

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	4.027.710,92	8.341,79	3.581.236,66	3.592.561,82
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.882.233,16	0,00	2.882.233,16	2.858.435,02
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.882.233,16	0,00	2.882.233,16	2.858.435,02
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.249.959,48	0,00	2.249.959,48	2.195.002,44
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.218.558,07	0,00	2.218.558,07	2.163.601,03
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.218.558,07	0,00	2.218.558,07	2.163.601,03
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.401,41	0,00	31.401,41	31.401,41
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.460,92	0,00	238.460,92	233.374,36
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	210.360,69	0,00	210.360,69	207.645,40
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	26.754,18	0,00	26.754,18	25.728,96
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.346,05	0,00	1.346,05	0,00
3.1.90.13.99.02.00 IPMC - Instituto de Previdência do	1.346,05	0,00	1.346,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	383.432,82	0,00	383.432,82	419.806,65
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	383.432,82	0,00	383.432,82	419.806,65
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.1.90.91.01.00.00 DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMI	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.1.90.91.01.99.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	7.679,94	0,00	7.679,94	7.551,57
3.1.90.96.01.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	7.679,94	0,00	7.679,94	7.551,57
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.586,80	181,26	7.586,80	7.586,80
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.586,80	181,26	7.586,80	7.586,80
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.217,95	0,00	5.217,95	5.217,95
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	5.217,95	0,00	5.217,95	5.217,95
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.368,85	181,26	2.368,85	2.368,85
3.2.90.22.99.00.00 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRA	2.368,85	181,26	2.368,85	2.368,85
3.2.90.22.99.01.00 OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.368,85	181,26	2.368,85	2.368,85
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.890,96	8.160,53	691.416,70	726.540,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.890,96	8.160,53	691.416,70	726.540,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	785,00	0,00	785,00	785,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	520,00	0,00	520,00	520,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLÍTICOS	650,00	0,00	650,00	650,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	508.290,88	3.220,31	252.013,88	290.072,80
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	76.397,74	72.847,66
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	0,00	0,00	2.509,38	5.060,41
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	0,00	0,00	11.323,85	6.092,86
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	0,00	0,00	62.564,51	61.694,39
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	13.147,20	25.453,20
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	75,00	3.732,90
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	0,00	0,00	75,00	3.732,90
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.960,20	0,00	5.413,08	1.206,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.445,00	3.483,30
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.943,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.754,50	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	2.181,40	2.262,60
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.850,00	0,00	26.900,00	35.831,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	17.629,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.369,60	0,00	749,70	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.576,00	0,00	2.496,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	30.363,28	0,00	20.299,85	2.241,00
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	392.318,18	1.211,57	99.137,15	143.003,36
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	0,00	2.982,00	6.464,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS	0,00	0,00	798,00	0,00
3.3.90.30.39.04.00 MOTOR DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	105.000,00

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	392.318,18	1.211,57	95.357,15	31.539,36
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E A	1.290,00	0,00	1.026,00	20,52
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT	-8,74	2.008,74	-8,74	-8,74
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	34.388,10	33.856,77
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	34.388,10	33.856,77
3.3.90.37.02.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	34.388,10	33.856,77
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	627.645,08	4.940,22	167.330,96	164.926,67
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	0,00	1.050,52	1.019,76
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.600,00	0,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.399,19	2.399,19
3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.333,00	1.333,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	2.978,00	4.400,15	6.504,15	2.192,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	14.499,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	367.907,34	42,97	74.563,70	55.356,17
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	0,00	416,00	663,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	367.907,34	42,97	74.147,70	54.693,17
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	117,00	300,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.500,00	0,00	3.753,40	4.653,35
3.3.90.39.43.40.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	59.500,00	0,00	3.753,40	4.653,35
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	380,40	380,40
3.3.90.39.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	380,40	380,40
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	5.569,21	13.036,13
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	5.569,21	13.036,13
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	5.473,11	7.978,36
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.030,00	0,00	742,50	2.275,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.030,00	0,00	742,50	2.275,00
3.3.90.39.66.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	137,84	0,00	137,84	137,84
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.472,74
3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	0,00	0,00	0,00	3.472,74
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	1.792,60	1.792,60
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	8.776,50	8.776,50
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	672,81	499,56
3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	0,00	0,00	1.200,00	3.533,04
3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	5.092,44	4.252,44
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	1.502,90	497,10	1.502,90	1.502,90
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	15.611,69	15.611,69
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.490,00	0,00	22.258,00	27.224,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	1.490,00	0,00	22.258,00	27.224,00
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	235.728,76	235.728,76
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	188.295,93	0,00	46.262,30	34.562,30
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	176.451,63	0,00	34.418,00	22.718,00
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	176.451,63	0,00	34.418,00	22.718,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.451,63	0,00	34.418,00	22.718,00
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	124.850,00	0,00	27.350,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	870,00
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	0,00	0,00	4.985,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	32.596,63	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	19.005,00	0,00	1.880,00	6.850,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	203,00	14.998,00
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

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago
Total Geral	4.216.006,85	8.341,79	3.627.498,96	3.627.124,12