

**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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO QUATRO PONTES**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>4.254,84</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 70,09                  | 70,09                  | 66,29             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 17,20                  | 17,20                  | 35,13             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 32,62                  | 32,62                  | 33,40             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 5,62                   | 5,62                   | 7,23              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 983,18                 | 469,42                 | 351,13            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 2,38                   | 33,13             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB                           |  | 52,71                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 238,01                 | 111,65                 | 344,20            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 0,30              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 258,23                 | 12,54                  | 12,54             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 176,92                 | 151,24                 | 110,81            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>1.834,58</b>        | <b>872,76</b>          | <b>994,15</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 24,41                  | 24,41                  | 24,41             | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>85,53</b>           | <b>85,53</b>           | <b>85,53</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>1.920,11</b>        | <b>958,29</b>          | <b>1.079,68</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICIPIO DE CASCAVEL**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>2.769.885,73</b>  |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE                          |  | 21.987,98              | 21.987,98              | 436.429,33        | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 17.039,42              | 17.039,43              | 64.113,98         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ                          |  | 1.236,33               | 1.236,33               | 75.383,01         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 1.356,40               | 1.356,40               | 2.770,45          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 6.234,91               | 6.234,91               | 5.288,89          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 442,53                 | 442,53                 | 569,49            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 77.532,14              | 46.900,86              | 34.809,46         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 188,02                 | 2.612,53          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB                           |  | 4.157,09               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 20.011,02              | 12.323,96              | 43.659,10         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 23,40             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 42.864,03              | 1.292,28               | 53.441,88         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 13.952,65              | 11.926,48              | 33.638,59         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>206.814,50</b>      | <b>120.929,16</b>      | <b>752.740,10</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 1.925,22               | 1.925,22               | 1.925,22          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 329022 OUTROS ENCARGOS SOBR                           |  | 803,28                 | 803,28                 | 803,28            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON                        |  | 4.016,41               | 4.016,41               | 4.016,41          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>6.744,91</b>        | <b>6.744,91</b>        | <b>6.744,91</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>213.559,41</b>      | <b>127.674,07</b>      | <b>759.485,01</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>17.073,42</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 94,54                  | 94,54                  | 89,42             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 23,20                  | 23,20                  | 47,39             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 44,00                  | 44,00                  | 45,05             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7,57                   | 7,57                   | 9,74              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.326,09               | 633,12                 | 473,62            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 3,22                   | 44,69             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 71,10                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 321,04                 | 150,60                 | 464,27            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,40              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 348,31                 | 16,91                  | 16,91             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 238,65                 | 203,99                 | 149,47            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>2.474,50</b>        | <b>1.177,15</b>        | <b>1.340,95</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 32,93                  | 32,93                  | 32,93             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>115,37</b>          | <b>115,37</b>          | <b>115,37</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>2.589,87</b>        | <b>1.292,52</b>        | <b>1.456,32</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

Consortiado: **MUNICÍPIO DE ANAHY**

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>6.164,96</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 50,53                  | 50,53                  | 47,79             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 12,40                  | 12,40                  | 25,33             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 23,52                  | 23,52                  | 24,08             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 4,05                   | 4,05                   | 5,21              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 708,79                 | 338,39                 | 253,15            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 1,72                   | 23,88             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 38,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 171,59                 | 80,49                  | 248,14            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,21              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 186,17                 | 9,04                   | 9,04              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 127,56                 | 109,02                 | 79,87             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>1.322,60</b>        | <b>629,16</b>          | <b>716,70</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 17,60                  | 17,60                  | 17,60             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>61,66</b>           | <b>61,66</b>           | <b>61,66</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>1.384,26</b>        | <b>690,82</b>          | <b>778,36</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 594,95                 | 594,95                 | 562,69            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 146,00                 | 146,00                 | 298,21            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 276,90                 | 276,90                 | 283,52            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 47,63                  | 47,63                  | 61,30             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 8.345,37               | 3.984,38               | 2.980,49          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 20,24                  | 281,21            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 447,46                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 2.020,36               | 947,76                 | 2.921,71          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 2,52              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 2.191,94               | 106,42                 | 106,42            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 1.501,83               | 1.283,73               | 940,60            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>15.572,44</b>       | <b>7.408,00</b>        | <b>8.438,66</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 207,22                 | 207,22                 | 207,22            | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>726,01</b>          | <b>726,01</b>          | <b>726,01</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>16.298,45</b>       | <b>8.134,01</b>        | <b>9.164,67</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

