Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TODOS** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.296.111,23	1.581.230,22	1.264.170,89
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296.111,23	1.485.192,28	1.264.170,89
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.296.111,23	1.485.192,28	1.264.170,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.040.394,82	1.040.394,82	1.063.950,74
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.040.394,82	1.040.394,82	1.063.950,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	1.040.394,82	1.040.394,82	1.063.950,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.139,10
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	11.139,10
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	255.716,41	444.797,46	189.081,05
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	255.716,41	444.797,46	189.081,05
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.037,94	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.037,94	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	96.037,94	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **ANAHY** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.120,06	5.026,39	4.018,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.120,06	4.721,11	4.018,53
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.120,06	4.721,11	4.018,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.307,19	3.307,19	3.382,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.307,19	3.307,19	3.382,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	3.307,19	3.307,19	3.382,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35,41
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	35,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	812,87	1.413,92	601,05
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	812,87	1.413,92	601,05
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	305,28	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	305,28	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	305,28	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **ASSIS CHATEAUBRIAND** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.951,74	58.500,18	46.770,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.951,74	54.947,10	46.770,06
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.951,74	54.947,10	46.770,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	38.491,10	38.491,10	39.362,59
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.491,10	38.491,10	39.362,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	38.491,10	38.491,10	39.362,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	412,11
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	412,11
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	9.460,64	16.456,00	6.995,36
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	9.460,64	16.456,00	6.995,36
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.553,08	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.553,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.553,08	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **BOA VISTA DA APARECIDA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.277,29	13.758,07	10.999,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.277,29	12.922,46	10.999,38
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.277,29	12.922,46	10.999,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.052,33	9.052,33	9.257,29
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.052,33	9.052,33	9.257,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.052,33	9.052,33	9.257,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	96,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	96,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.224,95	3.870,12	1.645,17
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.224,95	3.870,12	1.645,17
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	835,61	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835,61	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	835,61	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **BRAGANEY** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.135,78	9.925,49	7.935,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.135,78	9.322,65	7.935,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.135,78	9.322,65	7.935,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.530,63	6.530,63	6.678,49
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.530,63	6.530,63	6.678,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.530,63	6.530,63	6.678,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	69,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.605,15	2.792,02	1.186,87
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.605,15	2.792,02	1.186,87
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	602,84	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	602,84	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	602,84	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CAFELANDIA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.012,83	28.075,20	22.445,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.012,83	26.370,02	22.445,72
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.012,83	26.370,02	22.445,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.472,51	18.472,51	18.890,75
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.472,51	18.472,51	18.890,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	18.472,51	18.472,51	18.890,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	197,78
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	197,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.540,32	7.897,51	3.357,19
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	4.540,32	7.897,51	3.357,19
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.705,18	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.705,18	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.705,18	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CAMPO BONITO** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.075,75	7.412,29	5.926,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.075,75	6.962,10	5.926,02
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.075,75	6.962,10	5.926,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.877,03	4.877,03	4.987,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.877,03	4.877,03	4.987,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.877,03	4.877,03	4.987,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	52,22
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	52,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.198,72	2.085,07	886,35
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.198,72	2.085,07	886,35
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	450,19	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450,19	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	450,19	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CAPITÃO LEONIDAS MARQUES** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.079,40	26.936,44	21.535,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.079,40	25.300,42	21.535,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.079,40	25.300,42	21.535,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.723,24	17.723,24	18.124,52
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.723,24	17.723,24	18.124,52
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	17.723,24	17.723,24	18.124,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	189,76
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	189,76
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.356,16	7.577,18	3.221,02
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	4.356,16	7.577,18	3.221,02
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.636,02	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.636,02	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.636,02	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CASCAVEL** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	436.059,38	531.983,87	425.313,47
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.059,38	499.673,18	425.313,47
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.059,38	499.673,18	425.313,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	350.026,99	350.026,99	357.952,07
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.026,99	350.026,99	357.952,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	350.026,99	350.026,99	357.952,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.747,60
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	3.747,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	86.032,38	149.646,19	63.613,80
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	86.032,38	149.646,19	63.613,80
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.310,69	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.310,69	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	32.310,69	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CATANDUVAS** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.752,97	17.998,34	14.389,41
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.752,97	16.905,18	14.389,41
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.752,97	16.905,18	14.389,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.842,28	11.842,28	12.110,41
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.842,28	11.842,28	12.110,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	11.842,28	11.842,28	12.110,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	126,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	126,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.910,69	5.062,90	2.152,21
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.910,69	5.062,90	2.152,21
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.093,15	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.093,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.093,15	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CÉU AZUL** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.340,65	19.935,27	15.937,96
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.340,65	18.724,48	15.937,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.340,65	18.724,48	15.937,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.116,72	13.116,72	13.413,70
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.116,72	13.116,72	13.413,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	13.116,72	13.116,72	13.413,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	140,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	140,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.223,93	5.607,76	2.383,83
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	3.223,93	5.607,76	2.383,83
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.210,79	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.210,79	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.210,79	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **CORBÉLIA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.992,79	29.270,73	23.401,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.992,79	27.492,94	23.401,53
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.992,79	27.492,94	23.401,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	19.259,13	19.259,13	19.695,18
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.259,13	19.259,13	19.695,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	19.259,13	19.259,13	19.695,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	206,20
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	206,20
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.733,66	8.233,81	3.500,15
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	4.733,66	8.233,81	3.500,15
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.777,79	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.777,79	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.777,79	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **DIAMANTE DO OESTE** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.391,29	9.017,23	7.209,15
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.391,29	8.469,56	7.209,15
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.391,29	8.469,56	7.209,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.933,03	5.933,03	6.067,36
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.933,03	5.933,03	6.067,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.933,03	5.933,03	6.067,36
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	63,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	63,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.458,27	2.536,53	1.078,27
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.458,27	2.536,53	1.078,27
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	547,67	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547,67	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	547,67	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **DIAMANTE DO SUL** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.040,80	6.149,67	4.916,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.040,80	5.776,17	4.916,58
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.040,80	5.776,17	4.916,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.046,27	4.046,27	4.137,89
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.046,27	4.046,27	4.137,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.046,27	4.046,27	4.137,89
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	43,32
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	43,32
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	994,52	1.729,89	735,37
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	994,52	1.729,89	735,37
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	373,51	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	373,51	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	373,51	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **ENTRE RIOS DO OESTE** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.999,61	7.319,40	5.851,76
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.999,61	6.874,85	5.851,76
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.999,61	6.874,85	5.851,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.815,91	4.815,91	4.924,95
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.815,91	4.815,91	4.924,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.815,91	4.815,91	4.924,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	51,56
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	51,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.183,69	2.058,94	875,24
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.183,69	2.058,94	875,24
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	444,55	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	444,55	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	444,55	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.473,37	7.897,39	6.313,85
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.473,37	7.417,73	6.313,85
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.473,37	7.417,73	6.313,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.196,21	5.196,21	5.313,86
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.196,21	5.196,21	5.313,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.196,21	5.196,21	5.313,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55,63
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	55,63
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.277,16	2.221,52	944,36
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.277,16	2.221,52	944,36
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	479,66	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	479,66	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	479,66	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **FORMOSA DO OESTE** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.407,31	12.696,71	10.150,84
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.407,31	11.925,56	10.150,84
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.407,31	11.925,56	10.150,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.354,00	8.354,00	8.543,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.354,00	8.354,00	8.543,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	8.354,00	8.354,00	8.543,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	89,44
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	89,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.053,31	3.571,56	1.518,25
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.053,31	3.571,56	1.518,25
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771,15	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	771,15	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **GUAIRA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.675,98	55.723,80	44.550,38
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.675,98	52.339,34	44.550,38
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.675,98	52.339,34	44.550,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	36.664,33	36.664,33	37.494,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.664,33	36.664,33	37.494,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	36.664,33	36.664,33	37.494,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	392,55
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	392,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	9.011,65	15.675,01	6.663,36
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	9.011,65	15.675,01	6.663,36
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.384,45	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.384,45	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.384,45	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **GUARANIAÇU** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.995,40	24.394,00	19.502,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.995,40	22.912,40	19.502,65
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.995,40	22.912,40	19.502,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.050,41	16.050,41	16.413,81
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.050,41	16.050,41	16.413,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	16.050,41	16.050,41	16.413,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	171,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	171,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.945,00	6.861,99	2.917,00
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	3.945,00	6.861,99	2.917,00
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.481,60	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.481,60	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.481,60	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **IBEMA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.923,98	10.887,07	8.704,06
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.923,98	10.225,84	8.704,06
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.923,98	10.225,84	8.704,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.163,32	7.163,32	7.325,51
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.163,32	7.163,32	7.325,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.163,32	7.163,32	7.325,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	76,69
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	76,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.760,66	3.062,52	1.301,86
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.760,66	3.062,52	1.301,86
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	661,24	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	661,24	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	661,24	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **IGUATU** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.243,03	3.956,43	3.163,11
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.243,03	3.716,14	3.163,11
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.243,03	3.716,14	3.163,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.603,20	2.603,20	2.662,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.603,20	2.603,20	2.662,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.603,20	2.603,20	2.662,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	27,87
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	27,87
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	639,83	1.112,94	473,10
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	639,83	1.112,94	473,10
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240,30	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240,30	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	240,30	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **IRACEMA DO OESTE** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.577,20	4.364,12	3.489,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.577,20	4.099,06	3.489,05
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.577,20	4.099,06	3.489,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.871,44	2.871,44	2.936,45
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.871,44	2.871,44	2.936,45
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	2.871,44	2.871,44	2.936,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30,74
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	30,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	705,76	1.227,62	521,85
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	705,76	1.227,62	521,85
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265,06	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265,06	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	265,06	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **JESUITAS** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.714,09	15.510,94	12.400,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.714,09	14.568,87	12.400,78
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.714,09	14.568,87	12.400,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.205,66	10.205,66	10.436,73
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.205,66	10.205,66	10.436,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.205,66	10.205,66	10.436,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	109,27
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	109,27
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.508,43	4.363,20	1.854,77
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.508,43	4.363,20	1.854,77
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	942,08	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	942,08	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	942,08	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **LINDOESTE** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.398,34	9.025,83	7.216,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.398,34	8.477,64	7.216,02
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.398,34	8.477,64	7.216,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.938,68	5.938,68	6.073,14
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.938,68	5.938,68	6.073,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.938,68	5.938,68	6.073,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	63,58
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	63,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.459,66	2.538,95	1.079,29
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.459,66	2.538,95	1.079,29
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	548,19	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,19	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	548,19	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **MARECHAL C. RONDON** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.922,27	86.523,78	69.174,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.922,27	81.268,65	69.174,52
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.922,27	81.268,65	69.174,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	56.929,65	56.929,65	58.218,62
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.929,65	56.929,65	58.218,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	56.929,65	56.929,65	58.218,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	609,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	609,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	13.992,62	24.339,00	10.346,38
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	13.992,62	24.339,00	10.346,38
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.255,13	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.255,13	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.255,13	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **MARIPÁ** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.180,90	9.980,54	7.979,29
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.180,90	9.374,36	7.979,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.180,90	9.374,36	7.979,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.566,85	6.566,85	6.715,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.566,85	6.566,85	6.715,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.566,85	6.566,85	6.715,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70,31
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	70,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.614,05	2.807,51	1.193,46
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.614,05	2.807,51	1.193,46
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	606,18	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	606,18	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	606,18	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **MERCEDES** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.553,44	9.215,05	7.367,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553,44	8.655,36	7.367,30
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.553,44	8.655,36	7.367,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.063,19	6.063,19	6.200,46
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.063,19	6.063,19	6.200,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.063,19	6.063,19	6.200,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	64,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	64,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.490,26	2.592,18	1.101,92
