



CONSAMU

F

Fonte de Recursos:

Rateio Município de:

01/06/2019 a 30/06/2019

1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

TOLEDO

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	86.454,77	0,00	70.528,33	112.541,85
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	311,73	0,00	311,73	311,73
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	311,73	0,00	311,73	311,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227,89	0,00	227,89	957,31
3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	0,00	0,00	729,41
3.1.90.13.99.02	IPMC	227,89	0,00	227,89	227,89
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.366,09	0,00	1.366,09	1.366,09
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.366,09	0,00	1.366,09	1.366,09
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSO	1.181,01	0,00	1.181,01	1.427,13
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.181,01	0,00	1.181,01	1.427,13
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	889,20	0,00	889,20	889,20
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	889,20	0,00	889,20	889,20
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	340,17	0,00	340,17	340,17
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	340,17	0,00	340,17	340,17
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.584,77	0,00	1.584,77	1.584,77
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	104,25	0,00	104,25	104,25
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	864,47	0,00	864,47	864,47
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	616,04	0,00	616,04	616,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.698,23	0,00	30.738,98	61.422,78
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	725,51	1.112,80
3.3.90.30.01.03	DIESEL	26,02	0,00	6.591,97	8.982,14
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-2.716,77	0,00	129,24	187,40
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	529,71	0,00	284,33	369,53
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	291,65	0,00	679,66	3.194,17
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	897,50
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360,43	0,00	564,39	931,15
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,35	0,00	0,00	2.126,03
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	561,75
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	127,76	0,00	726,06	817,08
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.169,09	0,00	186,41	5.446,28
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.523,31	5.108,28
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-63,99	0,00	0,00	32,08
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.733,60	0,00	852,55	529,45
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,16	0,00	98,61	161,49
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.493,44	0,00	0,00	1.401,53
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	6.816,40	0,00	9.935,52	11.312,06
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.360,00	0,00	7.979,05	17.789,69
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	462,36	0,00	462,36	462,36
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	580,10	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	580,10	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.331,06	0,00	226,83	226,83
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	1.331,06	0,00	226,83	226,83
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.308,48	0,00	6.373,70	7.155,33
3.3.90.37.02.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	43.328,92	0,00	2.083,71	229,63
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	-20,45	0,00	4.289,99	6.925,70
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6.470,76	0,00	19.358,91	31.816,94
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	193,86	366,18
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	621,90	621,90
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.157,42	417,20
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.733,60	0,00	574,40	1.693,33
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	221,40
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.833,21	0,00	4.435,56	14.709,87
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	786,52
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	87,67	75,32
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	816,91	816,91
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	87,62	87,62
3.3.90.39.50.99	DESMAIS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	4.011,81	4.489,18
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.003,07	919,62
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	113,44	0,00	28,57	809,63
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28,72	0,00	28,72	28,72
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.527,36	0,00	2.527,36	1.424,94
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	116,83	116,83
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.242,13	1.242,13
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	28,36	28,79
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	319,02	319,02
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	73,24	73,24
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	522,13	0,00	522,13	522,13
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	179,50	0,00	1.482,33	2.046,47
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	629,67	0,00	7.233,22	5.043,58
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-2.067,14	0,00	1.033,57	689,05
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	861,60	1.723,20
3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.696,81	0,00	2.696,81	0,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.641,24	2.631,33
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	115,71	0,00	115,71	0,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	115,71	0,00	115,71	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.840,76	0,00	25.520,69	16.929,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.139,91	0,00	23.819,84	15.228,64
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	698,93	1.321,41
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	631,84	256,90
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.964,68	620,93
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.139,91	0,00	474,96	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.682,99	2.058,36
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	18.366,44	10.971,04
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	1.700,84	0,00	1.700,84	1.700,84
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.700,84	0,00	1.700,84	1.700,84
Total Fonte de Recursos R\$	89.295,52	0,00	96.049,01	129.471,33	

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

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil