

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

Período de Apuração: 01/02/2018 a 28/02/2018
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	DESPEAS CORRENTES	1,382,470.07	0.00	1,406,742.84	788,862.81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,342,865.58	0.00	1,342,865.58	747,589.20
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,342,865.58	0.00	1,342,865.58	747,589.20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1,215,725.46	0.00	1,215,725.46	622,549.85
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,215,725.46	0.00	1,215,725.46	622,549.85
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1,215,725.46	0.00	1,215,725.46	622,549.85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,211.15	0.00	63,211.15	47,000.71
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	63,211.15	0.00	63,211.15	40,880.62
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0.00	0.00	0.00	6,120.09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURIDICA	63,928.97	0.00	63,928.97	78,038.64
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	63,928.97	0.00	63,928.97	78,038.64
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,604.49	0.00	63,877.26	41,273.61
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39,604.49	0.00	63,877.26	41,273.61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	10,536.23	5,607.75
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0.00	0.00	4,938.36	5,607.75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0.00	0.00	1,392.72	1,319.82
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0.00	0.00	3,545.64	4,287.93
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	5,597.87	0.00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0.00	0.00	5,597.87	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	39,604.49	0.00	23,579.67	5,904.50
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0.00	0.00	69.17	78.53
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	2,954.26	549.73
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0.00	0.00	2,954.26	549.73
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,275.81	0.00	4,275.81	4,275.81
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	128.68	0.00	128.68	128.68
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	128.68	0.00	128.68	128.68
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	19,200.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	151.75	151.75
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	16,000.00	0.00	16,000.00	720.00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	16,000.00	0.00	16,000.00	720.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	29,761.36	29,761.36
4.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	17,500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17,500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.80.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	17,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte de Recursos R\$		1,399,970.07	0.00	1,406,742.84	788,862.81

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: 01/02/2018 a 28/02/2018
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa
Rateio Município de: **CASCVEL**

Natureza da Despesa	Empenhado Líq.	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	886,332.29	0.00	884,887.97	466,340.86
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846,727.80	0.00	846,727.80	450,784.34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	846,727.80	0.00	846,727.80	450,784.34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	795,851.58	0.00	795,851.58	414,089.31
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	795,851.58	0.00	795,851.58	414,089.31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	795,851.58	0.00	795,851.58	414,089.31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,347.27	0.00	28,347.27	24,719.43
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	28,347.27	0.00	28,347.27	18,599.34
3.1.90.13.18.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0.00	0.00	0.00	6,120.09
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA	22,528.95	0.00	22,528.95	11,975.60
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	22,528.95	0.00	22,528.95	11,975.60
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,604.49	0.00	38,160.17	15,556.52
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39,604.49	0.00	38,160.17	15,556.52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.00	0.00	10,536.23	5,607.75
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0.00	0.00	4,938.36	5,607.75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	0.00	0.00	1,392.72	1,319.82
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	0.00	0.00	3,545.64	4,287.93
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	5,597.87	0.00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0.00	0.00	5,597.87	0.00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	39,604.49	0.00	23,579.67	5,904.50
3.3.90.39.03.00.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0.00	0.00	69.17	78.53
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	0.00	2,954.26	549.73
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV	0.00	0.00	2,954.26	549.73
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4,275.81	0.00	4,275.81	4,275.81
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	128.68	0.00	128.68	128.68
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	128.68	0.00	128.68	128.68
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	19,200.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	151.75	151.75
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	16,000.00	0.00	16,000.00	720.00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	16,000.00	0.00	16,000.00	720.00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	4,044.27	4,044.27
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17,500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17,500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,500.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.80.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	17,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Fonte de Recursos R\$		903,832.29	0.00	884,887.97	466,340.86

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: 01/02/2018 a 28/02/2018
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	241,375.63	0.00	249,461.43	185,721.67
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241,375.63	0.00	241,375.63	177,635.87
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	241,375.63	0.00	241,375.63	177,635.87
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	187,345.30	0.00	187,345.30	99,967.85
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187,345.30	0.00	187,345.30	99,967.85
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	187,345.30	0.00	187,345.30	99,967.85
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,654.42	0.00	17,654.42	13,453.96
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	17,654.42	0.00	17,654.42	13,453.96
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	36,375.91	0.00	36,375.91	64,214.06
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36,375.91	0.00	36,375.91	64,214.06
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	8,085.80	8,085.80
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	8,085.80	8,085.80
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	8,085.80	8,085.80
Total Fonte de Recursos R\$	241,375.63	0.00	249,461.43	185,721.67

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: 01/02/2018 a 28/02/2018
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	227,856.44	0.00	243,600.65	121,430.55
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227,856.44	0.00	227,856.44	105,686.34
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227,856.44	0.00	227,856.44	105,686.34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	208,388.48	0.00	208,388.48	96,207.89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208,388.48	0.00	208,388.48	96,207.89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	208,388.48	0.00	208,388.48	96,207.89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,336.06	0.00	15,336.06	7,828.61
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	15,336.06	0.00	15,336.06	7,828.61
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4,131.90	0.00	4,131.90	1,649.84
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4,131.90	0.00	4,131.90	1,649.84
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	15,744.21	15,744.21
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	15,744.21	15,744.21
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	15,744.21	15,744.21
Total Fonte de Recursos R\$		227,856.44	0.00	243,600.65	121,430.55

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: 01/02/2018 a 28/02/2018
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 DESPESAS CORRENTES	10,466.81	0.00	11,198.17	6,014.26
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,466.81	0.00	10,466.81	5,282.90
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10,466.81	0.00	10,466.81	5,282.90
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9,110.42	0.00	9,110.42	4,813.54
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9,110.42	0.00	9,110.42	4,813.54
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9,110.42	0.00	9,110.42	4,813.54
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	767.48	0.00	767.48	391.33
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	767.48	0.00	767.48	391.33
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	588.91	0.00	588.91	78.03
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	588.91	0.00	588.91	78.03
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	731.36	731.36
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	731.36	731.36
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	731.36	731.36
Total Fonte de Recursos R\$	10,466.81	0.00	11,198.17	6,014.26

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: 01/02/2018 a 28/02/2018
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	10,039.02	0.00	10,744.80	5,713.26
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,039.02	0.00	10,039.02	5,007.48
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10,039.02	0.00	10,039.02	5,007.48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9,178.43	0.00	9,178.43	4,562.60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9,178.43	0.00	9,178.43	4,562.60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	9,178.43	0.00	9,178.43	4,562.60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675.37	0.00	675.37	370.92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	675.37	0.00	675.37	370.92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	185.22	0.00	185.22	73.96
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	185.22	0.00	185.22	73.96
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	705.78	705.78
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	705.78	705.78
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	705.78	705.78
Total Fonte de Recursos R\$		10,039.02	0.00	10,744.80	5,713.26

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: 01/02/2018 a 28/02/2018
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	6,399.88	0.00	6,849.82	3,642.21
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,399.88	0.00	6,399.88	3,192.27
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6,399.88	0.00	6,399.88	3,192.27
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5,851.25	0.00	5,851.25	2,908.66
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5,851.25	0.00	5,851.25	2,908.66
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5,851.25	0.00	5,851.25	2,908.66
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.55	0.00	430.55	236.46
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	430.55	0.00	430.55	236.46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	118.08	0.00	118.08	47.15
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	118.08	0.00	118.08	47.15
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	449.94	449.94
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	449.94	449.94
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	449.94	449.94
Total Fonte de Recursos R\$	6,399.88	0.00	6,849.82	3,642.21

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil