

**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 outubro a outubro

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 |
| 33.983,61 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 4.572,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66,29 | 66,29 | 649,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 952,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120,40 | 120,40 | 76,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 33,40 | 33,40 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 27,82 | 27,82 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,64 | 312,24 | 146,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 25,80 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 106,67 | 101,86 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,30 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 493,77 | 34,94 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.074,80 | 728,00 | 7.069,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 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 CON | 50,93 | 50,93 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 85,19 | 85,19 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.159,99 | 813,19 | 7.154,25 | 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 outubro a outubro

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 |
| 1.249.886,04 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 596.999,91 | 596.999,91 | 997.372,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.742,84 | 64.742,83 | 109.582,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 77.049,07 | 77.049,07 | 145.190,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.494,80 | 9.494,80 | 6.002,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP | 5.288,89 | 5.288,89 | 5.260,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.193,58 | 2.193,58 | 2.066,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 11.947,91 | 32.520,00 | 38.455,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C | 2.034,60 | 2.424,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 16.175,79 | 23.337,46 | 13.711,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 23,40 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 52.149,60 | 52.632,81 | 83.395,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI | 138.706,76 | 27.655,86 | 947,78 | -20.160,00 | 0,00 | 37.696,48 | 0,00 | 20.160,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 976.783,73 | 894.363,13 | 1.402.031,80 | -20.160,00 | 0,00 | 37.696,48 | 0,00 | 20.160,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 1.898,60 | 1.898,60 | 1.898,60 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON | 4.016,41 | 4.016,41 | 4.016,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 6.718,29 | 6.718,29 | 6.718,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 983.502,02 | 901.081,42 | 1.408.750,09 | -20.160,00 | 0,00 | 37.696,48 | 0,00 | 20.160,00 | 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 outubro a outubro

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 |
| 56.837,69 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 6.167,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 89,42 | 89,42 | 876,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.285,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 162,40 | 162,40 | 102,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 45,05 | 45,05 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 37,51 | 37,51 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 270,62 | 421,17 | 198,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 34,80 | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 143,87 | 137,38 | 103,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 704,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 666,02 | 47,14 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 1.449,69 | 981,93 | 9.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 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 CON | 68,70 | 68,70 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 114,91 | 114,91 | 114,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 1.564,60 | 1.096,84 | 9.649,91 | 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 outubro a outubro

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 |
| 11.630,20 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 3.296,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47,79 | 47,79 | 468,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 686,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 86,80 | 86,80 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 24,08 | 24,08 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 20,06 | 20,06 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 144,65 | 225,12 | 105,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 18,60 | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 76,89 | 73,42 | 55,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,21 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 376,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 355,96 | 25,19 | 8,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 774,82 | 524,84 | 5.096,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 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 CON | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 61,42 | 61,42 | 61,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 836,24 | 586,26 | 5.157,74 | 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 outubro a outubro

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 |
| 173.400,88 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 38.815,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 562,69 | 562,69 | 5.513,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 8.087,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.022,00 | 1.022,00 | 646,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 283,52 | 283,52 | 282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 236,11 | 236,11 | 222,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.702,99 | 2.650,41 | 1.246,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 219,00 | 260,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 905,40 | 864,56 | 648,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 2,52 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 4.191,28 | 296,63 | 102,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 9.122,99 | 6.179,41 | 60.004,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 204,36 | 204,36 | 204,36 | 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 CON | 432,32 | 432,32 | 432,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 723,15 | 723,15 | 723,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 9.846,14 | 6.902,56 | 60.727,99 | 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 outubro a outubro

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 |
| 8.415,34 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 9.039,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 131,04 | 131,04 | 1.283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.883,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 238,00 | 238,00 | 150,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 66,03 | 66,03 | 65,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 54,98 | 54,98 | 51,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 396,60 | 617,23 | 290,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 51,00 | 60,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 210,86 | 201,34 | 150,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,59 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.032,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 976,08 | 69,09 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 2.124,58 | 1.439,07 | 13.973,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 47,59 | 47,59 | 47,59 | 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 CON | 100,67 | 100,67 | 100,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 168,39 | 168,39 | 168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 2.292,97 | 1.607,46 | 14.142,13 | 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 outubro a outubro

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 |
| 18.170,52 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 6.486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94,03 | 94,03 | 921,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.351,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 170,80 | 170,80 | 107,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 47,37 | 47,37 | 47,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 39,40 | 39,40 | 37,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 284,55 | 443,05 | 208,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 36,59 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 151,28 | 144,46 | 108,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,42 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 741,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 700,44 | 49,59 | 17,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.524,46 | 1.032,72 | 10.028,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 34,16 | 34,16 | 34,16 | 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 CON | 72,24 | 72,24 | 72,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 120,85 | 120,85 | 120,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.645,31 | 1.153,57 | 10.149,14 | 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 outubro a outubro

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 |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 19.248,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 279,03 | 279,03 | 2.734,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 4.010,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 506,80 | 506,80 | 320,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 140,59 | 140,59 | 140,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 117,09 | 117,09 | 110,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 844,52 | 1.314,32 | 617,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 108,60 | 129,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 448,97 | 428,71 | 321,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 1,25 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.199,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 2.078,43 | 147,10 | 50,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 4.524,04 | 3.064,31 | 29.755,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 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 CON | 214,38 | 214,38 | 214,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 358,60 | 358,60 | 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 4.882,64 | 3.422,91 | 30.114,41 | 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 outubro a outubro

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 | 0,00 | 0,00 | 4.785,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69,38 | 69,38 | 679,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 997,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 126,00 | 126,00 | 79,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 34,95 | 34,95 | 34,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29,10 | 29,10 | 27,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 209,96 | 326,76 | 153,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 27,00 | 32,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 111,61 | 106,59 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,31 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 546,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 516,75 | 36,58 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 1.124,75 | 761,84 | 7.397,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 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 CON | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 89,15 | 89,15 | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 1.213,90 | 850,99 | 7.486,99 | 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 outubro a outubro

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 |
| 136.367,53 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 17.546,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 254,37 | 254,37 | 2.492,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 3.656,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 462,00 | 462,00 | 292,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 128,17 | 128,17 | 127,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 106,74 | 106,74 | 100,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 769,84 | 1.198,15 | 563,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 99,00 | 117,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 409,28 | 390,82 | 293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 1,14 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.005,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 1.894,71 | 134,10 | 46,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 4.124,11 | 2.793,45 | 27.125,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 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 CON | 195,43 | 195,43 | 195,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 326,90 | 326,90 | 326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 4.451,01 | 3.120,35 | 27.452,39 | 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 outubro a outubro

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 |
| 49.798,58 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 11.910,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172,67 | 172,67 | 1.691,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 2.481,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 313,60 | 313,60 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 87,00 | 87,00 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 72,44 | 72,44 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 522,58 | 813,27 | 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 67,20 | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 277,82 | 265,29 | 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,77 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.361,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 1.286,08 | 91,01 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 2.799,39 | 1.896,14 | 18.412,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 62,71 | 62,71 | 62,71 | 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 CON | 132,66 | 132,66 | 132,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 3.021,29 | 2.118,04 | 18.634,35 | 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 outubro a outubro

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 |
| 121.733,44 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 13.399,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 194,25 | 194,25 | 1.903,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 2.791,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 352,80 | 352,80 | 223,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 97,87 | 97,87 | 97,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 81,51 | 81,51 | 76,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 587,90 | 914,95 | 430,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 75,60 | 90,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 312,56 | 298,46 | 223,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,87 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.531,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 1.446,86 | 102,40 | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 3.149,35 | 2.133,20 | 20.714,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 70,55 | 70,55 | 70,55 | 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 CON | 149,24 | 149,24 | 149,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 249,63 | 249,63 | 249,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 3.398,98 | 2.382,83 | 20.963,64 | 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 outubro a outubro

Conorciado: MUNICIÍPIO 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 |
| 87.270,87 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 19.567,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 283,66 | 283,66 | 2.779,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 4.077,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 515,20 | 515,20 | 325,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 142,93 | 142,93 | 142,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 119,02 | 119,02 | 112,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 858,52 | 1.336,14 | 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 110,40 | 131,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 456,43 | 435,83 | 326,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 1,27 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.236,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 2.112,87 | 149,54 | 51,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 4.599,02 | 3.115,14 | 30.249,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 103,02 | 103,02 | 103,02 | 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 CON | 217,94 | 217,94 | 217,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 364,55 | 364,55 | 364,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 4.963,57 | 3.479,69 | 30.613,57 | 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 outubro a outubro

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 |
| 44.676,51 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 6.061,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 87,87 | 87,87 | 861,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 159,60 | 159,60 | 100,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 44,28 | 44,28 | 44,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 36,86 | 36,86 | 34,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 265,94 | 413,91 | 194,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 34,20 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 141,40 | 135,01 | 101,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,39 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 692,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 654,53 | 46,33 | 15,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 1.424,68 | 965,01 | 9.370,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 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 CON | 67,52 | 67,52 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 112,94 | 112,94 | 112,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 1.537,62 | 1.077,95 | 9.483,56 | 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 outubro a outubro

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 |
| 7.551,44 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 4.041,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58,59 | 58,59 | 574,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 841,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 106,40 | 106,40 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 29,52 | 29,52 | 29,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 24,59 | 24,59 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 177,30 | 275,94 | 129,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 22,80 | 27,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 94,25 | 90,00 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,26 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 461,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 436,35 | 30,88 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 949,80 | 643,35 | 6.247,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 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 CON | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.025,08 | 718,63 | 6.322,36 | 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 outubro a outubro

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 |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 4.998,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72,46 | 72,46 | 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.041,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 131,60 | 131,60 | 83,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 36,51 | 36,51 | 36,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 30,41 | 30,41 | 28,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 219,30 | 341,29 | 160,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 28,20 | 33,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 116,59 | 111,32 | 83,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,32 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 571,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 539,70 | 38,20 | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 1.174,77 | 795,72 | 7.726,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 26,32 | 26,32 | 26,32 | 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 CON | 55,67 | 55,67 | 55,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 93,12 | 93,12 | 93,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 1.267,89 | 888,84 | 7.819,78 | 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 outubro a outubro

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 |
| 3.227,64 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 5.104,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74,00 | 74,00 | 725,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.063,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 134,40 | 134,40 | 84,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 37,28 | 37,28 | 37,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 31,06 | 31,06 | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 223,95 | 348,54 | 163,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 28,80 | 34,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 119,06 | 113,69 | 85,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 583,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 551,19 | 39,02 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 1.199,74 | 812,64 | 7.891,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 26,87 | 26,87 | 26,87 | 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 CON | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 95,09 | 95,09 | 95,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 1.294,83 | 907,73 | 7.986,13 | 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 outubro a outubro

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 | 0,00 | 0,00 | 8.188,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118,70 | 118,70 | 1.163,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.706,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 215,60 | 215,60 | 136,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 59,81 | 59,81 | 59,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 49,80 | 49,80 | 46,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 359,29 | 559,14 | 262,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 46,20 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 191,01 | 182,39 | 136,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,53 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 935,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 884,19 | 62,57 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.924,60 | 1.303,60 | 12.658,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 43,11 | 43,11 | 43,11 | 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 CON | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 152,55 | 152,55 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 2.077,15 | 1.456,15 | 12.811,10 | 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 outubro a outubro

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 |
| 388.957,62 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 171.791,52 | 171.791,52 | 219.430,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.270,88 | 18.270,88 | 21.876,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 18.658,56 | 18.658,56 | 22.124,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 985,60 | 985,60 | 623,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP | 273,42 | 273,42 | 272,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 227,70 | 227,70 | 214,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 1.642,37 | 4.273,54 | 1.201,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C | 211,20 | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 3.181,15 | 3.161,41 | 786,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 2,43 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10.790,75 | 11.273,96 | 14.126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI | 4.042,01 | 286,06 | 98,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 230.075,16 | 229.456,75 | 280.759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 197,08 | 197,08 | 197,08 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON | 416,92 | 416,92 | 416,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 697,38 | 697,38 | 697,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 230.772,54 | 230.154,13 | 281.456,98 | 0,00 | 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 outubro a outubro

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 |
| 70.371,85 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 15.738,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 228,16 | 228,16 | 2.235,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 3.279,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 414,40 | 414,40 | 261,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 114,96 | 114,96 | 114,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 95,74 | 95,74 | 90,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 690,54 | 1.074,69 | 505,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 88,80 | 105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 367,12 | 350,56 | 262,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 1,02 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.798,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 1.699,49 | 120,29 | 41,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 3.699,21 | 2.505,63 | 24.330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 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 CON | 175,29 | 175,29 | 175,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 293,21 | 293,21 | 293,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 3.992,42 | 2.798,84 | 24.623,93 | 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 outubro a outubro

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 |
| 77.250,72 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 7.231,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104,83 | 104,83 | 1.027,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.506,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 190,40 | 190,40 | 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 52,82 | 52,82 | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 44,00 | 44,00 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 317,26 | 493,77 | 232,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 40,80 | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 168,66 | 161,06 | 120,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,47 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 826,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 780,85 | 55,26 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.699,62 | 1.151,23 | 11.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 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 CON | 80,54 | 80,54 | 80,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.834,34 | 1.285,95 | 11.313,72 | 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 outubro a outubro

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 |
| 10.969,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 2.658,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38,55 | 38,55 | 377,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 553,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70,00 | 70,00 | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 19,42 | 19,42 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 16,18 | 16,18 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 116,64 | 181,53 | 85,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 15,00 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 62,01 | 59,22 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,17 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 303,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 287,09 | 20,32 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 624,89 | 423,26 | 4.109,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 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 CON | 29,61 | 29,61 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 674,42 | 472,79 | 4.159,46 | 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 outubro a outubro

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 |
| 11.845,91 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 2.871,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41,62 | 41,62 | 407,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 598,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 75,60 | 75,60 | 47,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 20,97 | 20,97 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 17,47 | 17,47 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 125,98 | 196,05 | 92,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 16,20 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 66,97 | 63,96 | 47,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,19 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 328,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 310,05 | 21,94 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 674,86 | 457,10 | 4.438,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 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 CON | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 728,35 | 510,59 | 4.492,22 | 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 outubro a outubro

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 | | 0,00 | 0,00 | 10.208,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 147,99 | 147,99 | 1.450,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 0,00 | 0,00 | 2.127,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 268,80 | 268,80 | 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP | | 74,57 | 74,57 | 74,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 62,10 | 62,10 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 447,93 | 697,10 | 327,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C | | 57,60 | 68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 238,13 | 227,39 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,66 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI | | 1.102,36 | 78,01 | 26,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 2.399,48 | 1.625,26 | 15.782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 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 CON | | 113,70 | 113,70 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 190,19 | 190,19 | 190,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 2.589,67 | 1.815,45 | 15.972,29 | 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 outubro a outubro

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 | 0,00 | 0,00 | 5.848,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 84,79 | 84,79 | 830,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.218,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 154,00 | 154,00 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 42,72 | 42,72 | 42,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 35,59 | 35,59 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 256,63 | 399,40 | 187,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 33,00 | 39,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 136,43 | 130,28 | 97,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,38 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 668,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 631,58 | 44,70 | 15,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.374,74 | 931,18 | 9.041,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 30,79 | 30,79 | 30,79 | 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 CON | 65,14 | 65,14 | 65,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 108,96 | 108,96 | 108,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.483,70 | 1.040,14 | 9.150,79 | 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 outubro a outubro

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 |
| 209.545,27 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 26.583,85 | 26.583,85 | 64.927,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.961,20 | 3.961,20 | 8.323,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 6.863,21 | 6.863,21 | 12.208,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.542,80 | 1.542,80 | 975,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP | 428,00 | 428,00 | 426,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 356,44 | 356,44 | 335,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 2.570,89 | 5.718,58 | 1.881,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C | 330,60 | 393,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 7.235,91 | 7.174,24 | 1.333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 3,80 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.967,84 | 3.451,05 | 7.203,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI | 6.327,12 | 447,80 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 59.167,86 | 56.924,93 | 97.777,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 308,50 | 308,50 | 308,50 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON | 652,62 | 652,62 | 652,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 1.091,65 | 1.091,65 | 1.091,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 60.259,51 | 58.016,58 | 98.868,99 | 0,00 | 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 outubro a outubro

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 |
| 48.968,91 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 0,00 | 0,00 | 6.593,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 95,59 | 95,59 | 936,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 0,00 | 0,00 | 1.373,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 173,60 | 173,60 | 109,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP | | 48,16 | 48,16 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 40,11 | 40,11 | 37,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 289,27 | 450,20 | 211,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C | | 37,20 | 44,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 153,79 | 146,85 | 110,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,43 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 753,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI | | 711,95 | 50,39 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.549,67 | 1.049,67 | 10.192,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | | 34,72 | 34,72 | 34,72 | 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 CON | | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 122,84 | 122,84 | 122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.672,51 | 1.172,51 | 10.315,48 | 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 outubro a outubro

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 |
| 40.267,89 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 6.167,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 89,42 | 89,42 | 876,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.285,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 162,40 | 162,40 | 102,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 45,05 | 45,05 | 44,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 37,51 | 37,51 | 35,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 270,62 | 421,17 | 198,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 34,80 | 41,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 143,87 | 137,38 | 103,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 704,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 666,02 | 47,14 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.449,69 | 981,93 | 9.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 32,47 | 32,47 | 32,47 | 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 CON | 68,70 | 68,70 | 68,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 114,91 | 114,91 | 114,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.564,60 | 1.096,84 | 9.649,91 | 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 outubro a outubro

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 |
| 58.153,42 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 12.973,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 188,08 | 188,08 | 1.842,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 2.703,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 341,60 | 341,60 | 215,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 94,77 | 94,77 | 94,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 78,91 | 78,91 | 74,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 569,22 | 885,91 | 416,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 73,20 | 87,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 302,62 | 288,97 | 216,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,84 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.482,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 1.400,91 | 99,14 | 34,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 3.049,31 | 2.065,45 | 20.056,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 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 CON | 144,50 | 144,50 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 241,71 | 241,71 | 241,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 3.291,02 | 2.307,16 | 20.298,13 | 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 outubro a outubro

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 |
| 68.915,45 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 9.251,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 134,12 | 134,12 | 1.314,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.927,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 243,60 | 243,60 | 153,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 67,58 | 67,58 | 67,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 56,29 | 56,29 | 53,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 405,92 | 631,76 | 297,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 52,20 | 62,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 215,82 | 206,08 | 154,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,60 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.057,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 999,02 | 70,70 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 2.174,56 | 1.472,94 | 14.302,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 48,71 | 48,71 | 48,71 | 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 CON | 103,05 | 103,05 | 103,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 172,37 | 172,37 | 172,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 2.346,93 | 1.645,31 | 14.474,96 | 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 outubro a outubro

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 |
| 74.271,63 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 6.805,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 98,66 | 98,66 | 966,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.418,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 179,20 | 179,20 | 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 49,71 | 49,71 | 49,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 41,40 | 41,40 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 298,62 | 464,76 | 218,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 38,40 | 45,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 158,76 | 151,61 | 113,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,44 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 777,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 734,91 | 52,02 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.599,66 | 1.083,56 | 10.521,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 35,83 | 35,83 | 35,83 | 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 CON | 75,80 | 75,80 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 126,79 | 126,79 | 126,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.726,45 | 1.210,35 | 10.648,21 | 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 outubro a outubro

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 |
| 158.626,52 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 35.625,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 516,44 | 516,44 | 5.060,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 7.422,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 938,00 | 938,00 | 592,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 260,22 | 260,22 | 259,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 216,71 | 216,71 | 204,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.563,07 | 2.432,61 | 1.143,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 201,00 | 239,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 830,98 | 793,48 | 594,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 2,31 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.071,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 3.846,82 | 272,26 | 93,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 8.373,24 | 5.671,56 | 55.072,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 187,57 | 187,57 | 187,57 | 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 CON | 396,78 | 396,78 | 396,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 663,70 | 663,70 | 663,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 9.036,94 | 6.335,26 | 55.736,65 | 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 outubro a outubro

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 |
| 212.907,58 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 37.964,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 550,36 | 550,36 | 5.392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 7.910,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 999,60 | 999,60 | 631,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 277,31 | 277,31 | 276,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 230,94 | 230,94 | 217,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.665,69 | 2.592,34 | 1.218,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 214,20 | 255,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 885,55 | 845,60 | 634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 2,46 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.338,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 4.099,43 | 290,14 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 8.923,07 | 6.044,00 | 58.689,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 199,88 | 199,88 | 199,88 | 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 CON | 422,85 | 422,85 | 422,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 707,30 | 707,30 | 707,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 9.630,37 | 6.751,30 | 59.396,99 | 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 outubro a outubro

Conorciado: 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 |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 29.244,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 423,95 | 423,95 | 4.154,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 6.093,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 770,00 | 770,00 | 486,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 213,61 | 213,61 | 212,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 177,90 | 177,90 | 167,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.283,11 | 1.996,91 | 938,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 165,00 | 196,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 682,14 | 651,37 | 488,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.341,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 3.157,83 | 223,49 | 76,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 6.873,54 | 4.655,75 | 45.209,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 153,97 | 153,97 | 153,97 | 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 CON | 325,71 | 325,71 | 325,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 544,82 | 544,82 | 544,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 7.418,36 | 5.200,57 | 45.753,96 | 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 outubro a outubro

Consortiado: 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 |
| 29.365,87 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 4.572,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 66,29 | 66,29 | 649,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 952,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 120,40 | 120,40 | 76,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 33,40 | 33,40 | 33,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 27,82 | 27,82 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,64 | 312,24 | 146,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 25,80 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 106,67 | 101,86 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,30 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 493,77 | 34,94 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.074,80 | 728,00 | 7.069,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 24,07 | 24,07 | 24,07 | 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 CON | 50,93 | 50,93 | 50,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 85,19 | 85,19 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.159,99 | 813,19 | 7.154,25 | 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 outubro a outubro

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 |
| 155.798,18 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 11.910,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172,67 | 172,67 | 1.691,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 2.481,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 313,60 | 313,60 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 87,00 | 87,00 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 72,44 | 72,44 | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 522,58 | 813,27 | 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 67,20 | 80,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 277,82 | 265,29 | 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,77 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.361,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 1.286,08 | 91,01 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 2.799,39 | 1.896,14 | 18.412,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 62,71 | 62,71 | 62,71 | 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 CON | 132,66 | 132,66 | 132,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 3.021,29 | 2.118,04 | 18.634,35 | 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 outubro a outubro

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 |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 4.360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63,21 | 63,21 | 619,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 908,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 114,80 | 114,80 | 72,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 31,85 | 31,85 | 31,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 26,53 | 26,53 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 191,30 | 297,71 | 139,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 24,60 | 29,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 101,70 | 97,11 | 72,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,28 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 498,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 470,80 | 33,33 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 1.024,78 | 694,13 | 6.740,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 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 CON | 48,57 | 48,57 | 48,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 81,24 | 81,24 | 81,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 1.106,02 | 775,37 | 6.821,50 | 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 outubro a outubro

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 |
| 54.439,06 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 7.231,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104,83 | 104,83 | 1.027,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.506,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 190,40 | 190,40 | 120,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 52,82 | 52,82 | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 44,00 | 44,00 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 317,26 | 493,77 | 232,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 40,80 | 48,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 168,66 | 161,06 | 120,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,47 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 826,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 780,85 | 55,26 | 19,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 1.699,62 | 1.151,23 | 11.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 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 CON | 80,54 | 80,54 | 80,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 1.834,34 | 1.285,95 | 11.313,72 | 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 outubro a outubro

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 |
| 18.627,38 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 19.992,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 289,83 | 289,83 | 2.839,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 4.165,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 526,40 | 526,40 | 332,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 146,03 | 146,03 | 145,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 121,62 | 121,62 | 114,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 877,18 | 1.365,15 | 641,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 112,80 | 134,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 466,32 | 445,29 | 333,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 1,30 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 2.158,81 | 152,79 | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 4.699,00 | 3.182,83 | 30.906,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 105,26 | 105,26 | 105,26 | 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 CON | 222,67 | 222,67 | 222,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 372,47 | 372,47 | 372,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 5.071,47 | 3.555,30 | 31.279,08 | 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 outubro a outubro

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 |
| 856.541,49 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | | |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 373.170,83 | 373.170,83 | 553.055,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 41.223,33 | 41.223,33 | 59.759,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 45.996,50 | 45.996,50 | 68.060,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.020,80 | 4.020,80 | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP | 1.115,44 | 1.115,44 | 1.111,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 928,92 | 928,92 | 875,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 6.700,09 | 12.144,98 | 4.902,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C | 861,60 | 1.026,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 10.486,04 | 11.091,17 | 3.742,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 9,91 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 45.825,28 | 46.308,49 | 53.379,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI | 16.489,58 | 1.167,02 | 401,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Função/Subfunção: | 546.818,41 | 538.204,12 | 747.849,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 804,01 | 804,01 | 804,01 | 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 CON | 1.700,84 | 1.700,84 | 1.700,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Função/Subfunção: | 2.845,02 | 2.845,02 | 2.845,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Consorciado: | 549.663,43 | 541.049,14 | 750.694,99 | 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 outubro a outubro

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 |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 13.930,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 201,95 | 201,95 | 1.978,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 2.902,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 366,80 | 366,80 | 231,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 101,76 | 101,76 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 84,74 | 84,74 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 611,25 | 951,25 | 447,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 78,60 | 93,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 324,95 | 310,28 | 232,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,90 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 1.504,27 | 106,46 | 36,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 3.274,32 | 2.217,81 | 21.535,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 73,35 | 73,35 | 73,35 | 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 CON | 155,16 | 155,16 | 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 259,54 | 259,54 | 259,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 3.533,86 | 2.477,35 | 21.795,52 | 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 outubro a outubro

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 |
| 8.765,14 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 9.464,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137,21 | 137,21 | 1.344,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 0,00 | 0,00 | 1.972,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 249,20 | 249,20 | 157,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 | RESSARCIMENTO DE DESP | 69,13 | 69,13 | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 57,56 | 57,56 | 54,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 415,25 | 646,27 | 303,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS C | 53,40 | 63,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 220,77 | 210,81 | 158,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 0,00 | 0,61 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.081,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERI | 1.021,97 | 72,33 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 2.224,49 | 1.506,76 | 14.631,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 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 CON | 105,42 | 105,42 | 105,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Função/Subfunção: | 176,33 | 176,33 | 176,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Consorciado: | 2.400,82 | 1.683,09 | 14.807,67 | 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 outubro a outubro

Conorciado: 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 | | 0,00 | 0,00 | 10.208,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 147,99 | 147,99 | 1.450,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 0,00 | 0,00 | 2.127,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | | 268,80 | 268,80 | 169,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP | | 74,57 | 74,57 | 74,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 62,10 | 62,10 | 58,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 447,93 | 697,10 | 327,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C | | 57,60 | 68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 585,15 | 536,71 | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | | 0,00 | 0,66 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI | | 1.102,36 | 78,01 | 26,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 2.746,50 | 1.934,58 | 15.782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 / 843 | Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO | | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 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 CON | | 113,70 | 113,70 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 190,19 | 190,19 | 190,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 2.936,69 | 2.124,77 | 15.972,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral: | | 1.939.731,31 | 1.811.361,36 | 3.250.205,55 | -20.160,00 | 0,00 | 37.696,48 | 0,00 | 20.160,00 |