

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

Período de Apuração: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>943,179.73</b> | <b>21,300.00</b> | <b>1,013,979.15</b> | <b>594,096.54</b> |
| 3.1.00.00.00.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 944,164.73        | 0.00             | 944,164.73          | 460,716.80        |
| 3.1.90.00.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 944,164.73        | 0.00             | 944,164.73          | 460,716.80        |
| 3.1.90.11.00.00.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 574,358.08        | 0.00             | 574,358.08          | 334,888.46        |
| 3.1.90.11.01.00.00                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      | 574,358.08        | 0.00             | 574,358.08          | 334,888.46        |
| 3.1.90.11.01.01.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL       | 574,358.08        | 0.00             | 574,358.08          | 334,888.46        |
| 3.1.90.13.00.00.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 150,000.00        | 0.00             | 150,000.00          | 24,783.44         |
| 3.1.90.13.01.00.00                 | FGTS  | 150,000.00        | 0.00             | 150,000.00          | 0.00              |
| 3.1.90.13.18.00.00                 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP               | 0.00              | 0.00             | 0.00                | 24,783.44         |
| 3.1.90.16.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURIDICA | 219,806.65        | 0.00             | 219,806.65          | 101,044.90        |
| 3.1.90.16.44.00.00                 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS     | 219,806.65        | 0.00             | 219,806.65          | 101,044.90        |
| 3.3.00.00.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | -985.00           | 21,300.00        | 69,814.42           | 133,379.74        |
| 3.3.90.00.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | -985.00           | 21,300.00        | 69,814.42           | 133,379.74        |
| 3.3.90.30.00.00.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                         | -7,950.00         | 8,600.00         | 8,099.30            | 12,216.43         |
| 3.3.90.30.01.00.00                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM          | 650.00            | 0.00             | 4,487.19            | 4,827.25          |
| 3.3.90.30.01.01.00                 | ETANOL                                      | 650.00            | 0.00             | 638.85              | 0.00              |
| 3.3.90.30.01.02.00                 | GASOLINA                                    | 0.00              | 0.00             | 429.85              | 1,408.04          |
| 3.3.90.30.01.03.00                 | DIESEL                                      | 0.00              | 0.00             | 3,418.49            | 3,419.21          |
| 3.3.90.30.39.00.00                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | -8,600.00         | 8,600.00         | 3,612.11            | 7,389.18          |
| 3.3.90.30.39.01.00                 | PNEUS                                       | 0.00              | 0.00             | 1,320.00            | 820.00            |
| 3.3.90.30.39.99.00                 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC    | -8,600.00         | 8,600.00         | 2,292.11            | 6,569.18          |
| 3.3.90.39.00.00.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR   | 6,965.00          | 12,700.00        | 7,008.85            | 17,107.70         |
| 3.3.90.39.03.00.00                 | COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA           | 0.00              | 0.00             | 62.78               | 67.58             |
| 3.3.90.39.19.00.00                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | -12,700.00        | 12,700.00        | 1,175.94            | 4,855.65          |
| 3.3.90.39.19.03.00                 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO     | 0.00              | 0.00             | 79.00               | 0.00              |
| 3.3.90.39.19.99.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV     | -12,700.00        | 12,700.00        | 1,096.94            | 4,855.65          |
| 3.3.90.39.50.00.00                 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT          | 0.00              | 0.00             | 5,433.49            | 1,533.83          |
| 3.3.90.39.50.99.00                 | DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP        | 0.00              | 0.00             | 5,433.49            | 1,533.83          |
| 3.3.90.39.72.00.00                 | VALE-TRANSPORTE                             | 0.00              | 0.00             | 237.75              | 237.75            |
| 3.3.90.39.81.00.00                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 0.00              | 0.00             | 64.89               | 64.89             |
| 3.3.90.39.99.00.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS          | 19,665.00         | 0.00             | 34.00               | 10,348.00         |
| 3.3.90.39.99.99.00                 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS          | 19,665.00         | 0.00             | 34.00               | 10,348.00         |
| 3.3.90.46.00.00.00                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                         | 0.00              | 0.00             | 54,706.27           | 104,055.61        |
| <b>Total Fonte de Recursos R\$</b> |   | <b>943,179.73</b> | <b>21,300.00</b> | <b>1,013,979.15</b> | <b>594,096.54</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **CASCABEL**

| Natureza da Despesa                | Empenhado Líq.                              | Anulado           | Liquidado        | Pago              |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00.00.00.00</b>          | <b>DESPEAS CORRENTES</b>                    | <b>443,310.03</b> | <b>21,300.00</b> | <b>481,600.44</b> | <b>272,312.29</b> |
| 3.1.00.00.00.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 444,295.03        | 0.00             | 444,295.03        | 196,648.91        |
| 3.1.90.00.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 444,295.03        | 0.00             | 444,295.03        | 196,648.91        |
| 3.1.90.11.00.00.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     | 203,665.78        | 0.00             | 203,665.78        | 118,750.52        |
| 3.1.90.11.01.00.00                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      | 203,665.78        | 0.00             | 203,665.78        | 118,750.52        |
| 3.1.90.11.01.01.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL       | 203,665.78        | 0.00             | 203,665.78        | 118,750.52        |
| 3.1.90.13.00.00.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 107,834.87        | 0.00             | 107,834.87        | 24,783.44         |
| 3.1.90.13.01.00.00                 | FGTS  | 107,834.87        | 0.00             | 107,834.87        | 0.00              |
| 3.1.90.13.18.00.00                 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP               | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 24,783.44         |
| 3.1.90.16.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA JURÍDICA | 132,794.38        | 0.00             | 132,794.38        | 53,114.95         |
| 3.1.90.16.44.00.00                 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS     | 132,794.38        | 0.00             | 132,794.38        | 53,114.95         |
| 3.3.00.00.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | -985.00           | 21,300.00        | 37,305.41         | 75,663.38         |
| 3.3.90.00.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | -985.00           | 21,300.00        | 37,305.41         | 75,663.38         |
| 3.3.90.30.00.00.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                         | -7,950.00         | 8,600.00         | 8,099.30          | 12,216.43         |
| 3.3.90.30.01.00.00                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM          | 650.00            | 0.00             | 4,487.19          | 4,827.25          |
| 3.3.90.30.01.01.00                 | ETANOL                                      | 650.00            | 0.00             | 638.85            | 0.00              |
| 3.3.90.30.01.02.00                 | GASOLINA                                    | 0.00              | 0.00             | 429.85            | 1,408.04          |
| 3.3.90.30.01.03.00                 | DIESEL                                      | 0.00              | 0.00             | 3,418.49          | 3,419.21          |
| 3.3.90.30.39.00.00                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | -8,600.00         | 8,600.00         | 3,612.11          | 7,389.18          |
| 3.3.90.30.39.01.00                 | PNEUS                                       | 0.00              | 0.00             | 1,320.00          | 820.00            |
| 3.3.90.30.39.99.00                 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC    | -8,600.00         | 8,600.00         | 2,292.11          | 6,569.18          |
| 3.3.90.39.00.00.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR   | 6,965.00          | 12,700.00        | 7,008.85          | 17,107.70         |
| 3.3.90.39.03.00.00                 | COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA           | 0.00              | 0.00             | 62.78             | 67.58             |
| 3.3.90.39.19.00.00                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | -12,700.00        | 12,700.00        | 1,175.94          | 4,855.65          |
| 3.3.90.39.19.03.00                 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO      | 0.00              | 0.00             | 79.00             | 0.00              |
| 3.3.90.39.19.99.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV     | -12,700.00        | 12,700.00        | 1,096.94          | 4,855.65          |
| 3.3.90.39.50.00.00                 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT          | 0.00              | 0.00             | 5,433.49          | 1,533.83          |
| 3.3.90.39.50.99.00                 | DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP        | 0.00              | 0.00             | 5,433.49          | 1,533.83          |
| 3.3.90.39.72.00.00                 | VALE-TRANSPORTE                             | 0.00              | 0.00             | 237.75            | 237.75            |
| 3.3.90.39.81.00.00                 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                          | 0.00              | 0.00             | 64.89             | 64.89             |
| 3.3.90.39.99.00.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS          | 19,665.00         | 0.00             | 34.00             | 10,348.00         |
| 3.3.90.39.99.99.00                 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS          | 19,665.00         | 0.00             | 34.00             | 10,348.00         |
| 3.3.90.46.00.00.00                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                         | 0.00              | 0.00             | 22,197.26         | 46,339.25         |
| <b>Total Fonte de Recursos R\$</b> |   | <b>443,310.03</b> | <b>21,300.00</b> | <b>481,600.44</b> | <b>272,312.29</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
Fonte de Recursos: 3 Manutenção Contratos de Programa  
Rateio Município de: **GUAÍRA**

| Natureza da Despesa   | Empenhado Líq.    | Anulado     | Liquidado         | Pago              |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00.00.00.00</b> <b>DESPESAS CORRENTES</b>           | <b>180,841.53</b> | <b>0.00</b> | <b>188,448.35</b> | <b>123,040.84</b> |
| 3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 180,841.53        | 0.00        | 180,841.53        | 107,664.57        |
| 3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS                      | 180,841.53        | 0.00        | 180,841.53        | 107,664.57        |
| 3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 126,465.94        | 0.00        | 126,465.94        | 73,737.94         |
| 3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 126,465.94        | 0.00        | 126,465.94        | 73,737.94         |
| 3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL   | 126,465.94        | 0.00        | 126,465.94        | 73,737.94         |
| 3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 15,421.91         | 0.00        | 15,421.91         | 0.00              |
| 3.1.90.13.01.00.00    FGTS                                    | 15,421.91         | 0.00        | 15,421.91         | 0.00              |
| 3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL     | 38,953.68         | 0.00        | 38,953.68         | 33,926.63         |
| 3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 38,953.68         | 0.00        | 38,953.68         | 33,926.63         |
| 3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0.00              | 0.00        | 7,606.82          | 15,376.27         |
| 3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0.00              | 0.00        | 7,606.82          | 15,376.27         |
| 3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0.00              | 0.00        | 7,606.82          | 15,376.27         |
| <b>Total Fonte de Recursos R\$</b>                            | <b>180,841.53</b> | <b>0.00</b> | <b>188,448.35</b> | <b>123,040.84</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>284,668.85</b> | <b>0.00</b>      | <b>306,844.29</b> | <b>177,262.53</b> |
| 3.1.00.00.00.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 284,668.85        | 0.00             | 284,668.85        | 139,515.72        |
| 3.1.90.00.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 284,668.85        | 0.00             | 284,668.85        | 139,515.72        |
| 3.1.90.11.00.00.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 217,923.18        | 0.00             | 217,923.18        | 127,063.52        |
| 3.1.90.11.01.00.00                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 217,923.18        | 0.00             | 217,923.18        | 127,063.52        |
| 3.1.90.11.01.01.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL   | 217,923.18        | 0.00             | 217,923.18        | 127,063.52        |
| 3.1.90.13.00.00.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 23,862.98         | 0.00             | 23,862.98         | 0.00              |
| 3.1.90.13.01.00.00                 | FGTS                                    | 23,862.98         | 0.00             | 23,862.98         | 0.00              |
| 3.1.90.16.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL     | 42,882.69         | 0.00             | 42,882.69         | 12,452.20         |
| 3.1.90.16.44.00.00                 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 42,882.69         | 0.00             | 42,882.69         | 12,452.20         |
| 3.3.00.00.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0.00              | 0.00             | 22,175.44         | 37,746.81         |
| 3.3.90.00.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0.00              | 0.00             | 22,175.44         | 37,746.81         |
| 3.3.90.46.00.00.00                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0.00              | 0.00             | 22,175.44         | 37,746.81         |
| <b>Total Fonte de Recursos R\$</b> |   | <b>284,668.85</b> | <b>0.00</b>      | <b>306,844.29</b> | <b>177,262.53</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>13,462.98</b>      | <b>0.00</b>    | <b>14,511.73</b> | <b>8,378.30</b> |
| 3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 13,462.98             | 0.00           | 13,462.98        | 6,598.19        |
| 3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS                      | 13,462.98             | 0.00           | 13,462.98        | 6,598.19        |
| 3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 10,306.35             | 0.00           | 10,306.35        | 6,009.28        |
| 3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 10,306.35             | 0.00           | 10,306.35        | 6,009.28        |
| 3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL   | 10,306.35             | 0.00           | 10,306.35        | 6,009.28        |