**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 novembro a novembro

**Conorciado: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA**

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 138,55                 | 138,55                 | 131,04            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 34,00                  | 34,00                  | 69,45             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 64,48                  | 64,48                  | 66,03             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 11,09                  | 11,09                  | 14,27             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.943,45               | 927,87                 | 694,10            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 4,71                   | 65,48             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 104,20                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 470,51                 | 220,71                 | 680,40            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,59              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 510,45                 | 24,78                  | 24,78             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 349,74                 | 298,97                 | 219,06            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>3.626,47</b>        | <b>1.725,17</b>        | <b>1.965,19</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 48,26                  | 48,26                  | 48,26             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>169,06</b>          | <b>169,06</b>          | <b>169,06</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>3.795,53</b>        | <b>1.894,23</b>        | <b>2.134,25</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE BRAGANEY**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>6.056,84</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 99,44                  | 99,44                  | 94,03             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 24,40                  | 24,40                  | 49,84             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 46,31                  | 46,31                  | 47,37             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 7,96                   | 7,96                   | 10,24             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 1.394,75               | 665,83                 | 498,11            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 3,38                   | 46,98             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         |  | 74,80                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 337,63                 | 158,39                 | 488,32            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 0,42              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 366,31                 | 17,78                  | 17,78             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 250,98                 | 214,52                 | 157,23            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>2.602,58</b>        | <b>1.238,02</b>        | <b>1.410,32</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 34,64                  | 34,64                  | 34,64             | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>121,33</b>          | <b>121,33</b>          | <b>121,33</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>2.723,91</b>        | <b>1.359,35</b>        | <b>1.531,65</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 295,02                 | 295,02                 | 279,03            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 72,40                  | 72,40                  | 147,88            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 137,31                 | 137,31                 | 140,59            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 23,62                  | 23,62                  | 30,40             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.138,44               | 1.975,84               | 1.478,01          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 10,04                  | 139,45            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 221,89                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 1.001,88               | 469,98                 | 1.448,84          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 1,25              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 1.086,97               | 52,77                  | 52,77             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 744,74                 | 636,60                 | 466,44            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>7.722,27</b>        | <b>3.673,58</b>        | <b>4.184,66</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 102,76                 | 102,76                 | 102,76            | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>360,02</b>          | <b>360,02</b>          | <b>360,02</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>8.082,29</b>        | <b>4.033,60</b>        | <b>4.544,68</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



**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 novembro a novembro

**Conorciado: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO**

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>4.462,60</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 73,35                  | 73,35                  | 69,38             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 18,00                  | 18,00                  | 36,77             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 34,14                  | 34,14                  | 34,95             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5,87                   | 5,87                   | 7,55              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.028,88               | 491,22                 | 367,46            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 2,50                   | 34,67             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 55,17                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 249,09                 | 116,85                 | 360,21            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,31              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 270,24                 | 13,12                  | 13,12             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 185,16                 | 158,28                 | 115,98            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>1.919,90</b>        | <b>913,32</b>          | <b>1.040,40</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 25,55                  | 25,55                  | 25,55             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>89,51</b>           | <b>89,51</b>           | <b>89,51</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>2.009,41</b>        | <b>1.002,83</b>        | <b>1.129,91</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES**  
-----

| Função/<br>Subfunção   | Natureza<br>da<br>Despesa | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|--|---------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|  |                           | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|  |                           |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>29.152,13</b>   |                           |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |                           |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|  | 319013                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 268,95                 | 268,95                 | 254,37            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 319091                    | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 66,00                  | 66,00                  | 134,81            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 319096                    | RESSARCIMENTO DE DESP  | 125,17                 | 125,17                 | 128,17            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339014                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 21,53                  | 21,53                  | 27,71             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339030                    | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.772,56               | 1.801,16               | 1.347,34          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339033                    | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 9,15                   | 127,12            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339037                    | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 202,28                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339039                    | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 913,33                 | 428,44                 | 1.320,77          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339040                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 1,14              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339046                    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 990,87                 | 48,11                  | 48,11             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 449052                    | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 678,91                 | 580,33                 | 425,22            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  |                           | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>7.039,61</b>        | <b>3.348,83</b>        | <b>3.814,74</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |                           |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|  | 329021                    | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 93,68                  | 93,68                  | 93,68             | 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        |
|  |                           | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>328,20</b>          | <b>328,20</b>          | <b>328,20</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  |                           | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>7.367,81</b>        | <b>3.677,03</b>        | <b>4.142,94</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>11.082,30</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 182,56                 | 182,56                 | 172,67            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 44,80                  | 44,80                  | 91,50             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 84,97                  | 84,97                  | 87,00             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 14,61                  | 14,61                  | 18,80             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.560,77               | 1.222,61               | 914,56            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 6,21                   | 86,29             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 137,30                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 619,95                 | 290,82                 | 896,53            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,77              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 672,60                 | 32,65                  | 32,65             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 460,83                 | 393,91                 | 288,61            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>4.778,39</b>        | <b>2.273,14</b>        | <b>2.589,39</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 63,59                  | 63,59                  | 63,59             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>222,78</b>          | <b>222,78</b>          | <b>222,78</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>5.001,17</b>        | <b>2.495,92</b>        | <b>2.812,17</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
-----

