

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

| Natureza da Despesa | Empenhado Bruto | Anulado | Liquidado | Pago |
|---|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 3.894.344,41 | 386.729,81 | 4.027.698,07 | 3.609.551,07 |
| 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.113.866,39 | 81.771,69 | 3.032.094,70 | 2.928.543,07 |
| 3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 3.113.866,39 | 81.771,69 | 3.032.094,70 | 2.928.543,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 2.421.159,22 | 81.771,69 | 2.339.387,53 | 2.289.098,25 |
| 3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.291.323,44 | 81.771,69 | 2.209.551,75 | 2.159.262,47 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS | 2.291.323,44 | 81.771,69 | 2.209.551,75 | 2.159.262,47 |
| 3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 129.835,78 | 0,00 | 129.835,78 | 129.835,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 238.672,93 | 0,00 | 238.672,93 | 234.032,06 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS | 210.775,27 | 0,00 | 210.775,27 | 205.931,83 |
| 3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A | 26.551,61 | 0,00 | 26.551,61 | 26.754,18 |
| 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 | 389.392,95 | 0,00 | 389.392,95 | 383.432,82 |
| 3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN | 389.392,95 | 0,00 | 389.392,95 | 383.432,82 |
| 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 56.961,33 | 0,00 | 56.961,33 | 14.300,00 |
| 3.1.90.91.01.00.00 DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMI | 56.961,33 | 0,00 | 56.961,33 | 14.300,00 |
| 3.1.90.91.01.99.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 56.961,33 | 0,00 | 56.961,33 | 14.300,00 |
| 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO | 7.679,96 | 0,00 | 7.679,96 | 7.679,94 |
| 3.1.90.96.01.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ | 7.679,96 | 0,00 | 7.679,96 | 7.679,94 |
| 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.662,41 | 0,00 | 7.662,41 | 7.662,41 |
| 3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.662,41 | 0,00 | 7.662,41 | 7.662,41 |
| 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 5.293,56 | 0,00 | 5.293,56 | 5.293,56 |
| 3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | 5.293,56 | 0,00 | 5.293,56 | 5.293,56 |
| 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 DÍVIDA INTERNA | 2.368,85 | 0,00 | 2.368,85 | 2.368,85 |
| 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 772.815,61 | 304.958,12 | 987.940,96 | 673.345,59 |
| 3.3.40.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 4.275,81 | 0,00 | 4.275,81 | 4.275,81 |
| 3.3.40.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.275,81 | 0,00 | 4.275,81 | 4.275,81 |
| 3.3.40.93.04.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFE | 4.275,81 | 0,00 | 4.275,81 | 4.275,81 |
| 3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 768.539,80 | 304.958,12 | 983.665,15 | 669.069,78 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 325,00 |
| 3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 845,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 275.071,07 | 278.527,78 | 294.012,38 | 294.609,76 |
| 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | 125.437,50 | 274.971,84 | 0,00 | 70.734,73 |
| 3.3.90.30.01.01.00 ETANOL | 6.615,00 | 2.435,95 | 0,00 | 2.509,38 |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA | 9.922,50 | 3.871,75 | 0,00 | 5.660,84 |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL | 108.900,00 | 268.664,14 | 0,00 | 62.564,51 |
| 3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 16.518,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.073,21 | 0,00 | 239,70 | 75,00 |
| 3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C | 4.073,21 | 0,00 | 239,70 | 75,00 |
| 3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 6.642,50 | 0,00 | 4.970,60 | 5.413,08 |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.028,10 | 0,00 | 0,00 | 1.445,00 |
| 3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB | 0,00 | 0,00 | 13.154,00 | 13.154,00 |
| 3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 0,00 | 6.943,16 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.754,50 |
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 63.195,50 | 0,00 | 1.171,50 | 2.181,40 |
| 3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 56.940,00 | 0,00 | 29.542,00 | 26.900,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | 1.313,28 | 976,90 | 1.313,14 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 619,90 | 749,70 |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496,00 |
| 3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 57,00 | 31.752,84 | 22.064,75 |
| 3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | 12.985,98 | 1.270,00 | 187.039,58 | 144.888,16 |
| 3.3.90.30.39.01.00 PNEUS | 0,00 | 0,00 | 19.545,00 | 10.821,00 |

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

| Natureza da Despesa | Empenhado Bruto | Anulado | Liquidado | Pago |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 1.440,00 |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D | 12.985,98 | 1.270,00 | 167.095,58 | 132.627,16 |
| 3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,48 |
| 3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT | 2.000,00 | 1.252,04 | 747,96 | 747,96 |
| 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.01.00 OUTROS MAT.CONS.NÃO CONT. ANTERIOR | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 225.851,71 | 0,00 | 35.262,12 | 34.492,36 |
| 3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 225.851,71 | 0,00 | 35.262,12 | 34.492,36 |
| 3.3.90.37.02.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR | 225.851,71 | 0,00 | 35.262,12 | 34.492,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | 12.755,34 | 26.430,34 | 278.830,85 | 218.099,54 |
| 3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA | 0,00 | 3.749,18 | 0,00 | 990,31 |
| 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 |
| 3.3.90.39.10.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 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 | 502,74 | 300,00 | 859,74 | 4.325,29 |
| 3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 0,00 | 0,00 | 75.766,73 | 73.909,83 |
| 3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM | 0,00 | 0,00 | 1.533,00 | 1.072,00 |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO | 0,00 | 0,00 | 74.233,73 | 72.837,83 |
| 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 9.957,41 | 3.347,65 | 3.753,40 |
| 3.3.90.39.43.40.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA | 0,00 | 9.957,41 | 3.347,65 | 3.753,40 |
| 3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 548,93 | 548,93 |
| 3.3.90.39.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS | 0,00 | 0,00 | 548,93 | 548,93 |
| 3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 4.275,81 | 115.724,19 | 57.524,19 |
| 3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT | 0,00 | 0,00 | 7.485,84 | 6.166,20 |
| 3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO | 0,00 | 0,00 | 7.485,84 | 6.166,20 |
| 3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.671,82 | 4.671,82 |
| 3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 2.102,00 | 2.102,00 |
| 3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 0,00 | 8.319,31 | 8.319,31 |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 473,25 |
| 3.3.90.39.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 716,80 | 2.298,60 | 2.718,60 |
| 3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - | 2.000,00 | 1.181,14 | 818,86 | 818,86 |
| 3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 | 0,00 | 15.611,69 | 13.078,35 |
| 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 10.252,60 | 5.980,00 | 28.813,30 | 28.567,01 |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS | 10.252,60 | 5.980,00 | 28.813,30 | 28.567,01 |
| 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 253.691,68 | 0,00 | 374.389,80 | 120.698,12 |
| 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 11.844,30 | 0,00 | 70.709,93 | 46.262,30 |
| 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 58.865,63 | 34.418,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 58.865,63 | 34.418,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 58.865,63 | 34.418,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO | 0,00 | 0,00 | 9.144,00 | 27.350,00 |
| 4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.985,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO | 0,00 | 0,00 | 32.596,63 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D | 0,00 | 0,00 | 17.125,00 | 1.880,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| 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 | 3.906.188,71 | 386.729,81 | 4.098.408,00 | 3.655.813,37 |