

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.953.555,12	406,86	3.392.384,96	2.970.872,39
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.588.903,50	0,00	2.562.801,83	2.651.819,40
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.588.903,50	0,00	2.562.801,83	2.651.819,40
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.985.027,27	0,00	1.985.027,27	2.007.893,77
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.923.463,74	0,00	1.923.463,74	1.946.330,24
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.923.463,74	0,00	1.923.463,74	1.946.330,24
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	61.563,53	0,00	61.563,53	61.563,53
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.084,45	0,00	194.982,78	223.318,08
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	194.982,78	0,00	194.982,78	198.441,18
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	24.783,44	0,00	0,00	24.876,90
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.318,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.318,23	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	364.366,64	0,00	364.366,64	410.231,85
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	364.366,64	0,00	364.366,64	410.231,85
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.873,58	0,00	10.873,58	2.673,58
3.1.90.91.01.00.00 DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMI	10.873,58	0,00	10.873,58	2.673,58
3.1.90.91.01.99.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.873,58	0,00	10.873,58	2.673,58
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	7.551,56	0,00	7.551,56	7.702,12
3.1.90.96.01.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	7.551,56	0,00	7.551,56	7.702,12
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.434,12	0,00	7.434,12	7.434,12
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.434,12	0,00	7.434,12	7.434,12
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.065,27	0,00	5.065,27	5.065,27
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	5.065,27	0,00	5.065,27	5.065,27
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.368,85	0,00	2.368,85	2.368,85
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	2.368,85	0,00	2.368,85	2.368,85
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.368,85	0,00	2.368,85	2.368,85
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.217,50	406,86	822.149,01	311.618,87
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.217,50	406,86	822.149,01	311.618,87
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.170,00	0,00	1.170,00	325,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	1.170,00	0,00	1.170,00	325,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	845,00	0,00	845,00	325,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	151.873,28	177,00	388.035,32	113.490,30
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	68.035,93	62.141,66
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	0,00	0,00	1.969,13	2.784,36
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	0,00	0,00	1.408,04	6.331,07
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	0,00	0,00	64.658,76	53.026,23
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.065,20	672,40
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.837,50	0,00	442,20	86,00
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	3.837,50	0,00	442,20	86,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.491,18	0,00	3.655,13	1.841,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	149,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	1.564,60	0,00	1.794,38	22.788,62
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	71.800,00	0,00	24.011,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	619,90	499,80
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	8.257,00	0,00	32.606,58	11.026,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	55.000,00	0,00	242.698,70	12.477,52
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	10.589,00	7.837,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.30.39.04.00 MOTOR DE REPOSIÇÃO	55.000,00	0,00	105.000,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	0,00	126.149,70	4.640,52
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	1.923,00	177,00	1.923,00	1.923,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	34,30	34,30
3.3.90.30.99.01.00 OUTROS MAT.CONS.NÃO CONT. ANTERIOR	0,00	0,00	34,30	34,30
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.179,70
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	5.179,70

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18.062,40	190,80	4.070,40	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	18.062,40	190,80	4.070,40	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	34.146,78	31.705,45
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	34.146,78	31.705,45
3.3.90.37.02.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	34.146,78	31.705,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	61.577,81	39,06	190.282,38	113.339,08
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	1.390,03	26,41	1.278,07	870,10
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.428,00	0,00	2.628,00	1.200,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.399,19	2.399,19
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1.267,95	6.762,37
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	77.194,35	12.762,77
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	616,00	912,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	76.578,35	11.850,77
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.596,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.330,16	9.418,87
3.3.90.39.43.40.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	5.330,16	9.418,87
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	371,00	371,00
3.3.90.39.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	371,00	371,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	10.178,94	3.720,54
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	10.178,94	3.720,54
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.083,63	18.651,05
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.532,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.532,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11.385,89	0,00	11.385,89	11.385,89
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	-0,05	0,05	3.129,66	3.129,66
3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	-0,05	0,05	3.129,66	3.129,66
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.851,63	1.851,63
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	9.203,84	9.203,84
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.78.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	369,74	370,74
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.420,06
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	41.400,00	0,00	9.929,20	9.779,20
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	23.755,00	475,10
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.887,40	12,60	1.887,40	1.887,40
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	15.611,69	15.611,69
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	958,04	0,00	1.094,04	284,98
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	958,04	0,00	1.094,04	284,98
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124.534,01	0,00	204.444,13	47.579,34
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	25.708,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	13.864,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.864,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.864,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	9.144,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	4.720,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIA	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.6.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C	11.844,30	0,00	11.844,30	11.844,30
Total Geral	2.979.263,42	406,86	3.404.229,26	2.982.716,69