



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICIPIO QUATRO PONTES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.254,84										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.873,53	5.873,53	5.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		649,56	649,56	1.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		954,05	954,05	1.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		8,60	8,60	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		33,29	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		595,82	67,56	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		674,69	769,68	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,48	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		522,56	522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		87,46	24,07	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.411,65	8.914,09	8.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		23,78	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.496,55	8.998,99	8.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICIPIO DE CASCAVEL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
851.964,49										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.069.663,74	1.069.663,74	782.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.347,25	110.347,25	69.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		145.517,66	145.517,66	169.685,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		678,20	678,20	2.950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		5.260,39	5.260,39	5.009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		834,20	834,20	834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		78.705,20	30.536,84	9.834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		82.101,30	69.534,12	19.563,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		116,99	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82.888,04	106.804,85	23.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		6.896,96	1.898,27	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.583.009,94	1.541.122,32	1.083.514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		1.875,43	1.875,43	1.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		803,28	803,28	803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		4.016,41	4.016,41	4.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.695,12	6.695,12	6.695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		1.589.705,06	1.547.817,44	1.090.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	7.922,44	7.922,44	7.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876,14	876,14	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.286,87	1.286,87	2.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	11,60	11,60	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	44,91	44,91	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,25	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	803,67	91,15	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	910,05	1.038,17	275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	704,85	704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	117,96	32,47	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	12.694,74	12.023,65	10.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	32,08	32,08	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	114,52	114,52	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	12.809,26	12.138,17	10.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE ANAHY**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.234,41	4.234,41	4.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468,29	468,29	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		687,81	687,81	1.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		6,20	6,20	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7,64	7,64	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		429,55	48,73	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		486,40	554,88	147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,07	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		376,73	376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		63,05	17,35	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.785,15	6.426,47	5.405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		17,14	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		36,72	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		61,20	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.846,35	6.487,67	5.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
137.634,54										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		49.856,82	49.856,82	47.376,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.513,61	5.513,61	792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.098,40	8.098,40	12.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		73,00	73,00	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		282,60	282,60	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		89,77	89,77	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.057,65	573,70	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.727,00	6.533,28	1.733,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		12,59	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.435,72	4.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		742,36	204,33	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		79.889,51	75.666,26	63.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		201,87	201,87	201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		432,32	432,32	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		720,66	720,66	720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		80.610,17	76.386,92	64.371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.610,50	11.610,50	11.032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.283,99	1.283,99	184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.885,93	1.885,93	2.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		17,00	17,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		65,81	65,81	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20,89	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.177,81	133,60	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.333,68	1.521,45	403,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,93	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.032,98	1.032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		172,89	47,58	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.604,42	17.620,90	14.822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		47,01	47,01	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		20,13	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		100,67	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		167,81	167,81	167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.772,23	17.788,71	14.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE BRAGANEY

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	8.332,25	8.332,25	7.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	921,47	921,47	132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.353,48	1.353,48	2.114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	12,20	12,20	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	47,24	47,24	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,03	15,03	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	845,45	95,92	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	957,14	1.091,90	289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2,10	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	741,32	741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	124,07	34,13	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	13.351,76	12.645,79	10.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	33,74	33,74	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	72,24	72,24	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	120,43	120,43	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	13.472,19	12.766,22	10.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
62.728,19										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		24.723,52	24.723,52	23.493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.734,14	2.734,14	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.015,92	4.015,92	6.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		36,20	36,20	157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		140,14	140,14	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44,51	44,51	44,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.508,02	284,48	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.839,96	3.239,79	859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6,24	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.199,63	2.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		368,14	101,32	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.616,43	37.522,15	31.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		100,11	100,11	100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		357,37	357,37	357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		39.973,80	37.879,52	31.921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.462,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.146,75	6.146,75	5.841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		679,76	679,76	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		998,43	998,43	1.559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		9,00	9,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		34,84	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11,05	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		623,54	70,73	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		706,07	805,47	213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,55	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		546,87	546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		91,53	25,20	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.849,39	9.328,72	7.847,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		24,89	24,89	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		88,85	88,85	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.938,24	9.417,57	7.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		22.538,01	22.538,01	21.416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.492,45	2.492,45	358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.660,92	3.660,92	5.718,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		33,00	33,00	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		127,75	127,75	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40,57	40,57	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.286,35	259,34	179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.588,92	2.953,40	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,69	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.005,19	2.005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		335,58	92,37	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		36.114,44	34.205,28	28.773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		91,25	91,25	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		195,43	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		325,77	325,77	325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		36.440,21	34.531,05	29.099,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
66.548,28										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.298,54	15.298,54	14.537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.691,86	1.691,86	243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.484,99	2.484,99	3.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		22,40	22,40	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		86,72	86,72	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		27,55	27,55	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.551,93	176,04	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.757,32	2.004,73	531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,86	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.361,10	1.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		227,80	62,69	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.514,08	23.218,17	19.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		61,94	61,94	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		221,13	221,13	221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.735,21	23.439,30	19.752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
16.272,73										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.210,85	17.210,85	16.354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.903,32	1.903,32	273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.795,61	2.795,61	4.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		25,20	25,20	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		97,56	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30,97	30,97	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.745,91	198,03	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.976,99	2.255,32	598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,35	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.531,24	1.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		256,27	70,54	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.578,27	26.120,38	21.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		69,68	69,68	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		29,84	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		248,76	248,76	248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		27.827,03	26.369,14	22.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Consoiciado: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
69.270,04										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		25.133,30	25.133,30	23.883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.779,46	2.779,46	399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.082,48	4.082,48	6.376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		36,80	36,80	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		142,46	142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45,26	45,26	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.549,63	289,21	200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.887,03	3.293,49	873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6,35	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.236,09	2.236,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		374,23	103,01	5,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		40.273,08	38.144,10	32.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		101,77	101,77	101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		43,59	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		363,30	363,30	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consoiciado:		40.636,38	38.507,40	32.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.785,87	7.785,87	7.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		861,03	861,03	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.264,69	1.264,69	1.975,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		11,40	11,40	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		44,13	44,13	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14,01	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		789,83	89,61	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		894,34	1.020,26	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,97	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		692,70	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		115,93	31,91	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.475,90	11.816,39	9.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		31,53	31,53	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		67,52	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		112,55	112,55	112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.588,45	11.928,94	10.052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.190,58	5.190,58	4.932,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		574,02	574,02	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		843,12	843,12	1.316,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		7,60	7,60	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		29,42	29,42	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9,37	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		526,57	59,72	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		596,23	680,18	180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,31	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		461,80	461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		77,29	21,27	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.317,32	7.877,61	6.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		21,02	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		75,02	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.392,34	7.952,63	6.701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
13.855,26										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.419,92	6.419,92	6.100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		709,97	709,97	102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.042,81	1.042,81	1.628,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		9,40	9,40	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		36,39	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11,57	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		651,26	73,88	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		737,44	841,27	223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,62	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		571,18	571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		95,60	26,31	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.287,17	9.743,35	8.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,99	25,99	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,13	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		92,79	92,79	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.379,96	9.836,14	8.288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.556,53	6.556,53	6.230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		725,07	725,07	104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.064,99	1.064,99	1.663,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		9,60	9,60	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		37,16	37,16	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11,81	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		665,13	75,43	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		753,13	859,17	227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		583,33	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		97,64	26,87	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.506,04	9.950,62	8.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		26,55	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		94,77	94,77	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.600,81	10.045,39	8.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
7.646,84										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.517,74	10.517,74	9.994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.163,13	1.163,13	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.708,42	1.708,42	2.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		15,40	15,40	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		59,62	59,62	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18,92	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.066,96	121,04	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.208,16	1.378,25	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,66	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		935,76	935,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		156,60	43,11	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.853,36	15.962,45	13.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		42,58	42,58	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		18,24	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		152,02	152,02	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.005,38	16.114,47	13.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
245.603,37										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		253.028,23	253.028,23	312.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.732,97	24.732,97	62.913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		22.134,71	22.134,71	62.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		70,40	70,40	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		272,54	272,54	272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		86,59	86,59	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.595,01	553,28	382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.418,22	6.308,82	1.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		12,14	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.618,49	32.297,79	18.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		715,92	197,05	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		330.685,22	339.687,24	459.230,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		194,68	194,68	194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		83,38	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		416,92	416,92	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		694,98	694,98	694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		331.380,20	340.382,22	459.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
55.856,68										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		20.215,93	20.215,93	19.210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.235,65	2.235,65	321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.283,73	3.283,73	5.129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		29,60	29,60	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		114,59	114,59	114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		36,40	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.050,77	232,60	160,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.322,18	2.649,11	702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,11	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.798,59	1.798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		301,03	82,85	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		32.393,57	30.681,09	25.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		81,86	81,86	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		175,29	175,29	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		292,21	292,21	292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		32.685,78	30.973,30	26.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE IBEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.756,44										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.288,40	9.288,40	8.826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.027,19	1.027,19	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.508,74	1.508,74	2.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		13,60	13,60	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		52,65	52,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16,74	16,74	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		942,24	106,88	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.066,95	1.217,16	322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,35	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		826,38	826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		138,31	38,07	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.883,54	14.096,74	11.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,60	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		134,25	134,25	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.017,79	14.230,99	11.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE IGUATU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
2.441,18										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.414,86	3.414,86	3.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		377,65	377,65	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		554,68	554,68	866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		5,00	5,00	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		19,36	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6,14	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		346,42	39,30	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		392,25	447,48	118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,86	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		303,82	303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		50,85	14,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5.471,88	5.182,62	4.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		13,82	13,82	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		49,35	49,35	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		5.521,23	5.231,97	4.408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.688,03	3.688,03	3.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		407,85	407,85	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		599,05	599,05	935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		5,40	5,40	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		20,91	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6,66	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		374,12	42,46	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		423,65	483,28	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,93	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		328,12	328,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		54,91	15,12	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5.909,63	5.597,25	4.708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		53,31	53,31	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		5.962,94	5.650,56	4.761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE JESUÍTAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
16.979,12										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.113,02	13.113,02	12.460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.450,14	1.450,14	208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.129,99	2.129,99	3.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		19,20	19,20	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		74,33	74,33	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23,62	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.330,23	150,90	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.506,28	1.718,34	455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,31	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.166,66	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		195,24	53,74	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.012,03	19.901,26	16.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		53,10	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		189,54	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.201,57	20.090,80	16.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE LINDOESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.512,66	7.512,66	7.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		830,81	830,81	119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.220,31	1.220,31	1.906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		11,00	11,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		42,58	42,58	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13,54	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		762,13	86,45	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		862,98	984,47	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,90	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		668,40	668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		111,86	30,78	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.038,17	11.401,76	9.591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		30,42	30,42	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		108,59	108,59	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.146,76	11.510,35	9.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
207.409,92										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		75.263,34	75.263,34	264.003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.323,30	8.323,30	63.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.225,27	12.225,27	69.369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		110,20	110,20	479,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		426,62	426,62	426,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		135,56	135,56	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.352,48	866,04	599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.540,60	9.862,55	2.616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		19,01	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.696,12	22.976,21	16.255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.120,68	308,45	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		126.213,18	130.505,15	417.249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		304,73	304,73	304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		130,53	130,53	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		652,62	652,62	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.087,88	1.087,88	1.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		127.301,06	131.593,03	418.336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.131,04										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.468,83	8.468,83	8.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		936,58	936,58	134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.375,62	1.375,62	2.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		12,40	12,40	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15,27	15,27	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		859,11	97,47	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		972,80	1.109,75	294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,14	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		753,47	753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		126,10	34,71	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.570,32	12.852,96	10.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		34,29	34,29	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		14,68	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		73,44	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		122,41	122,41	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.692,73	12.975,37	10.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE MERCEDES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
23.052,88										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.922,44	7.922,44	7.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		876,14	876,14	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.286,87	1.286,87	2.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		11,60	11,60	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		44,91	44,91	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14,25	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		803,67	91,15	63,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		910,05	1.038,17	275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		704,85	704,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		117,96	32,47	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.694,74	12.023,65	10.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		32,08	32,08	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		114,52	114,52	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.809,26	12.138,17	10.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE NOVA AURORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
15.871,02										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.664,47	16.664,47	15.835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.842,90	1.842,90	264,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.706,87	2.706,87	4.228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		24,40	24,40	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		94,46	94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.690,51	191,76	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.914,22	2.183,72	579,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,21	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.482,63	1.482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		248,15	68,29	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.702,81	25.291,18	21.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		67,47	67,47	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		240,87	240,87	240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.943,68	25.532,05	21.515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.628,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.883,69	11.883,69	11.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.314,21	1.314,21	188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.930,31	1.930,31	3.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		17,40	17,40	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		67,36	67,36	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21,41	21,41	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.205,55	136,76	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.365,06	1.557,24	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.057,28	1.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		176,95	48,71	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.042,21	18.035,57	15.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		48,12	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		171,78	171,78	171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.213,99	18.207,35	15.343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
33.031,08										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.742,03	8.742,03	8.307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966,77	966,77	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.420,00	1.420,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		12,80	12,80	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		49,55	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15,74	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		886,85	100,61	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.004,19	1.145,56	303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,21	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		777,77	777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		130,17	35,83	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.008,07	13.267,55	11.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		35,40	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		126,36	126,36	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.134,43	13.393,91	11.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE PALOTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
38.045,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		45.759,02	45.759,02	43.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.060,43	5.060,43	727,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.432,79	7.432,79	11.609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		67,00	67,00	291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		259,38	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		82,42	82,42	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.641,95	526,54	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.256,27	5.996,29	1.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		11,56	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.071,14	4.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		681,37	187,53	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		73.323,33	69.447,17	58.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		185,27	185,27	185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		79,35	79,35	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		396,78	396,78	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		661,40	661,40	661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		73.984,73	70.108,57	59.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
61.883,01										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		48.764,11	48.764,11	46.338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.392,75	5.392,75	774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.920,91	7.920,91	12.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		71,40	71,40	310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		276,41	276,41	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		87,80	87,80	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.946,80	561,14	388,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.601,46	6.390,07	1.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		12,32	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.338,50	4.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		726,10	199,85	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		78.138,55	74.007,86	62.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		197,44	197,44	197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		84,57	84,57	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		422,85	422,85	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		704,86	704,86	704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		78.843,41	74.712,72	62.960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Consoiciado: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
35.674,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		37.563,37	37.563,37	35.694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.154,10	4.154,10	596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.101,54	6.101,54	9.530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		55,00	55,00	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		212,92	212,92	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67,67	67,67	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.810,57	432,23	299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.314,86	4.922,33	1.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9,49	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.341,98	3.341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		559,32	153,94	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		60.190,82	57.008,87	47.956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		152,09	152,09	152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		325,71	325,71	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		542,94	542,94	542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consoiciado:		60.733,76	57.551,81	48.499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
35.755,64										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.873,53	5.873,53	5.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		649,56	649,56	1.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		954,05	954,05	1.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		8,60	8,60	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		33,29	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		595,82	67,56	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		674,69	769,68	204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,48	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		522,56	522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		87,46	24,07	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.411,65	8.914,09	8.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		23,78	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		84,90	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.496,55	8.998,99	8.609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
