

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	4.621.913,01	402.358,39	4.663.350,62	4.696.848,86
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.046.139,83	49.470,10	3.996.669,73	3.882.623,32
3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.046.139,83	49.470,10	3.996.669,73	3.882.623,32
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.193.880,21	0,00	3.193.880,21	3.235.791,69
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.188.129,32	0,00	2.188.129,32	2.230.040,80
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.188.129,32	0,00	2.188.129,32	2.230.040,80
3.1.90.11.43.00.00 13º SALÁRIO	937.364,62	0,00	937.364,62	937.364,62
3.1.90.11.43.01.00 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	937.364,62	0,00	937.364,62	937.364,62
3.1.90.11.46.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	68.386,27	0,00	68.386,27	68.386,27
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.058,73	49.470,10	320.588,63	234.681,84
3.1.90.13.01.00.00 FGTS	340.358,90	49.470,10	290.888,80	206.784,18
3.1.90.13.18.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A	28.353,78	0,00	28.353,78	26.551,61
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	471.634,48	0,00	471.634,48	389.392,95
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	471.634,48	0,00	471.634,48	389.392,95
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	15.076,88
3.1.90.91.01.00.00 DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMI	0,00	0,00	0,00	15.076,88
3.1.90.91.01.99.00 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	15.076,88
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	10.566,41	0,00	10.566,41	7.679,96
3.1.90.96.01.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ	10.566,41	0,00	10.566,41	7.679,96
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.738,03	0,00	7.738,03	7.738,03
3.2.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	7.738,03	0,00	7.738,03	7.738,03
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.369,18	0,00	5.369,18	5.369,18
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	5.369,18	0,00	5.369,18	5.369,18
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	568.035,15	352.888,29	658.942,86	806.487,51
3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	568.035,15	352.888,29	658.942,86	806.487,51
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00
3.3.90.14.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	521.092,38	289.957,35	389.890,56	253.019,10
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	290.225,80	251.213,09	108.206,51	43.216,32
3.3.90.30.01.01.00 ETANOL	20.002,64	11,15	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA	40.018,35	5.201,33	11.359,04	4.617,92
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL	230.204,81	246.000,61	96.847,47	38.598,40
3.3.90.30.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	81.380,00	5.437,90	17.692,60	33.765,60
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	399,50	245,66	3.609,65	736,10
3.3.90.30.07.12.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E C	399,50	245,66	3.609,65	736,10
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.751,52	0,00	8.704,35	7.245,90
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.948,62	0,00	1.543,42	1.094,50
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179,00	0,00	179,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	458,00	0,00	458,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2.195,30	0,00	10.567,70	3.221,50
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.479,50	0,00	18.090,00	22.031,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	4.490,93	0,00	18.097,26	17.637,91
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	1.842,88	0,00	2.942,88	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.348,57	0,00	1.216,25	619,90
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.000,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	98.888,30	0,00	15.795,76	26.882,28
3.3.90.30.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	31.752,00	179.771,68	96.168,09
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS	0,00	9.126,00	7.370,00	19.076,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS	0,00	22.374,00	0,00	1.197,00

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
3.3.90.30.39.04.00 MOTOR DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	39.000,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO D	0,00	252,00	133.401,68	75.895,09
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS	634,46	0,00	80,50	0,00
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANT	1.400,00	1.000,00	400,00	400,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	470,00	308,70	1.455,00	0,00
3.3.90.30.99.01.00 OUTROS MAT.CONS.NÃO CONT. ANTERIOR	470,00	308,70	1.455,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	41.929,38	39.365,02
3.3.90.37.02.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	41.929,38	39.365,02
3.3.90.37.02.99.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETOR	0,00	0,00	41.929,38	39.365,02
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	43.722,77	62.930,94	151.427,91	184.716,70
3.3.90.39.03.00.00 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	0,00	3.367,00	0,00	0,00
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	0,00	1.333,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	1.134,00	1.980,60
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	25.250,00	55.209,75	75.901,64	57.770,98
3.3.90.39.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAM	0,00	4.131,00	546,00	1.359,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO	25.250,00	51.078,75	75.355,64	56.411,98
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00	0,00	344,00	117,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	4.062,42	3.347,65
3.3.90.39.43.40.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SA	0,00	0,00	4.062,42	3.347,65
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	272,15	272,15
3.3.90.39.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	272,15	272,15
3.3.90.39.48.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	58.200,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONT	0,00	0,00	5.245,31	9.016,86
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HO	0,00	0,00	5.245,31	9.016,86
3.3.90.39.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.500,00	0,00	5.058,37	5.058,37
3.3.90.39.63.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	623,00	0,00	0,00	2.030,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	623,00	0,00	0,00	2.030,00
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL	729,77	0,00	729,77	729,77
3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLI	729,77	0,00	729,77	729,77
3.3.90.39.72.00.00 VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	3.598,19	3.598,19
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	7.712,55	7.712,55
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	648,54	648,54
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	0,00	422,28	842,28
3.3.90.39.96.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ -	2.600,00	748,19	1.851,81	1.851,81
3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	15.611,69	18.145,03
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	3.606,00	20.036,00	3.262,73
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESS	0,00	3.606,00	20.036,00	3.262,73
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	72.475,01	326.166,69
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	541.217,30	7.693,00	109.344,30	70.709,93
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	529.373,00	7.693,00	97.500,00	58.865,63
4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	529.373,00	7.693,00	97.500,00	58.865,63
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.373,00	7.693,00	97.500,00	58.865,63
4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODO	5.560,00	0,00	97.500,00	9.144,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	7.693,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	32.596,63
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.813,00	0,00	0,00	17.125,00
4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	521.000,00	0,00	0,00	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

Consortio Intermunicipal Samu Oeste

Simplificado por Nat. da Despesa

Unidade Gestora: Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR

Natureza da Despesa	Empenhado Bruto	Anulado	Liquidado	Pago
Total Geral	5.163.130,31	410.051,39	4.772.694,92	4.767.558,79