0.00	4,827.25	4,938.36
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	0.00	0.00	1,408.04	1,392.72
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	0.00	0.00	3,419.21	3,545.64
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00	0.00	47.05	47.05
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	3,447.06	52.36
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0.00	0.00	3,447.06	52.36
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0.00	0.00	7,551.42	2,837.92
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0.00	0.00	67.58	69.17
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	3,600.27	232.41
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0.00	0.00	3,600.27	232.41
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0.00	0.00	2,334.06	1,020.83
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP	0.00	0.00	2,334.06	1,020.83
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0.00	0.00	1,436.91	1,436.91
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	78.60	78.60
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0.00	0.00	34.00	0.00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0.00	0.00	34.00	0.00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124,534.01	0.00	49,349.34	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>1,000,052.77</b>	<b>0.00</b>	<b>915,957.44</b>	<b>1,277,916.41</b>

**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: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **CASCADEL**

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago
<b>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>497,861.08</b>	<b>0.00</b>	<b>438,973.10</b>	<b>781,599.30</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423,741.77	0.00	398,958.33	773,723.61
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423,741.77	0.00	398,958.33	773,723.61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345,843.38	0.00	345,843.38	722,453.89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345,843.38	0.00	345,843.38	722,453.89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	345,843.38	0.00	345,843.38	722,453.89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,783.44	0.00	0.00	28,347.27
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0.00	0.00	0.00	28,347.27
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	24,783.44	0.00	0.00	0.00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA	53,114.95	0.00	53,114.95	22,922.45
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	53,114.95	0.00	53,114.95	22,922.45
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74,119.31	0.00	40,014.77	7,875.69
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74,119.31	0.00	40,014.77	7,875.69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	8,321.36	5,037.77
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0.00	0.00	4,827.25	4,938.36
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0.00	0.00	1,408.04	1,392.72
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0.00	0.00	3,419.21	3,545.64
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00	0.00	47.05	47.05
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	3,447.06	52.36
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0.00	0.00	3,447.06	52.36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0.00	0.00	7,551.42	2,837.92
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0.00	0.00	67.58	69.17
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	3,600.27	232.41
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0.00	0.00	3,600.27	232.41
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0.00	0.00	2,334.06	1,020.83
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP	0.00	0.00	2,334.06	1,020.83
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	0.00	0.00	1,436.91	1,436.91
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	78.60	78.60
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0.00	0.00	34.00	0.00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0.00	0.00	34.00	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,119.31	0.00	24,141.99	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>497,861.08</b>	<b>0.00</b>	<b>438,973.10</b>	<b>781,599.30</b>

**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: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **GUAÍRA**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
<b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>235,391.79</b>	<b>0.00</b>	<b>227,622.34</b>	<b>241,375.63</b>
3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219,852.89	0.00	219,852.89	241,375.63
3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	219,852.89	0.00	219,852.89	241,375.63
3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185,926.26	0.00	185,926.26	187,345.30
3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185,926.26	0.00	185,926.26	187,345.30
3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	185,926.26	0.00	185,926.26	187,345.30
3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	17,654.42
3.1.90.13.01.00.00    FGTS	0.00	0.00	0.00	17,654.42
3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	33,926.63	0.00	33,926.63	36,375.91
3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	33,926.63	0.00	33,926.63	36,375.91
3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15,538.90	0.00	7,769.45	0.00
3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS	15,538.90	0.00	7,769.45	0.00
3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15,538.90	0.00	7,769.45	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>	<b>235,391.79</b>	<b>0.00</b>	<b>227,622.34</b>	<b>241,375.63</b>

**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: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **TOLEDO**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
<b>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>238,264.72</b>	<b>0.00</b>	<b>222,693.35</b>	<b>227,856.44</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207,121.98	0.00	207,121.98	227,856.44
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207,121.98	0.00	207,121.98	227,856.44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	194,669.78	0.00	194,669.78	208,388.48
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194,669.78	0.00	194,669.78	208,388.48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	194,669.78	0.00	194,669.78	208,388.48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	15,336.06
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0.00	0.00	0.00	15,336.06
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	12,452.20	0.00	12,452.20	4,131.90
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12,452.20	0.00	12,452.20	4,131.90
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31,142.74	0.00	15,571.37	0.00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31,142.74	0.00	15,571.37	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31,142.74	0.00	15,571.37	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>238,264.72</b>	<b>0.00</b>	<b>222,693.35</b>	<b>227,856.44</b>

**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: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
<b>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESpesas Correntes</b>	<b>11,162.05</b>	<b>0.00</b>	<b>10,430.69</b>	<b>10,646.14</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,699.33	0.00	9,699.33	10,646.14
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9,699.33	0.00	9,699.33	10,646.14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9,110.42	0.00	9,110.42	9,683.25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9,110.42	0.00	9,110.42	9,683.25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9,110.42	0.00	9,110.42	9,683.25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	767.48
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0.00	0.00	0.00	767.48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	588.91	0.00	588.91	195.41
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	588.91	0.00	588.91	195.41
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,462.72	0.00	731.36	0.00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,462.72	0.00	731.36	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,462.72	0.00	731.36	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>11,162.05</b>	<b>0.00</b>	<b>10,430.69</b>	<b>10,646.14</b>

**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: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
<b>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10,628.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9,935.05</b>	<b>10,039.02</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,241.82	0.00	9,241.82	10,039.02
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9,241.82	0.00	9,241.82	10,039.02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8,635.47	0.00	8,635.47	9,178.43
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8,635.47	0.00	8,635.47	9,178.43
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	8,635.47	0.00	8,635.47	9,178.43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	675.37
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0.00	0.00	0.00	675.37
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	606.35	0.00	606.35	185.22
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	606.35	0.00	606.35	185.22
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,386.46	0.00	693.23	0.00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,386.46	0.00	693.23	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,386.46	0.00	693.23	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>10,628.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9,935.05</b>	<b>10,039.02</b>

**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: 01/03/2018 a 31/03/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Empenhado Líq.</b>	<b>Anulado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	
<b>3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6,744.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302.91</b>	<b>6,399.88</b>
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,860.97	0.00	5,860.97	6,399.88
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5,860.97	0.00	5,860.97	6,399.88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5,505.11	0.00	5,505.11	5,851.25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5,505.11	0.00	5,505.11	5,851.25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5,505.11	0.00	5,505.11	5,851.25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.00	0.00	0.00	430.55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0.00	0.00	0.00	430.55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	355.86	0.00	355.86	118.08
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	355.86	0.00	355.86	118.08
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.88	0.00	441.94	0.00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	883.88	0.00	441.94	0.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	883.88	0.00	441.94	0.00
<b>Total Fonte de Recursos R\$</b>		<b>6,744.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,302.91</b>	<b>6,399.88</b>

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

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil