

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	3.005.024,22	323.757,19	3.300.253,68	3.308.901,37
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.769.051,20	301.044,90	2.769.051,20	2.527.869,10
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.769.051,20	301.044,90	2.769.051,20	2.527.869,10
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.092.392,52	200.000,00	2.092.392,52	1.913.559,70
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.050.994,34	200.000,00	2.050.994,34	1.872.161,52
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.050.994,34	200.000,00	2.050.994,34	1.872.161,52
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	41.398,18	0,00	41.398,18	41.398,18
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.300,46	0,00	226.300,46	211.191,20
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	199.225,45	0,00	199.225,45	185.061,71
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	25.728,96	0,00	25.728,96	24.783,44
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346,05	0,00	1.346,05	1.346,05
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.346,05	0,00	1.346,05	1.346,05
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	419.806,65	101.044,90	419.806,65	364.366,64
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	419.806,65	101.044,90	419.806,65	364.366,64
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	31.200,00
3.1.90.91.01.00.00 DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMI	23.000,00	0,00	23.000,00	31.200,00
3.1.90.91.01.99.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	31.200,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	7.551,57	0,00	7.551,57	7.551,56
3.1.90.96.01.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	7.551,57	0,00	7.551,57	7.551,56
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	7.511,19	0,00	7.511,19	7.511,19
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.511,19	0,00	7.511,19	7.511,19
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.142,34	0,00	5.142,34	5.142,34
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	5.142,34	0,00	5.142,34	5.142,34
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	228.461,83	22.712,29	523.691,29	773.521,08
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	228.461,83	22.712,29	523.691,29	773.521,08
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	0,00	0,00	0,00	845,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	325,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71.611,25	10.000,21	163.857,03	216.593,44
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	13.800,00	650,00	67.184,65	68.035,93
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	0,00	650,00	5.060,41	1.969,13
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	13.800,00	0,00	429,85	1.408,04
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	0,00	0,00	61.694,39	64.658,76
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	12.306,00	11.392,80
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,10	0,00	3.490,90	442,20
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	78,10	0,00	3.490,90	442,20
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.204,45	0,00	4.541,20	7.309,68
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.485,60	0,00	3.483,30	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	149,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB	13.154,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.754,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	6.647,40	0,00	2.262,60	1.169,78
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	19.255,00	7.435,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	619,90
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	23.987,41	0,00	2.537,50	32.903,08
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	8.600,00	46.396,09	84.736,28
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	8.278,00	6.554,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS	0,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	8.600,00	37.638,09	78.182,28
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	2.399,79	750,21	2.399,79	2.399,79
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	4.070,40

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.070,40
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	33.784,80	34.069,45
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	33.784,80	34.069,45
3.3.90.37.02.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	33.784,80	34.069,45
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	156.850,58	12.712,08	108.943,37	143.646,91
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	959,55	1.278,07
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.628,00
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	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	1.242,59
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	12.700,00	37.628,10	53.961,49
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	951,00	640,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	0,00	12.700,00	36.677,10	53.321,49
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	1.509,00	1.209,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.540,16	5.216,97
3.3.90.39.43.40.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	4.540,16	5.216,97
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	354,23	354,23
3.3.90.39.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	354,23	354,23
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	14.010,60	9.194,12
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	14.010,60	9.194,12
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.147,91	2.642,66
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	742,50	0,00	1.532,50	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	742,50	0,00	1.532,50	0,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	57,42	0,00	57,42	57,42
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	3.472,74	0,00	3.472,74	0,00
3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	3.472,74	0,00	3.472,74	0,00
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	237,75	237,75
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.594,35	7.594,35
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	470,26	470,26
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	14.400,00	0,00	2.400,00	66,96
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.745,00	3.895,00
3.3.90.39.95.00.00 MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	23.279,90
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	837,92	12,08	837,92	837,92
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	15.611,69	15.638,99
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	133.340,00	0,00	5.102,00	11.442,04
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	133.340,00	0,00	5.102,00	11.442,04
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	217.106,09	373.970,88
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.032,30	0,00	16.564,30	12.786,30
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.188,00	0,00	4.720,00	942,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.188,00	0,00	4.720,00	942,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.188,00	0,00	4.720,00	942,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	4.985,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	203,00	0,00	4.720,00	942,00
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
<b>Total Geral</b>	<b>3.022.056,52</b>	<b>323.757,19</b>	<b>3.316.817,98</b>	<b>3.321.687,67</b>