



CONSAMU

Período de Apuração: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Rateio Município de: 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	265.750,72	0,00	259.848,90	85.909,64
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	113.964,34	0,00	113.964,34	51.378,27
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	113.964,34	0,00	113.964,34	51.378,27
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO -PESSOAL EFETIVO	99.454,53	0,00	99.454,53	99.454,53
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	3.655,29	0,00	3.511,69	3.508,29
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	10.965,89	0,00	10.965,89	10.617,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.078,99	0,00	22.078,99	228,95
3.1.90.13.01.00	FGTS	19.078,30	0,00	19.078,30	1,05
3.1.90.13.18.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.772,79	0,00	2.772,79	0,00
3.1.90.13.99.02	IPMC	227,89	0,00	227,89	227,89
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	30.488,09	0,00	30.488,09	0,00
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30.488,09	0,00	30.488,09	0,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.181,39	0,00	1.181,39	1.181,01
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.181,39	0,00	1.181,39	1.181,01
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	899,01	0,00	899,01	899,01
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	899,01	0,00	899,01	899,01
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	450,34	0,00	450,34	450,34
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	277,45	0,00	277,45	277,45
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	172,89	0,00	172,89	172,89
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	616,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.394,07	0,00	66.818,88	49.227,54
3.3.90.30.01.01	ETANOL	48,19	0,00	22,28	22,28
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.391,13	0,00	1.247,43	875,08
3.3.90.30.01.03	DIESEL	30.307,32	0,00	10.887,07	8.666,21
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.454,58	0,00	8.079,80	6.260,24
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	398,06	0,00	245,38	591,67
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.809,78	0,00	940,82	547,73
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,84	0,00	360,43	413,66
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.477,45	0,00	4.499,80	22,35
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	68,91
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	696,46	0,00	146,43	176,02
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	742,60	0,00	3.345,86	1.201,96
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.647,20	0,00	6.386,18	5.126,52
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-158,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	597,81	1.323,56
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.221,52	0,00	122,06	86,16
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.867,55	0,00	1.562,37	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.062,01	0,00	19.607,52	15.490,58
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.392,10	7.979,05
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	375,54	0,00	375,54	375,54
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	36,26	580,10
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	36,26	580,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-75,39	0,00	288,28	288,28
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	-75,39	0,00	288,28	288,28
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.252,13	6.470,51
3.3.90.37.02.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	7.252,13	2.653,27
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.817,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	781,23	0,00	11.768,53	17.197,33
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	193,86	193,86
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	318,05	1.475,45
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	81,85	201,04
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.080,35	3.779,49
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	201,16	201,16
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-256,90	0,00	8,62	39,49
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.355,60	728,65
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	158,18	0,00
3.3.90.39.50.99	DESMAS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	171,46	0,00	923,06	936,45
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	947,11	1.030,56
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	640,89	0,00	113,44	113,44
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27,01	0,00	27,01	27,01
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.952,30
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	71,42	71,42
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.449,79	1.449,79
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	33,58	33,58
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	270,11	270,11
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	101,09	101,09
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	505,03	0,00	505,03	505,03
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-306,25	0,00	1.307,31	1.307,31
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.027,90	0,00	4.061,93	6.779,96
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.719,90	0,00	245,70	590,22
3.3.90.40.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.308,00	0,00	861,60	861,60
3.3.90.40.94.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.696,81
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.954,63	2.631,33
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	220,57	0,00	220,57	115,71
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	220,57	0,00	220,57	115,71
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,04	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.872,55	0,00	13.745,97	12.647,76
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.872,55	0,00	13.745,97	12.647,76
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	15.920,45	0,00	0,00	698,93
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	631,84
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.119,04	0,00	13.119,04	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.878,52
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	949,93	474,96
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.833,05	0,00	1.833,05	1.568,11
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	7.395,40
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\$	296.623,26	0,00	273.594,87	98.557,40	

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

Marciano Schmitt
 Diretor Financeiro/Contábil