

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	6.410.201,38	7.070,56	2.639.303,49	722.851,75
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.626,28	5.193,39	2.328.626,28	567.732,61
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.328.626,28	5.193,39	2.328.626,28	567.732,61
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.685.736,84	5.193,39	1.685.736,84	562.151,61
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.553.565,59	5.193,39	1.553.565,59	429.980,36
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.553.565,59	5.193,39	1.553.565,59	429.980,36
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	132.171,25	0,00	132.171,25	132.171,25
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.093,49	0,00	199.093,49	5.581,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	175.026,22	0,00	175.026,22	4.145,60
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	22.631,87	0,00	22.631,87	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.435,40	0,00	1.435,40	1.435,40
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.435,40	0,00	1.435,40	1.435,40
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	432.300,35	0,00	432.300,35	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	432.300,35	0,00	432.300,35	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	11.495,60	0,00	11.495,60	0,00
3.1.90.96.01.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	11.495,60	0,00	11.495,60	0,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.281,44	0,00	7.281,44	7.281,44
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.281,44	0,00	7.281,44	7.281,44
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.912,59	0,00	4.912,59	4.912,59
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	4.912,59	0,00	4.912,59	4.912,59
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 DIVIDA INTERNA	2.368,85	0,00	2.368,85	2.368,85
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.074.293,66	1.877,17	303.395,77	147.837,70
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.074.293,66	1.877,17	303.395,77	147.837,70
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	240,00	0,00	240,00	240,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	240,00	0,00	240,00	240,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.453.868,35	894,30	113.327,66	8.687,70
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	612.920,10	0,00	71.367,96	0,00
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	16.687,50	0,00	1.917,12	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	23.625,60	0,00	7.451,87	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	572.607,00	0,00	61.998,97	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	90.716,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.743,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299,00	0,00	299,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	20.369,00	0,00	18.500,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	18.746,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	703.676,07	0,00	22.105,00	7.632,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	72.862,00	0,00	9.008,00	7.632,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS	33.425,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.04.00 MOTOR DE REPOSIÇÃO	139.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	458.389,07	0,00	13.097,00	0,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	1.055,70	894,30	1.055,70	1.055,70
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.01.00 OUTROS MAT.CONS.NÃO CONT. ANTERIOR	343,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.833,60	0,00	1.908,00	1.908,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	4.833,60	0,00	1.908,00	1.908,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.094,50	0,00	36.801,30	4.427,19
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200.094,50	0,00	36.801,30	4.427,19
3.3.90.37.02.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	200.094,50	0,00	36.801,30	4.427,19
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	885.452,48	982,87	38.741,94	20.197,94
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	8.967,59	0,00	1.151,75	152,64
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.554,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.997,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	67.700,00	0,00	2.508,00	50,16
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	255.181,14	0,00	3.622,00	657,10
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	9.758,00	0,00	773,00	605,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	245.423,14	0,00	2.849,00	52,10
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.000,00	0,00	4.447,06	0,00
3.3.90.39.43.40.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	33.000,00	0,00	4.447,06	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	94.443,00	0,00	16.520,93	13.850,24
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	94.443,00	0,00	16.520,93	13.850,24
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.728,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	405,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	405,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.353,40	0,00	1.353,40	1.353,40
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	3.129,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	3.129,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	207,03	982,87	207,03	207,03
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	89.241,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.000,00	0,00	295,86	295,86
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.460,82	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.944,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	1.853,00	0,00	1.297,00	25,94
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	163.908,65	0,00	2.611,69	78,35
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	32.528,52	0,00	1.477,22	1.477,22
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	32.528,52	0,00	1.477,22	1.477,22
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.519.804,73	0,00	112.376,87	112.376,87
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.537,30	0,00	11.844,30	11.844,30
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.693,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.693,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.693,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	7.693,00	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	6.429.738,68	7.070,56	2.651.147,79	734.696,05