



CONSAMU
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Período de Apuração:
Fonte de Recursos:
Rateio do Município de

01/08/2019 a 31/08/2019
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	72.185,50	0,00	86.796,49	179.452,56
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.127,62	0,00	1.127,62	64.209,48
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	778,88	0,00	778,88	63.364,96
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	348,74	0,00	348,74	348,74
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	147,00
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	348,78
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.167,38	0,00	3.167,38	22.077,94
3.1.90.13.01.00	FGTS	7,29	0,00	7,29	19.077,25
3.1.90.13.18.00	CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.932,19	0,00	2.932,19	2.772,79
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	0,00	0,00	0,00	30.488,09
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	30.488,09
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.436,27	0,00	5.436,27	4.962,39
3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.436,27	0,00	5.436,27	4.962,39
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.946,59	0,00	0,00	1.181,39
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.946,59	0,00	0,00	1.181,39
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	910,92	0,00	910,92	910,92
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	910,92	0,00	910,92	910,92
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	2.652,78	0,00	2.652,78	2.652,78
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	1.253,33	0,00	1.253,33	1.253,33
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	814,79	0,00	814,79	814,79
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	584,67	0,00	584,67	584,67
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.553,10	0,00	39.364,81	51.525,37
3.3.90.30.01.01	ETANOL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	0,00	0,00	630,01	0,00
3.3.90.30.01.03	DIESEL	0,00	0,00	5.760,65	8.472,25
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.250,64	1.948,80
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZINHA	345,21	0,00	398,06	398,06
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.740,17	2.654,05
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	1.462,26	0,00	0,00	58,87
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	4.477,45
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	696,46	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.228,85	0,00	1.057,03	2.918,49
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	350,60	0,00	8.641,85	5.419,46
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	126,80
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.857,50	158,25
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.233,08	0,00	0,00	1.562,37
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	18.127,60	0,00	6.173,35	13.375,75
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	588,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.639,07	0,00	7.655,09	8.392,10
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	74,36	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	504,01	0,00	504,01	504,01
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.436,00	0,00	896,40	36,26
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.436,00	0,00	896,40	36,26
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	710,39	308,87
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	710,39	308,87
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.884,42	7.211,62
3.3.90.37.02.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	6.884,42	7.211,61
3.3.90.37.07.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.597,51	0,00	21.358,40	19.214,59
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	193,86	387,72
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284,59	0,00	621,90	621,90
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	545,36	545,36
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	81,85
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	2.781,97	0,00	5.013,12	2.933,31
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	731,15	626,94
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	97,78	97,78
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.657,60	0,00	8.328,80	8.328,80
3.3.90.39.50.99	DESMAS DESP. COM SERV.MÉDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	978,55	1.001,54
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.468,24	0,00	909,59	909,59
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.266,55	0,00	258,48	0,00
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.02	SERVIÇOS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	101,11	101,11
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	1.406,31	1.406,31
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	172,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	273,08	273,08
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	39,06	39,06
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	524,60	0,00	524,60	524,60
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.335,63	1.335,63
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	0,00	3.728,72	4.600,23
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	245,70	245,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	2.621,42	2.631,33
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,18	0,00	17,18	220,57
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,18	0,00	17,18	220,57
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	201,04	201,04
3.3.90.93.03.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	201,04	201,04
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.488,58	0,00	5.282,22	17.602,86
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.787,74	0,00	3.581,38	15.902,02
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100,18	0,00	100,18	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICO-HOSPITALAR	3.575,14	0,00	1.249,32	0,00
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.098,83	0,00	2.156,05	13.119,04
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	949,93
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.357,02	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	656,57	0,00	75,82	1.833,05
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
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\$		80.674,09	0,00	92.078,71	197.055,43

José Meurer Junior
Contadora CRC-PR 074440/O-7

Marciano Schmitt
Diretor Financeiro/Contábil