



CONSAMU
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Período de Apuração: 01/06/2019 a 30/06/2019
Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Rateio Município de: MARCHAL C. RONDON

Consórcio Intermunicipal Samu Oeste
CNPJ: 17.420.047/0001-07

**RESUMO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO POR NATUREZA DA DESPESA**

Natureza da Despesa	Empenhado Líquido	Anulado	Liquidado	Pago	
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.173,10	0,00	27.062,05	43.182,84
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	119,61	0,00	119,61	119,61
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	119,61	0,00	119,61	119,61
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87,44	0,00	87,44	367,32
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	279,88
3.1.90.13.99.02	IPMC	87,44	0,00	87,44	87,44
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	524,18	0,00	524,18	524,18
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	524,18	0,00	524,18	524,18
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	453,16	0,00	453,16	547,60
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	453,16	0,00	453,16	547,60
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	341,19	0,00	341,19	341,19
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	341,19	0,00	341,19	341,19
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	130,52	0,00	130,52	130,52
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130,52	0,00	130,52	130,52
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	608,08	0,00	608,08	608,08
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	40,00	0,00	40,00	40,00
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	331,70	0,00	331,70	331,70
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	236,38	0,00	236,38	236,38
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.011,65	0,00	11.794,69	23.568,21
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	278,38	426,99
3.3.90.30.01.03	DIESEL	9,99	0,00	2.529,37	3.446,49
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-1.042,44	0,00	49,59	71,91
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	203,25	0,00	109,10	141,79
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	111,91	0,00	260,79	1.225,62
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	344,38
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,30	0,00	216,56	357,29
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,58	0,00	0,00	815,77
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	215,55
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49,02	0,00	278,59	313,52
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.216,00	0,00	71,53	2.089,76
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	584,50	1.960,07
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-24,55	0,00	0,00	12,31
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.432,60	0,00	327,13	203,15
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,06	0,00	37,84	61,97
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	573,04	0,00	0,00	537,77
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.615,49	0,00	3.812,31	4.340,49
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.510,00	0,00	3.061,60	6.825,99
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	177,41	0,00	177,41	177,41
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	222,59	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	222,59	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510,73	0,00	87,04	87,04
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	510,73	0,00	87,04	87,04
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.617,67	0,00	2.445,62	2.745,53
3.3.90.37.02.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	16.625,51	0,00	799,53	88,11
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	-7,85	0,00	1.646,09	2.657,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.482,86	0,00	7.428,11	12.208,31
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	74,39	140,51
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	238,63	238,63
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	444,11	160,08
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.432,60	0,00	220,40	649,74
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	84,95
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.621,93	0,00	1.701,94	5.644,25
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	301,79
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33,64	28,90
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	313,45	313,45
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	33,62	33,62
3.3.90.39.50.99	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.539,35	1.722,52
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	384,88	352,86
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	43,53	0,00	10,96	310,66
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,02	0,00	11,02	11,02
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	969,76	0,00	969,76	546,76
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	44,83	44,83
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	476,61	476,61
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10,88	11,05
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	122,41	122,41
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	28,10	28,10
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	200,34	0,00	200,34	200,34
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	68,88	0,00	568,78	785,24
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	241,61	0,00	2.775,42	1.935,24
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-793,17	0,00	396,59	264,39
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	330,60	661,20
3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.034,78	0,00	1.034,78	0,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.013,46	1.009,65
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,40	0,00	44,40	0,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,40	0,00	44,40	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.090,01	0,00	9.792,41	6.495,92
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437,39	0,00	9.139,79	5.843,30
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	268,18	507,03
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	242,44	98,57
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	753,86	238,25
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	437,39	0,00	182,25	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	645,77	789,80
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	7.047,29	4.209,64
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	652,62	0,00	652,62	652,62
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	652,62	0,00	652,62	652,62
Total Fonte de Recursos R\$	34.263,12	0,00	36.854,46	49.678,76	

Adriana Aparecida Deon
Contadora CRC-PR 057801/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil