

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	2.894.292,81	7.778,82	3.264.755,36	2.846.579,45
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.727.243,60	0,00	2.727.243,60	2.450.590,88
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.727.243,60	0,00	2.727.243,60	2.450.590,88
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.094.594,39	0,00	2.094.594,39	1.811.964,21
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.933.363,36	0,00	1.933.363,36	1.650.733,18
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.933.363,36	0,00	1.933.363,36	1.650.733,18
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	161.231,03	0,00	161.231,03	161.231,03
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.715,24	0,00	214.715,24	194.830,72
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	188.520,11	0,00	188.520,11	170.880,62
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	24.876,90	0,00	24.876,90	22.631,87
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.318,23	0,00	1.318,23	1.318,23
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.318,23	0,00	1.318,23	1.318,23
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	410.231,85	0,00	410.231,85	432.300,35
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	410.231,85	0,00	410.231,85	432.300,35
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	7.702,12	0,00	7.702,12	11.495,60
3.1.90.96.01.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	7.702,12	0,00	7.702,12	11.495,60
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.365,78	0,00	7.365,78	7.365,78
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.365,78	0,00	7.365,78	7.365,78
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.996,93	0,00	4.996,93	4.996,93
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	4.996,93	0,00	4.996,93	4.996,93
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	159.683,43	7.778,82	530.145,98	388.622,79
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	159.683,43	7.778,82	530.145,98	388.622,79
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.615,00	0,00	4.615,00	4.290,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	4.615,00	0,00	4.615,00	4.290,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	325,00	0,00	325,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLÍTICOS	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	78.657,57	1.049,23	147.843,26	89.359,26
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	62.141,66	71.367,96
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	0,00	0,00	2.784,36	1.917,12
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	0,00	0,00	6.331,07	7.451,87
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	0,00	0,00	53.026,23	61.998,97
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.239,53	10.239,53
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	770,20	0,00	86,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	770,20	0,00	86,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.160,35	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	149,00	0,00	0,00	299,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2.749,40	0,00	3.664,02	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	53.760,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.119,70	0,00	499,80	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	16.926,08	0,00	11.026,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	999,02	0,00	55.925,13	5.352,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	5.964,00	5.352,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	999,02	0,00	49.961,13	0,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2.100,77	1.049,23	2.100,77	2.100,77
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.179,70	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	5.179,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-5.952,56	5.952,56	31.371,60	36.148,12
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-5.952,56	5.952,56	31.371,60	36.148,12
3.3.90.37.02.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	-5.952,56	5.952,56	31.371,60	36.148,12

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	81.948,22	777,03	152.808,84	70.497,83
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1.022,74	1.151,75
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.200,00	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	2.666,00	2.666,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	6.874,50	2.595,33
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	53.528,49	5.791,15
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	792,00	376,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	0,00	52.736,49	5.415,15
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.971,81	0,00
3.3.90.39.43.40.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	4.971,81	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	313,55	313,55
3.3.90.39.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	313,55	313,55
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.275,81	0,00	4.275,81	4.275,81
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	1.663,37	2.670,69
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	1.663,37	2.670,69
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.627,92	2.060,50
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	427,50	0,00	405,00	405,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	427,50	0,00	405,00	405,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	4.870,96	0,00	4.870,96	4.870,96
3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL	4.870,96	0,00	4.870,96	4.870,96
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	29.200,00	0,00	85,86	85,86
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	9.997,75	9.997,75
3.3.90.39.78.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.78.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	581,84	580,84
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	1.460,82	40,76
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	2.598,00	2.598,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	26.400,00	0,00	556,00	1.827,06
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	72,97	777,03	72,97	72,97
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	15.611,69	18.117,73
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	16.250,98	0,00	26.574,57	6.776,93
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	16.250,98	0,00	26.574,57	6.776,93
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	186.004,38	186.004,38
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,20	0,00	415,20	415,20
3.3.90.93.02.00.00 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	415,20	0,00	415,20	415,20
3.3.90.93.02.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415,20	0,00	415,20	415,20
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	48.284,30	0,00	12.786,30	11.844,30
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.440,00	0,00	942,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.440,00	0,00	942,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.940,00	0,00	942,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	870,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	6.850,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	11.220,00	0,00	942,00	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	2.942.577,11	7.778,82	3.277.541,66	2.858.423,75