| 3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1,128.56              | 0.00           | 1,128.56         | 0.00            |
| 3.1.90.13.01.00.00    FGTS                                    | 1,128.56              | 0.00           | 1,128.56         | 0.00            |
| 3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL     | 2,028.07              | 0.00           | 2,028.07         | 588.91          |
| 3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 2,028.07              | 0.00           | 2,028.07         | 588.91          |
| 3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0.00                  | 0.00           | 1,048.75         | 1,780.11        |
| 3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0.00                  | 0.00           | 1,048.75         | 1,780.11        |
| 3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0.00                  | 0.00           | 1,048.75         | 1,780.11        |
| <b>Total Fonte de Recursos R\$</b>                            | <b>13,462.98</b>      | <b>0.00</b>    | <b>14,511.73</b> | <b>8,378.30</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>12,761.12</b>      | <b>0.00</b>    | <b>13,785.85</b> | <b>8,020.31</b> |
| 3.1.00.00.00.00.00    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 12,761.12             | 0.00           | 12,761.12        | 6,302.35        |
| 3.1.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS                      | 12,761.12             | 0.00           | 12,761.12        | 6,302.35        |
| 3.1.90.11.00.00.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 9,769.05              | 0.00           | 9,769.05         | 5,696.00        |
| 3.1.90.11.01.00.00    VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 9,769.05              | 0.00           | 9,769.05         | 5,696.00        |
| 3.1.90.11.01.01.00    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL   | 9,769.05              | 0.00           | 9,769.05         | 5,696.00        |
| 3.1.90.13.00.00.00    OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1,069.73              | 0.00           | 1,069.73         | 0.00            |
| 3.1.90.13.01.00.00    FGTS                                    | 1,069.73              | 0.00           | 1,069.73         | 0.00            |
| 3.1.90.16.00.00.00    OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL     | 1,922.34              | 0.00           | 1,922.34         | 606.35          |
| 3.1.90.16.44.00.00    HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1,922.34              | 0.00           | 1,922.34         | 606.35          |
| 3.3.00.00.00.00.00    OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0.00                  | 0.00           | 1,024.73         | 1,717.96        |
| 3.3.90.00.00.00.00    APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0.00                  | 0.00           | 1,024.73         | 1,717.96        |
| 3.3.90.46.00.00.00    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0.00                  | 0.00           | 1,024.73         | 1,717.96        |
| <b>Total Fonte de Recursos R\$</b>                            | <b>12,761.12</b>      | <b>0.00</b>    | <b>13,785.85</b> | <b>8,020.31</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: 01/04/2018 a 30/04/2018  
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>8,135.22</b> | <b>0.00</b>      | <b>8,788.49</b> | <b>5,082.27</b> |
| 3.1.00.00.00.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 8,135.22        | 0.00             | 8,135.22        | 3,987.06        |
| 3.1.90.00.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 8,135.22        | 0.00             | 8,135.22        | 3,987.06        |
| 3.1.90.11.00.00.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 6,227.78        | 0.00             | 6,227.78        | 3,631.20        |
| 3.1.90.11.01.00.00                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 6,227.78        | 0.00             | 6,227.78        | 3,631.20        |
| 3.1.90.11.01.01.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL   | 6,227.78        | 0.00             | 6,227.78        | 3,631.20        |
| 3.1.90.13.00.00.00                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 681.95          | 0.00             | 681.95          | 0.00            |
| 3.1.90.13.01.00.00                 | FGTS                                    | 681.95          | 0.00             | 681.95          | 0.00            |
| 3.1.90.16.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL     | 1,225.49        | 0.00             | 1,225.49        | 355.86          |
| 3.1.90.16.44.00.00                 | HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1,225.49        | 0.00             | 1,225.49        | 355.86          |
| 3.3.00.00.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 0.00            | 0.00             | 653.27          | 1,095.21        |
| 3.3.90.00.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                      | 0.00            | 0.00             | 653.27          | 1,095.21        |
| 3.3.90.46.00.00.00                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                     | 0.00            | 0.00             | 653.27          | 1,095.21        |
| <b>Total Fonte de Recursos R\$</b> |   | <b>8,135.22</b> | <b>0.00</b>      | <b>8,788.49</b> | <b>5,082.27</b> |

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

**Marciano Schmitt**  
Diretor Financeiro/Contábil