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.490,26	2.592,18	1.101,92
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	559,69	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	559,69	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	559,69	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **NOVA AURORA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.439,35	20.055,68	16.034,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.439,35	18.837,57	16.034,23
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.439,35	18.837,57	16.034,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.195,94	13.195,94	13.494,72
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.195,94	13.195,94	13.494,72
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	13.195,94	13.195,94	13.494,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	141,28
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	141,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.243,40	5.641,63	2.398,23
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	3.243,40	5.641,63	2.398,23
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.218,11	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.218,11	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.218,11	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **NOVA SANTA ROSA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.342,15	13.837,20	11.062,64
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.342,15	12.996,78	11.062,64
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.342,15	12.996,78	11.062,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.104,40	9.104,40	9.310,53
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.104,40	9.104,40	9.310,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.104,40	9.104,40	9.310,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	97,48
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	97,48
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.237,75	3.892,38	1.654,63
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.237,75	3.892,38	1.654,63
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	840,42	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	840,42	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	840,42	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **OURO VERDE DO OESTE** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.392,40	10.238,56	8.185,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.392,40	9.616,71	8.185,58
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.392,40	9.616,71	8.185,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.736,62	6.736,62	6.889,15
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.736,62	6.736,62	6.889,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	6.736,62	6.736,62	6.889,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	72,13
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	72,13
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.655,78	2.880,09	1.224,31
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.655,78	2.880,09	1.224,31
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	621,85	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	621,85	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	621,85	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **PALOTINA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.143,59	52.634,34	42.080,40
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.143,59	49.437,53	42.080,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.143,59	49.437,53	42.080,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	34.631,57	34.631,57	35.415,68
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.631,57	34.631,57	35.415,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	34.631,57	34.631,57	35.415,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	370,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	370,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	8.512,02	14.805,95	6.293,93
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	8.512,02	14.805,95	6.293,93
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.196,81	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.196,81	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.196,81	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **PATO BRAGADO** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.387,06	9.012,07	7.205,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.387,06	8.464,71	7.205,02
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.387,06	8.464,71	7.205,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.929,63	5.929,63	6.063,88
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.929,63	5.929,63	6.063,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	5.929,63	5.929,63	6.063,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	63,49
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	63,49
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.457,43	2.535,08	1.077,65
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.457,43	2.535,08	1.077,65
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	547,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547,36	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	547,36	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **QUATRO PONTES** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.613,26	6.848,07	5.474,94
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.613,26	6.432,15	5.474,94
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.613,26	6.432,15	5.474,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.505,79	4.505,79	4.607,81
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.505,79	4.505,79	4.607,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.505,79	4.505,79	4.607,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	48,24
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	48,24
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.107,47	1.926,35	818,88
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.107,47	1.926,35	818,88
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	415,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415,93	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	415,93	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **QUEDAS DO IGUAÇU** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.097,57	56.238,13	44.961,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.097,57	52.822,44	44.961,58
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.097,57	52.822,44	44.961,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	37.002,75	37.002,75	37.840,54
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.002,75	37.002,75	37.840,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	37.002,75	37.002,75	37.840,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	396,17
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	396,17
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	9.094,83	15.819,69	6.724,87
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	9.094,83	15.819,69	6.724,87
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.415,69	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.415,69	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.415,69	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SANTA HELENA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.474,53	43.278,23	34.600,32
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.474,53	40.649,67	34.600,32
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.474,53	40.649,67	34.600,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	28.475,58	28.475,58	29.120,30
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.475,58	28.475,58	29.120,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	28.475,58	28.475,58	29.120,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	304,88
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	304,88
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.998,95	12.174,09	5.175,14
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	6.998,95	12.174,09	5.175,14
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.628,56	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.628,56	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.628,56	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SANTA LÚCIA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.620,31	6.856,67	5.481,81
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.620,31	6.440,22	5.481,81
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.620,31	6.440,22	5.481,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.511,45	4.511,45	4.613,60
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.511,45	4.511,45	4.613,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.511,45	4.511,45	4.613,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	48,30
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	48,30
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.108,86	1.928,77	819,91
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.108,86	1.928,77	819,91
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	416,45	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	416,45	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	416,45	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SANTA TEREZA DO OESTE** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.844,62	18.110,15	14.478,80
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.844,62	17.010,21	14.478,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.844,62	17.010,21	14.478,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	11.915,85	11.915,85	12.185,64
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.915,85	11.915,85	12.185,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	11.915,85	11.915,85	12.185,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	127,58
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	127,58
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.928,77	5.094,35	2.165,58
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.928,77	5.094,35	2.165,58
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.099,94	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.099,94	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.099,94	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.444,06	6.641,65	5.309,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.444,06	6.238,26	5.309,90
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.444,06	6.238,26	5.309,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.369,98	4.369,98	4.468,92
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.369,98	4.369,98	4.468,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	4.369,98	4.369,98	4.468,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	46,79
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	46,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.074,09	1.868,28	794,20
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.074,09	1.868,28	794,20
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	403,39	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	403,39	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	403,39	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **SÃO PEDRO DO IGUAÇU** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.080,49	11.078,02	8.856,71
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.080,49	10.405,18	8.856,71
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.080,49	10.405,18	8.856,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.288,95	7.288,95	7.453,98
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.288,95	7.288,95	7.453,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	7.288,95	7.288,95	7.453,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	78,04
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	78,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	1.791,54	3.116,23	1.324,69
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	1.791,54	3.116,23	1.324,69
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672,84	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672,84	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	672,84	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TERRA ROXA** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.620,25	30.036,22	24.013,52
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.620,25	28.211,93	24.013,52
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.620,25	28.211,93	24.013,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	19.762,79	19.762,79	20.210,25
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.762,79	19.762,79	20.210,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	19.762,79	19.762,79	20.210,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	211,59
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	211,59
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	4.857,45	8.449,14	3.591,68
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	4.857,45	8.449,14	3.591,68
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.824,29	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.824,29	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.824,29	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TOLEDO** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.717,71	224.132,00	179.190,32
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.717,71	210.519,07	179.190,32
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.717,71	210.519,07	179.190,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	147.471,11	147.471,11	150.810,05
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	147.471,11	147.471,11	150.810,05
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	147.471,11	147.471,11	150.810,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.578,92
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	1.578,92
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	36.246,61	63.047,96	26.801,36
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	36.246,61	63.047,96	26.801,36
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.612,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.612,93	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	13.612,93	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TRÊS BARRAS DO PARANÁ** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.219,09	21.006,95	16.794,75
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.219,09	19.731,06	16.794,75
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.219,09	19.731,06	16.794,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.821,84	13.821,84	14.134,79
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.821,84	13.821,84	14.134,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	13.821,84	13.821,84	14.134,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	147,99
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	147,99
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.397,24	5.909,22	2.511,98
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	3.397,24	5.909,22	2.511,98
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.275,88	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.275,88	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.275,88	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **TUPÃSSI** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.635,43	14.195,00	11.348,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.635,43	13.332,85	11.348,70
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.635,43	13.332,85	11.348,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.339,82	9.339,82	9.551,28
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.339,82	9.339,82	9.551,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	9.339,82	9.339,82	9.551,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.295,61	3.993,03	1.697,42
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.295,61	3.993,03	1.697,42
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	862,15	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	862,15	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	862,15	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA

Perído de Apuração: 01/08/2016 a 31/08/2016
Fonte de Recursos: 496 Contrato de Rateio - Recursos Vinculados
Rateio Município de: **VERA CRUZ DO OESTE** Contrato de Rateio: 02/2016

Natureza da Despesa		Empenhado Líq.	Liquidado	Pago
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.743,70	15.547,07	12.429,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.743,70	14.602,80	12.429,66
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.743,70	14.602,80	12.429,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.229,43	10.229,43	10.461,04
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.229,43	10.229,43	10.461,04
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESS	10.229,43	10.229,43	10.461,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	109,52
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	0,00	109,52
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.514,27	4.373,36	1.859,09
3.1.90.16.44.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDIN	2.514,27	4.373,36	1.859,09
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	944,27	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	944,27	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	944,27	0,00

Elma Regiane da Silva Paixão
Contadora

Miriam J. A. Carlotto
Diretora Financeira/Contabil