7.887,74										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.298,54	15.298,54	14.537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.691,86	1.691,86	2.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.484,99	2.484,99	3.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		22,40	22,40	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		86,72	86,72	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		27,55	27,55	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.551,93	176,04	121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.757,32	2.004,73	531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,86	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.361,10	1.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		227,80	62,69	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.514,08	23.218,17	22.202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		61,94	61,94	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		221,13	221,13	221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.735,21	23.439,30	22.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
44.684,76										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	5.600,37	5.600,37	5.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619,33	619,33	1.066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	909,68	909,68	1.420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	8,20	8,20	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	31,74	31,74	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,08	10,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	568,10	64,44	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	643,30	733,87	194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1,41	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498,26	498,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	83,40	22,95	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	8.973,87	8.499,49	8.127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	22,67	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	80,95	80,95	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	9.054,82	8.580,44	8.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.627,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.288,40	9.288,40	8.826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.027,19	1.027,19	1.769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.508,74	1.508,74	2.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		13,60	13,60	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		52,65	52,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16,74	16,74	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		942,24	106,88	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.066,95	1.217,16	322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,35	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		826,38	826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		138,31	38,07	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.883,54	14.096,74	13.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,60	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		134,25	134,25	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.017,79	14.230,99	13.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
130.483,23										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		25.679,68	25.679,68	24.402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.839,91	2.839,91	4.892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.171,23	4.171,23	6.515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		37,60	37,60	163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		145,56	145,56	145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		46,24	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.605,03	295,49	204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.949,80	3.365,09	892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6,49	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.284,70	2.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		382,37	105,25	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		41.148,60	38.973,34	37.269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		103,98	103,98	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		222,67	222,67	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		371,19	371,19	371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		41.519,79	39.344,53	37.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE TOLEDO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.295.052,71										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		585.388,78	585.388,78	467.809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.814,33	60.814,33	39.886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		67.959,16	67.959,16	100.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		287,20	287,20	1.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		1.111,84	1.111,84	1.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		353,27	353,27	353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.615,57	2.257,06	1.561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		26.426,60	25.718,53	6.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		49,54	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		52.871,43	74.525,40	27.979,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.920,68	803,87	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		819.798,40	819.239,27	646.872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		794,19	794,19	794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		1.700,84	1.700,84	1.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		2.835,20	2.835,20	2.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		822.633,60	822.074,47	649.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
64.946,39										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.893,81	17.893,81	17.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.978,86	1.978,86	3.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.906,55	2.906,55	4.539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		26,20	26,20	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		101,43	101,43	101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		32,25	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.815,19	205,89	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.055,43	2.344,82	622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,52	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		266,44	73,33	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.672,68	27.156,95	25.969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		72,45	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		31,03	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		155,16	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		258,64	258,64	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		28.931,32	27.415,59	26.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio**

Período de setembro a setembro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE TUPÁSSI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
113.876,38										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.156,89	12.156,89	11.552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.344,42	1.344,42	2.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.974,68	1.974,68	3.084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		17,80	17,80	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		68,91	68,91	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21,88	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.233,24	139,90	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.396,44	1.593,05	422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,07	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.081,59	1.081,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		181,02	49,83	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.479,95	18.450,18	17.643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		49,22	49,22	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		105,42	105,42	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		175,72	175,72	175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.655,67	18.625,90	17.819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período de setembro a setembro

Consociado: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
9.495,48										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.113,02	13.113,02	12.460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.450,14	1.450,14	2.498,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.129,99	2.129,99	3.327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		19,20	19,20	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		74,33	74,33	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23,62	23,62	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.330,23	150,90	104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.506,28	1.718,34	455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,31	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.166,66	1.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		195,24	53,74	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.012,03	19.901,26	19.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		53,10	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		189,54	189,54	189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.201,57	20.090,80	19.220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		3.814.049,24	3.735.489,85	3.390.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00