| Função/<br>Subfunção   | Natureza<br>da<br>Despesa      | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|--|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|  |                                | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|  |                                |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>16.272,73</b>   |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|  | 319013                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 205,38                 | 205,38                 | 194,25            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 319091                         | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 50,40                  | 50,40                  | 102,94            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 319096                         | RESSARCIMENTO DE DESP  | 95,59                  | 95,59                  | 97,87             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339014                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 16,44                  | 16,44                  | 21,16             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339030                         | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.880,87               | 1.375,43               | 1.028,90          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339033                         | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 6,99                   | 97,08             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339037                         | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 154,47                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339039                         | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 697,45                 | 327,17                 | 1.008,59          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339040                         | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,87              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339046                         | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 756,67                 | 36,74                  | 36,74             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 449052                         | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 518,45                 | 443,16                 | 324,71            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | <b>Total Função/Subfunção:</b> |  | <b>5.375,73</b>        | <b>2.557,30</b>        | <b>2.913,10</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|  | 329021                         | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 71,54                  | 71,54                  | 71,54             | 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        |
|  | <b>Total Função/Subfunção:</b> |  | <b>250,62</b>          | <b>250,62</b>          | <b>250,62</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  | <b>Total Consorciado:</b>      |  | <b>5.626,35</b>        | <b>2.807,92</b>        | <b>3.163,72</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 299,92                 | 299,92                 | 283,66            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 73,60                  | 73,60                  | 150,33            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 139,59                 | 139,59                 | 142,93            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 24,01                  | 24,01                  | 30,90             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.207,00               | 2.008,58               | 1.502,51          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 10,20                  | 141,76            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 225,57                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 1.018,48               | 477,77                 | 1.472,86          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 1,27              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 1.104,98               | 53,65                  | 53,65             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 757,09                 | 647,14                 | 474,17            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>7.850,24</b>        | <b>3.734,46</b>        | <b>4.254,03</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 104,46                 | 104,46                 | 104,46            | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>365,99</b>          | <b>365,99</b>          | <b>365,99</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>8.216,23</b>        | <b>4.100,45</b>        | <b>4.620,02</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>5.593,62</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 92,91                  | 92,91                  | 87,87             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 22,80                  | 22,80                  | 46,57             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 43,24                  | 43,24                  | 44,28             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 7,43                   | 7,43                   | 9,56              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 1.303,25               | 622,21                 | 465,44            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 3,16                   | 43,92             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                         |  | 69,88                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 315,50                 | 148,01                 | 456,27            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 0,39              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 342,30                 | 16,62                  | 16,62             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 234,54                 | 200,47                 | 146,89            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>2.431,85</b>        | <b>1.156,84</b>        | <b>1.317,81</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 32,36                  | 32,36                  | 32,36             | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>113,38</b>          | <b>113,38</b>          | <b>113,38</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>2.545,23</b>        | <b>1.270,22</b>        | <b>1.431,19</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>3.775,72</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 61,94                  | 61,94                  | 58,59             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 15,20                  | 15,20                  | 31,05             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 28,83                  | 28,83                  | 29,52             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 4,97                   | 4,97                   | 6,39              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 868,85                 | 414,81                 | 310,31            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 2,11                   | 29,28             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB                           |  | 46,58                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 210,33                 | 98,67                  | 304,17            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 0,26              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 228,20                 | 11,08                  | 11,08             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 156,36                 | 133,65                 | 97,92             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>1.621,26</b>        | <b>771,26</b>          | <b>878,57</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 21,58                  | 21,58                  | 21,58             | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>75,58</b>           | <b>75,58</b>           | <b>75,58</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>1.696,84</b>        | <b>846,84</b>          | <b>954,15</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 76,61                  | 76,61                  | 72,46             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 18,80                  | 18,80                  | 38,40             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 35,66                  | 35,66                  | 36,51             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 6,13                   | 6,13                   | 7,89              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.074,64               | 513,08                 | 383,80            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 2,61                   | 36,21             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 57,62                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 260,16                 | 122,04                 | 376,22            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,32              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 282,25                 | 13,70                  | 13,70             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 193,38                 | 165,30                 | 121,11            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>2.005,25</b>        | <b>953,93</b>          | <b>1.086,63</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 26,69                  | 26,69                  | 26,69             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>93,49</b>           | <b>93,49</b>           | <b>93,49</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>2.098,74</b>        | <b>1.047,42</b>        | <b>1.180,12</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |





# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>4.763,64</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 78,24                  | 78,24                  | 74,00             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 19,20                  | 19,20                  | 39,22             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 36,41                  | 36,41                  | 37,28             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 6,27                   | 6,27                   | 8,07              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.097,49               | 523,99                 | 391,96            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 2,66                   | 36,98             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 58,84                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 265,68                 | 124,64                 | 384,22            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,33              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 288,25                 | 13,99                  | 13,99             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 197,50                 | 168,82                 | 123,70            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>2.047,88</b>        | <b>974,22</b>          | <b>1.109,75</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 27,25                  | 27,25                  | 27,25             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>95,47</b>           | <b>95,47</b>           | <b>95,47</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>2.143,35</b>        | <b>1.069,69</b>        | <b>1.205,22</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE**  
-----

| Função/<br>Subfunção   | Natureza<br>da<br>Despesa      | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|--|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|  |                                | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|  |                                |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>7.646,84</b>  |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|  | 319013                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 125,50                 | 125,50                 | 118,70            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 319091                         | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 30,80                  | 30,80                  | 62,91             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 319096                         | RESSARCIMENTO DE DESP  | 58,41                  | 58,41                  | 59,81             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339014                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10,04                  | 10,04                  | 12,92             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339030                         | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.760,51               | 840,53                 | 628,78            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339033                         | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 4,27                   | 59,33             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339037                         | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 94,40                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339039                         | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 426,23                 | 199,94                 | 616,36            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339040                         | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,53              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339046                         | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 462,41                 | 22,45                  | 22,45             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 449052                         | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 316,83                 | 270,82                 | 198,43            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | <b>Total Função/Subfunção:</b> |  | <b>3.285,13</b>        | <b>1.562,76</b>        | <b>1.780,22</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|  | 329021                         | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 43,72                  | 43,72                  | 43,72             | 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        |
|  | <b>Total Função/Subfunção:</b> |  | <b>153,16</b>          | <b>153,16</b>          | <b>153,16</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  | <b>Total Consorciado:</b>      |  | <b>3.438,29</b>        | <b>1.715,92</b>        | <b>1.933,38</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>308.892,66</b>    |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE                          |  | 6.240,87               | 6.240,87               | 126.705,31        | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 4.017,58               | 4.017,58               | 19.875,65         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ                          |  | 461,65                 | 461,65                 | 19.120,21         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 140,80                 | 140,80                 | 287,58            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 267,04                 | 267,04                 | 273,42            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 45,93                  | 45,93                  | 59,11             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 8.048,17               | 3.842,49               | 4.591,85          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 19,52                  | 271,19            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB                           |  | 431,52                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 3.189,41               | 1.384,54               | 5.454,24          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 2,43              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 24.613,87              | 406,26                 | 11.197,01         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 1.448,34               | 1.238,02               | 907,10            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>48.905,18</b>       | <b>18.064,69</b>       | <b>188.745,10</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 199,85                 | 199,85                 | 199,85            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 329022 OUTROS ENCARGOS SOBR                           |  | 83,38                  | 83,38                  | 83,38             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON                        |  | 416,92                 | 416,92                 | 416,92            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>700,15</b>          | <b>700,15</b>          | <b>700,15</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>49.605,33</b>       | <b>18.764,84</b>       | <b>189.445,25</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>70.371,84</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 241,24                 | 241,24                 | 228,16            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 59,20                  | 59,20                  | 120,92            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 112,28                 | 112,28                 | 114,96            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 19,32                  | 19,32                  | 24,86             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.383,90               | 1.615,61               | 1.208,53          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 8,21                   | 114,02            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 181,44                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 928,37                 | 493,46                 | 1.184,69          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 1,02              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 888,79                 | 43,15                  | 43,15             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 608,96                 | 520,53                 | 381,40            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>6.423,50</b>        | <b>3.112,99</b>        | <b>3.421,71</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 84,02                  | 84,02                  | 84,02             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>294,37</b>          | <b>294,37</b>          | <b>294,37</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>6.717,87</b>        | <b>3.407,36</b>        | <b>3.716,08</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE IBEMA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>13.512,88</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 110,84                 | 110,84                 | 104,83            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 27,20                  | 27,20                  | 55,56             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 51,59                  | 51,59                  | 52,82             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 8,88                   | 8,88                   | 11,43             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.554,78               | 742,30                 | 555,26            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 3,77                   | 52,39             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 83,36                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 376,39                 | 176,57                 | 544,31            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,47              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 408,36                 | 19,83                  | 19,83             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 279,80                 | 239,17                 | 175,23            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>2.901,19</b>        | <b>1.380,15</b>        | <b>1.572,13</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 38,61                  | 38,61                  | 38,61             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>135,26</b>          | <b>135,26</b>          | <b>135,26</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>3.036,45</b>        | <b>1.515,41</b>        | <b>1.707,39</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE IGUATU**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>2.441,18</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 40,75                  | 40,75                  | 38,55             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 10,00                  | 10,00                  | 20,43             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 18,97                  | 18,97                  | 19,42             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3,26                   | 3,26                   | 4,20              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 571,59                 | 272,90                 | 204,14            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 1,39                   | 19,26             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 30,65                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 138,38                 | 64,91                  | 200,11            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,17              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 150,14                 | 7,29                   | 7,29              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 102,86                 | 87,94                  | 64,43             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>1.066,60</b>        | <b>507,41</b>          | <b>578,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 14,19                  | 14,19                  | 14,19             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>49,72</b>           | <b>49,72</b>           | <b>49,72</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>1.116,32</b>        | <b>557,13</b>          | <b>627,72</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>2.636,22</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 44,01                  | 44,01                  | 41,62             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 10,80                  | 10,80                  | 22,06             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 20,48                  | 20,48                  | 20,97             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 3,52                   | 3,52                   | 4,53              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 617,34                 | 294,75                 | 220,47            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 1,50                   | 20,80             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 33,10                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 149,46                 | 70,11                  | 216,13            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,19              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 162,15                 | 7,87                   | 7,87              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 111,09                 | 94,97                  | 69,59             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>1.151,94</b>        | <b>548,01</b>          | <b>624,23</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 15,33                  | 15,33                  | 15,33             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>53,71</b>           | <b>53,71</b>           | <b>53,71</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>1.205,65</b>        | <b>601,72</b>          | <b>677,94</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

Consortiado: **MUNICÍPIO DE JESUÍTAS**

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>16.979,12</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 156,48                 | 156,48                 | 147,99            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 38,40                  | 38,40                  | 78,43             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 72,83                  | 72,83                  | 74,57             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 12,53                  | 12,53                  | 16,12             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.194,97               | 1.047,97               | 783,92            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 5,32                   | 73,96             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 117,69                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 531,38                 | 249,28                 | 768,45            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,66              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 576,51                 | 27,99                  | 27,99             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 395,00                 | 337,64                 | 247,39            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>4.095,80</b>        | <b>1.948,44</b>        | <b>2.219,48</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 54,50                  | 54,50                  | 54,50             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>190,94</b>          | <b>190,94</b>          | <b>190,94</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>4.286,74</b>        | <b>2.139,38</b>        | <b>2.410,42</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |





# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE LINDOESTE**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 89,65                  | 89,65                  | 84,79             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 22,00                  | 22,00                  | 44,94             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 41,72                  | 41,72                  | 42,72             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7,18                   | 7,18                   | 9,24              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.257,52               | 600,39                 | 449,13            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 3,05                   | 42,37             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 67,43                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 304,45                 | 142,81                 | 440,26            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,38              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 330,29                 | 16,04                  | 16,04             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 226,30                 | 193,45                 | 141,74            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>2.346,54</b>        | <b>1.116,29</b>        | <b>1.271,60</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 31,22                  | 31,22                  | 31,22             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>109,39</b>          | <b>109,39</b>          | <b>109,39</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>2.455,93</b>        | <b>1.225,68</b>        | <b>1.380,99</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>376.969,07</b>    |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE                          |  | 2.808,43               | 2.808,43               | 23.060,22         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 2.141,54               | 2.141,54               | 3.961,20          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ                          |  | 1.634,23               | 1.634,23               | 8.497,44          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 220,40                 | 220,40                 | 450,17            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 418,01                 | 418,01                 | 428,00            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 71,91                  | 71,91                  | 92,54             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 12.598,13              | 6.014,84               | 6.216,85          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 30,55                  | 424,51            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB                           |  | 675,48                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 4.290,92               | 1.884,65               | 10.378,77         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 3,80              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 25.808,93              | 464,28                 | 3.432,12          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 2.267,15               | 1.937,91               | 1.419,92          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>52.935,14</b>       | <b>17.626,75</b>       | <b>58.365,54</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 312,83                 | 312,83                 | 312,83            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 329022 OUTROS ENCARGOS SOBR                           |  | 130,53                 | 130,53                 | 130,53            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON                        |  | 652,62                 | 652,62                 | 652,62            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>1.095,98</b>        | <b>1.095,98</b>        | <b>1.095,98</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>54.031,12</b>       | <b>18.722,73</b>       | <b>59.461,52</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE MARIPÁ**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>6.131,04</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 101,06                 | 101,06                 | 95,59             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 24,80                  | 24,80                  | 50,65             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 47,04                  | 47,04                  | 48,16             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 8,09                   | 8,09                   | 10,41             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.417,57               | 676,79                 | 506,27            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 3,44                   | 47,77             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 76,01                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 343,20                 | 160,99                 | 496,29            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,43              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 372,33                 | 18,08                  | 18,08             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 255,10                 | 218,06                 | 159,78            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>2.645,20</b>        | <b>1.258,34</b>        | <b>1.433,43</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 35,20                  | 35,20                  | 35,20             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>123,32</b>          | <b>123,32</b>          | <b>123,32</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>2.768,52</b>        | <b>1.381,66</b>        | <b>1.556,75</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE MERCEDES**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 94,54                  | 94,54                  | 89,42             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 23,20                  | 23,20                  | 47,39             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 44,00                  | 44,00                  | 45,05             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 7,57                   | 7,57                   | 9,74              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.326,09               | 633,12                 | 473,62            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 3,22                   | 44,69             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 71,10                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 321,04                 | 150,60                 | 464,27            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,40              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 348,31                 | 16,91                  | 16,91             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 238,65                 | 203,99                 | 149,47            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>2.474,50</b>        | <b>1.177,15</b>        | <b>1.340,95</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 32,93                  | 32,93                  | 32,93             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>115,37</b>          | <b>115,37</b>          | <b>115,37</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>2.589,87</b>        | <b>1.292,52</b>        | <b>1.456,32</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE NOVA AURORA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>15.871,02</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 198,86                 | 198,86                 | 188,08            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 48,80                  | 48,80                  | 99,67             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 92,55                  | 92,55                  | 94,77             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 15,91                  | 15,91                  | 20,48             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.789,43               | 1.331,78               | 996,23            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 6,76                   | 94,00             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 149,56                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 675,31                 | 316,78                 | 976,57            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,84              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 732,65                 | 35,57                  | 35,57             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 501,98                 | 429,08                 | 314,38            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>5.205,05</b>        | <b>2.476,09</b>        | <b>2.820,59</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 69,27                  | 69,27                  | 69,27             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>242,67</b>          | <b>242,67</b>          | <b>242,67</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>5.447,72</b>        | <b>2.718,76</b>        | <b>3.063,26</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>8.628,40</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 141,81                 | 141,81                 | 134,12            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 34,80                  | 34,80                  | 71,08             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 66,00                  | 66,00                  | 67,58             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 11,35                  | 11,35                  | 14,61             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.989,18               | 949,70                 | 710,43            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 4,82                   | 67,03             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 106,65                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 481,56                 | 225,90                 | 696,41            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,60              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 522,46                 | 25,36                  | 25,36             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 357,97                 | 305,99                 | 224,19            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>3.711,78</b>        | <b>1.765,74</b>        | <b>2.011,42</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 49,39                  | 49,39                  | 49,39             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>173,05</b>          | <b>173,05</b>          | <b>173,05</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>3.884,83</b>        | <b>1.938,79</b>        | <b>2.184,47</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**  
-----

| Função/<br>Subfunção   | Natureza<br>da<br>Despesa      | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|--|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|  |                                | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|  |                                |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>29.306,14</b>   |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|  | 319013                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 104,31                 | 104,31                 | 98,66             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 319091                         | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 25,60                  | 25,60                  | 52,29             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 319096                         | RESSARCIMENTO DE DESP  | 48,55                  | 48,55                  | 49,71             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339014                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 8,35                   | 8,35                   | 10,75             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339030                         | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.463,30               | 698,64                 | 522,63            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339033                         | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 3,55                   | 49,31             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339037                         | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 78,46                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339039                         | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 354,25                 | 166,18                 | 512,30            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339040                         | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,44              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 339046                         | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 384,34                 | 18,66                  | 18,66             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | 449052                         | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 263,34                 | 225,09                 | 164,93            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|  | <b>Total Função/Subfunção:</b> |  | <b>2.730,49</b>        | <b>1.298,93</b>        | <b>1.479,68</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |                                |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|  | 329021                         | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 36,33                  | 36,33                  | 36,33             | 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        |
|  | <b>Total Função/Subfunção:</b> |  | <b>127,29</b>          | <b>127,29</b>          | <b>127,29</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|  | <b>Total Consorciado:</b>      |  | <b>2.857,78</b>        | <b>1.426,22</b>        | <b>1.606,97</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE PALOTINA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>144.050,56</b>    |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 546,04                 | 546,04                 | 516,44            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 134,00                 | 134,00                 | 273,70            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 254,14                 | 254,14                 | 260,22            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 43,72                  | 43,72                  | 56,26             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.659,51               | 3.656,94               | 2.735,56          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 18,57                  | 258,09            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 410,68                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 1.854,32               | 869,86                 | 2.681,57          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 2,31              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 2.011,78               | 97,67                  | 97,67             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 1.378,40               | 1.178,24               | 863,30            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>14.292,59</b>       | <b>6.799,18</b>        | <b>7.745,12</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 190,19                 | 190,19                 | 190,19            | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>666,32</b>          | <b>666,32</b>          | <b>666,32</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>14.958,91</b>       | <b>7.465,50</b>        | <b>8.411,44</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |





# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>100.767,01</b>    |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 581,90                 | 581,90                 | 550,36            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 142,80                 | 142,80                 | 291,67            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 270,83                 | 270,83                 | 277,31            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 46,58                  | 46,58                  | 59,95             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 8.162,50               | 3.897,09               | 2.915,17          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 19,79                  | 275,04            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 437,65                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 1.976,09               | 926,98                 | 2.857,67          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 2,46              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 2.143,90               | 104,08                 | 104,08            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 1.468,92               | 1.255,60               | 919,99            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>15.231,17</b>       | <b>7.245,66</b>        | <b>8.253,71</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 202,69                 | 202,69                 | 202,69            | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>710,11</b>          | <b>710,11</b>          | <b>710,11</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>15.941,28</b>       | <b>7.955,77</b>        | <b>8.963,82</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

**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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>207.506,94</b>    |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 448,25                 | 448,25                 | 423,95            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 110,00                 | 110,00                 | 224,68            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 208,62                 | 208,62                 | 213,61            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 35,89                  | 35,89                  | 46,19             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 6.287,65               | 3.001,97               | 2.245,60          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 15,25                  | 211,87            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB                           |  | 337,13                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 1.522,21               | 714,06                 | 2.201,29          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 1,90              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 1.651,46               | 80,18                  | 80,18             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 1.131,53               | 967,21                 | 708,67            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>11.732,74</b>       | <b>5.581,42</b>        | <b>6.357,93</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 156,13                 | 156,13                 | 156,13            | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>546,98</b>          | <b>546,98</b>          | <b>546,98</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>12.279,72</b>       | <b>6.128,40</b>        | <b>6.904,91</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>8.405,80</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 70,09                  | 70,09                  | 66,29             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 17,20                  | 17,20                  | 35,13             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 32,62                  | 32,62                  | 33,40             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5,62                   | 5,62                   | 7,23              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 983,18                 | 469,42                 | 351,13            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 2,38                   | 33,13             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 52,71                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 238,01                 | 111,65                 | 344,20            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,30              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 258,23                 | 12,54                  | 12,54             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 176,92                 | 151,24                 | 110,81            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>1.834,58</b>        | <b>872,76</b>          | <b>994,15</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 24,41                  | 24,41                  | 24,41             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>85,53</b>           | <b>85,53</b>           | <b>85,53</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>1.920,11</b>        | <b>958,29</b>          | <b>1.079,68</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>22.467,45</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 182,56                 | 182,56                 | 172,67            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 44,80                  | 44,80                  | 91,50             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 84,97                  | 84,97                  | 87,00             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 14,61                  | 14,61                  | 18,80             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.560,77               | 1.222,61               | 914,56            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 6,21                   | 86,29             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 137,30                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 619,95                 | 290,82                 | 896,53            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,77              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 672,60                 | 32,65                  | 32,65             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 460,83                 | 393,91                 | 288,61            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>4.778,39</b>        | <b>2.273,14</b>        | <b>2.589,39</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 63,59                  | 63,59                  | 63,59             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>222,78</b>          | <b>222,78</b>          | <b>222,78</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>5.001,17</b>        | <b>2.495,92</b>        | <b>2.812,17</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 66,83                  | 66,83                  | 63,21             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 16,40                  | 16,40                  | 33,50             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 31,10                  | 31,10                  | 31,85             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 5,35                   | 5,35                   | 6,89              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 937,45                 | 447,56                 | 334,80            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 2,27                   | 31,58             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB                           |  | 50,26                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 226,94                 | 106,46                 | 328,19            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 0,28              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 246,22                 | 11,95                  | 11,95             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 168,70                 | 144,19                 | 105,65            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>1.749,25</b>        | <b>832,12</b>          | <b>947,90</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 23,28                  | 23,28                  | 23,28             | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>81,56</b>           | <b>81,56</b>           | <b>81,56</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>1.830,81</b>        | <b>913,68</b>          | <b>1.029,46</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>0,00</b>          |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 110,84                 | 110,84                 | 104,83            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 27,20                  | 27,20                  | 55,56             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 51,59                  | 51,59                  | 52,82             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 8,88                   | 8,88                   | 11,43             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.554,78               | 742,30                 | 555,26            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 3,77                   | 52,39             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 83,36                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 376,39                 | 176,57                 | 544,31            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,47              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 408,36                 | 19,83                  | 19,83             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 279,80                 | 239,17                 | 175,23            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>2.901,19</b>        | <b>1.380,15</b>        | <b>1.572,13</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 38,61                  | 38,61                  | 38,61             | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>135,26</b>          | <b>135,26</b>          | <b>135,26</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>3.036,45</b>        | <b>1.515,41</b>        | <b>1.707,39</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>18.627,38</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 306,44                 | 306,44                 | 289,83            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 75,20                  | 75,20                  | 153,60            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 142,62                 | 142,62                 | 146,03            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 24,54                  | 24,54                  | 31,58             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.298,46               | 2.052,26               | 1.535,17          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 10,42                  | 144,84            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 230,47                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 1.040,62               | 488,16                 | 1.504,88          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 1,30              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 1.129,00               | 54,81                  | 54,81             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 773,55                 | 661,22                 | 484,48            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>8.020,90</b>        | <b>3.815,68</b>        | <b>4.346,51</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 106,73                 | 106,73                 | 106,73            | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>373,94</b>          | <b>373,94</b>          | <b>373,94</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>8.394,84</b>        | <b>4.189,62</b>        | <b>4.720,45</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>594.821,21</b>    |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE                          |  | 9.958,08               | 9.958,08               | 283.088,82        | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 8.696,66               | 8.696,66               | 42.278,02         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ                          |  | 141,21                 | 141,21                 | 45.993,42         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |  | 574,40                 | 574,40                 | 1.173,21          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096 RESSARCIMENTO DE DESP                          |  | 1.089,40               | 1.089,40               | 1.115,44          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |  | 187,40                 | 187,40                 | 241,16            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030 MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 32.832,93              | 15.675,66              | 13.443,56         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033 PASSAGENS E DESPESAS C                         |  | 0,00                   | 79,62                  | 1.106,35          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB                           |  | 1.760,42               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER                         |  | 9.189,63               | 4.942,92               | 19.207,09         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA                         |  | 0,00                   | 0,00                   | 9,91              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |  | 31.123,63              | 722,30                 | 46.547,58         | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052 EQUIPAMENTOS E MATERI                          |  | 5.908,58               | 5.050,56               | 3.700,56          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>101.462,34</b>      | <b>47.118,20</b>       | <b>457.905,12</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO                        |  | 815,28                 | 815,28                 | 815,28            | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>2.856,29</b>        | <b>2.856,29</b>        | <b>2.856,29</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>104.318,63</b>      | <b>49.974,49</b>       | <b>460.761,41</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |





# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>17.016,38</b>     |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 213,53                 | 213,53                 | 201,95            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 52,40                  | 52,40                  | 107,03            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 99,38                  | 99,38                  | 101,76            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 17,10                  | 17,10                  | 22,00             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.995,19               | 1.430,02               | 1.069,71          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 7,26                   | 100,93            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 160,60                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 725,11                 | 340,16                 | 1.048,61          | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,90              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 786,69                 | 38,19                  | 38,19             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 539,02                 | 460,74                 | 337,58            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>5.589,02</b>        | <b>2.658,78</b>        | <b>3.028,67</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 74,38                  | 74,38                  | 74,38             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>260,57</b>          | <b>260,57</b>          | <b>260,57</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>5.849,59</b>        | <b>2.919,35</b>        | <b>3.289,24</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Conorciado: MUNICÍPIO DE TUPÁSSI**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>8.765,14</b>      |   |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 145,07                 | 145,07                 | 137,21            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 35,60                  | 35,60                  | 72,71             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 67,52                  | 67,52                  | 69,13             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 11,61                  | 11,61                  | 14,94             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.034,91               | 971,54                 | 726,75            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 4,93                   | 68,57             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 109,11                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 492,65                 | 231,10                 | 712,42            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,61              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 534,47                 | 25,95                  | 25,95             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 366,19                 | 313,01                 | 229,35            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>3.797,13</b>        | <b>1.806,33</b>        | <b>2.057,64</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                   |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 50,53                  | 50,53                  | 50,53             | 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        |
|                      |   | <b>Total Função/Subfunção:</b>                                   | <b>177,03</b>          | <b>177,03</b>          | <b>177,03</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      |   | <b>Total Consorciado:</b>  | <b>3.974,16</b>        | <b>1.983,36</b>        | <b>2.234,67</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



# 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 novembro a novembro

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE**  
-----

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                             | Execução Orçamentária do Exercício                               |                        |                        |                     | Execução de Restos a Pagar     |             |             |  |             |
|----------------------|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-------------|
|                      |   | Transferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas   | Restos a Pagar Não Processados |             |             | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |             |
|                      |   |  |                        |                        |                     | Liquidados                     | Pagos       | Cancelados  | Pagos  | Cancelados  |
| <b>15.513,37</b>     |   |  |                        |                        |                     |                                |             |             |  |             |
| <b>10 / 302</b>      | <b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  |  |                        |                        |                     |                                |             |             |  |             |
|                      | 319013  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 156,48                 | 156,48                 | 147,99              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319091  | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 38,40                  | 38,40                  | 78,43               | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 319096  | RESSARCIMENTO DE DESP  | 72,83                  | 72,83                  | 74,57               | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339014  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 12,53                  | 12,53                  | 16,12               | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339030  | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.194,97               | 1.047,97               | 783,92              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339033  | PASSAGENS E DESPESAS C   | 0,00                   | 5,32                   | 73,96               | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339037  | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB   | 117,69                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339039  | OUTROS SERVIÇOS DE TER   | 531,38                 | 286,98                 | 1.013,88            | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339040  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA   | 0,00                   | 0,00                   | 0,66                | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 339046  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 576,51                 | 27,99                  | 27,99               | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | 449052  | EQUIPAMENTOS E MATERI  | 395,00                 | 337,64                 | 247,39              | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>4.095,80</b>        | <b>1.986,14</b>        | <b>2.464,91</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>28 / 843</b>      | <b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b> |  |                        |                        |                     |                                |             |             |  |             |
|                      | 329021  | JUROS SOBRE A DÍVIDA PO  | 54,50                  | 54,50                  | 54,50               | 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        |
|                      | <b>Total Função/Subfunção:</b>                        |  | <b>190,94</b>          | <b>190,94</b>          | <b>190,94</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Consorciado:</b>                             |  | <b>4.286,74</b>        | <b>2.177,08</b>        | <b>2.655,85</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                      | <b>Total Geral:</b>                                   |  | <b>612.293,75</b>      | <b>310.440,21</b>      | <b>1.576.613,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |