

**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 dezembro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO QUATRO PONTES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.254,84										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153,87	153,87	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	80,20	80,20	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	40,87	40,87	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,89	1.007,05	786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-498,07	340,74	815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,59	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.154,32	683,24	683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	196,66	445,22	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.470,98	2.805,13	2.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	24,72	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	85,84	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	1.556,82	2.890,97	2.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE CASCAVEL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
3.268.548,61										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		43.960,14	43.960,14	45.248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.131,87	22.131,87	17.550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		883,13	883,13	1.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		6.324,21	6.324,21	7.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		7.467,16	7.467,16	13.702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50,86	50,86	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		-4.826,53	87.753,47	70.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		-1.056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	4.157,09	4.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		-70.750,93	28.648,06	65.565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	46,80	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		117.614,75	78.401,11	78.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		15.508,75	92.728,71	66.133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		137.306,78	372.552,60	370.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		1.949,38	1.949,38	1.949,38	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
	Total Função/Subfunção:		6.769,07	6.769,07	6.769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		144.075,85	379.321,67	377.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,54	207,54	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	108,17	108,17	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	55,12	55,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	480,05	1.358,34	1.061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-671,81	459,60	1.099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,80	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.557,00	921,58	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	265,26	600,54	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.984,11	3.783,65	3.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	33,34	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	115,78	115,78	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.099,89	3.899,43	3.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE ANAHY

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,93	110,93	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	57,82	57,82	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	29,46	29,46	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,59	726,03	567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-359,06	245,66	587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,43	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	832,19	492,57	492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	141,78	320,98	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.060,50	2.022,34	1.942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	36,72	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		61,88	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		1.122,38	2.084,22	2.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
47.323,94										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.306,08	1.306,08	644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		680,72	680,72	832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		346,89	346,89	623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,48	5,48	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.021,11	8.548,29	6.679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		-113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	447,46	447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		-4.227,73	2.892,38	6.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	5,04	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.798,33	5.799,61	5.799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.669,33	3.779,24	916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.486,48	23.811,20	22.872,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		209,82	209,82	209,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		432,32	432,32	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		728,61	728,61	728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.215,09	24.539,81	23.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304,17	304,17	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	158,53	158,53	193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	80,78	80,78	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	703,54	1.990,70	1.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	104,20	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-984,56	673,56	1.611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,17	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.281,80	1.350,59	1.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	388,75	880,10	213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	2.907,81	5.545,09	5.326,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	48,86	48,86	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	20,13	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	100,67	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	169,66	169,66	169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	3.077,47	5.714,75	5.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE BRAGANEY

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.056,84										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218,23	218,23	107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	113,75	113,75	139,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	58,00	58,00	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	504,95	1.428,71	1.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-706,48	483,42	1.156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,84	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.637,53	969,25	969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	278,99	631,60	153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	2.086,92	3.979,56	3.822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	72,24	72,24	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	121,78	121,78	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.208,70	4.101,34	3.944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
53.729,28										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647,67	647,67	319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	337,57	337,57	412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	172,02	172,02	309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.498,13	4.239,04	3.312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	221,89	221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-2.096,47	1.434,32	3.431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	2,50	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.858,89	2.875,97	2.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	827,80	1.874,09	454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	6.191,93	11.807,79	11.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	104,05	104,05	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	361,31	361,31	361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	6.553,24	12.169,10	11.703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.462,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161,02	161,02	79,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	83,93	83,93	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	42,77	42,77	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,47	1.053,90	823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-521,22	356,60	853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,62	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.208,01	715,02	715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	205,81	465,94	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.539,45	2.935,65	2.819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	25,87	25,87	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	89,83	89,83	89,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	1.629,28	3.025,48	2.909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
74.466,85										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590,41	590,41	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	307,73	307,73	376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	156,81	156,81	281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,68	3.864,28	3.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	202,28	202,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.911,17	1.307,51	3.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	2,28	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.429,38	2.621,74	2.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	754,62	1.708,42	414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5.644,53	10.763,94	10.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	94,85	94,85	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	195,43	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		329,37	329,37	329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		5.973,90	11.093,31	10.669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
11.082,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,78	400,78	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	208,88	208,88	255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	106,44	106,44	191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	927,01	2.623,03	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	137,30	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.297,27	887,53	2.123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,55	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.006,61	1.779,61	1.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	512,24	1.159,66	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	3.831,47	7.306,44	7.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	64,39	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	223,58	223,58	223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	4.055,05	7.530,02	7.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consoiciado: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
16.272,73										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450,86	450,86	222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	234,99	234,99	287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	119,75	119,75	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.042,88	2.950,91	2.305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154,47	154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.459,43	998,48	2.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,74	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.382,44	2.002,06	2.002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	576,26	1.304,62	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	4.310,39	8.219,78	7.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	72,44	72,44	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	29,84	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	251,52	251,52	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	4.561,91	8.471,30	8.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
47.635,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658,41	658,41	324,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	343,16	343,16	419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	174,87	174,87	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,76	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.522,94	4.309,27	3.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	225,57	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-2.131,24	1.458,07	3.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	2,54	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.939,43	2.923,64	2.923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	841,52	1.905,16	462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	6.294,52	12.003,45	11.530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	105,77	105,77	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	43,59	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	367,30	367,30	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	6.661,82	12.370,75	11.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
11.187,24										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203,96	203,96	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	106,30	106,30	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	54,17	54,17	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	471,79	1.334,94	1.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69,88	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-660,20	451,70	1.080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,79	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.530,16	905,70	905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	260,69	590,19	143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.949,96	3.718,48	3.571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	32,76	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	67,52	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	113,78	113,78	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.063,74	3.832,26	3.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
3.775,72										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135,98	135,98	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	70,87	70,87	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	36,11	36,11	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,52	889,97	695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	46,58	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-440,16	301,11	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,52	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.020,10	603,79	603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	173,79	393,46	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.299,92	2.478,96	2.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	21,85	21,85	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	75,85	75,85	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	1.375,77	2.554,81	2.457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: **MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
41.505,96										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168,18	168,18	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	87,65	87,65	107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	44,66	44,66	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	389,02	1.100,73	860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	57,62	57,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-544,40	372,44	891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,65	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.261,69	746,80	746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	214,96	486,64	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.607,81	3.066,07	2.945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	27,02	27,02	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	11,13	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	93,82	93,82	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	1.701,63	3.159,89	3.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
9.527,28										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171,76	171,76	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	89,52	89,52	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	45,62	45,62	82,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,31	1.124,18	878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	58,84	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-555,98	380,36	910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,66	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.288,54	762,69	762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	219,53	497,00	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.642,07	3.131,35	3.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	27,60	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	95,82	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	1.737,89	3.227,17	3.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
7.646,84										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275,54	275,54	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	143,60	143,60	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	73,18	73,18	131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	637,31	1.803,31	1.409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-891,89	610,16	1.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,06	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.067,04	1.223,48	1.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	352,16	797,27	193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	2.634,10	5.023,16	4.825,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	44,26	44,26	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	18,24	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	153,70	153,70	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.787,80	5.176,86	4.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
287.126,54										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		86.754,05	86.754,05	86.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.570,84	8.570,84	5.316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.458,16	2.458,16	2.458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		656,48	656,48	803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		334,53	334,53	601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,28	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.913,48	8.243,85	6.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		-109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	431,52	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		-7.924,61	3.804,61	7.206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	4,86	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36.033,65	30.113,42	30.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.609,87	3.644,64	883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		131.302,04	145.022,22	141.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		202,35	202,35	202,35	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
	Total Função/Subfunção:		702,65	702,65	702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:		132.004,69	145.724,87	141.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
25.525,23										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529,59	529,59	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	276,02	276,02	337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	140,65	140,65	252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,98	3.466,15	2.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.714,26	1.172,80	2.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	2,04	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.973,02	2.351,62	2.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	676,88	1.532,41	371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	5.062,98	9.654,95	9.383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	85,09	85,09	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	175,29	175,29	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	295,44	295,44	295,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	5.358,42	9.950,39	9.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE IBEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
13.512,88										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243,34	243,34	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	126,82	126,82	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	64,63	64,63	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	562,83	1.592,56	1.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	83,36	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-787,63	538,85	1.289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,94	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.825,44	1.080,47	1.080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	310,99	704,09	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	2.326,25	4.436,07	4.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	135,74	135,74	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.461,99	4.571,81	4.396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE IGUATU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
2.441,18										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89,47	89,47	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	46,62	46,62	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	23,76	23,76	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,94	585,51	457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-289,58	198,10	474,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,35	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	671,12	397,24	397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	114,33	258,85	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	855,24	1.630,93	1.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	14,37	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	905,14	1.680,83	1.616,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: **MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
5.272,44										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,62	96,62	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50,36	50,36	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	25,66	25,66	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	223,49	632,35	494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-312,74	213,96	511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,37	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	724,81	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	123,48	279,56	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	923,67	1.761,40	1.691,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	15,52	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	977,57	1.815,30	1.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE JESUÍTAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
16.979,12										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343,52	343,52	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	179,04	179,04	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	91,24	91,24	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	794,60	2.248,33	1.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117,69	117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.111,95	760,73	1.820,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,32	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.577,10	1.525,38	1.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	439,06	993,98	241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	3.284,13	6.262,68	6.015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	55,19	55,19	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	191,63	191,63	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	3.475,76	6.454,31	6.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE LINDOESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
40.815,64										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196,82	196,82	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	102,58	102,58	125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	52,27	52,27	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	455,20	1.288,09	1.006,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67,43	67,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-637,06	435,84	1.042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,76	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.476,46	873,92	873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	251,54	569,47	138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.881,49	3.588,00	3.446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	31,61	31,61	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		109,78	109,78	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		1.991,27	3.697,78	3.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
206.039,26										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		50,58	50,58	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.882,53	2.882,53	2.215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.027,61	1.027,61	1.257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		523,66	523,66	941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8,26	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.560,60	12.904,43	10.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		-171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	675,48	675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		-10.047,53	5.364,18	10.962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	7,60	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41.375,75	33.275,40	33.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		2.519,99	5.705,11	1.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		42.729,76	62.424,84	60.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		316,75	316,75	316,75	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
	Total Função/Subfunção:		1.099,90	1.099,90	1.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		43.829,66	63.524,74	61.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE MARIPÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.131,04										
10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,87	221,87	109,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	115,63	115,63	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	58,92	58,92	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	513,15	1.452,03	1.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	76,01	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-718,13	491,31	1.175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,86	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.664,37	985,13	985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	283,56	641,95	155,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	2.120,97	4.044,62	3.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	35,64	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	14,68	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	73,44	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	123,76	123,76	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.244,73	4.168,38	4.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE MERCEDES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207,54	207,54	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	108,17	108,17	132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	55,12	55,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,86	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	480,05	1.358,34	1.061,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71,10	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-671,81	459,60	1.099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,80	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.557,00	921,58	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	265,26	600,54	145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.984,11	3.783,65	3.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	33,34	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	115,78	115,78	115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.099,89	3.899,43	3.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE NOVA AURORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
15.871,02										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,56	436,56	215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	227,53	227,53	278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	115,95	115,95	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,82	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.009,79	2.857,22	2.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	149,56	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.413,11	966,76	2.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,68	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.275,05	1.938,50	1.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	557,97	1.263,21	306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		4.173,55	7.958,80	7.645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		243,54	243,54	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		4.417,09	8.202,34	7.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.628,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311,31	311,31	153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	162,26	162,26	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	82,68	82,68	148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	720,10	2.037,56	1.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	106,65	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.007,70	689,41	1.649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.335,48	1.382,37	1.382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	397,89	900,81	218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	2.976,20	5.675,55	5.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	50,01	50,01	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	173,67	173,67	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	3.149,87	5.849,22	5.625,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
32.863,88										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229,02	229,02	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	119,36	119,36	146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	60,82	60,82	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,96	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	529,71	1.498,86	1.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	78,46	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-741,29	507,16	1.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,88	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.718,06	1.016,91	1.016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	292,70	662,67	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	2.189,39	4.175,11	4.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	36,79	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	127,75	127,75	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.317,14	4.302,86	4.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consoiciado: MUNICÍPIO DE PALOTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
44.240,85										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.198,74	1.198,74	591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		624,78	624,78	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		318,38	318,38	572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,02	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.772,77	7.845,71	6.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		-104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	410,68	410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		-3.880,27	2.654,62	6.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	4,62	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.992,98	5.322,92	5.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.532,13	3.468,64	841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.460,14	21.854,11	20.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		192,58	192,58	192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		79,35	79,35	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		396,78	396,78	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		668,71	668,71	668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.128,85	22.522,82	21.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
216.303,96										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.277,46	1.277,46	629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		665,80	665,80	814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		339,28	339,28	610,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,36	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.954,87	8.360,94	6.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		-111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	437,65	437,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		-4.135,07	2.828,97	6.768,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	4,93	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.583,57	5.672,50	5.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.632,74	3.696,42	896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.212,76	23.289,30	22.371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		205,22	205,22	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		84,57	84,57	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		422,85	422,85	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		712,64	712,64	712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.925,40	24.001,94	23.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
95.040,97										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984,04	984,04	485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	512,88	512,88	627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	261,35	261,35	469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.276,15	6.440,51	5.032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	337,13	337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-3.185,29	2.179,20	5.214,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	3,80	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.382,29	4.369,57	4.369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.257,72	2.847,39	690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	9.407,57	17.939,97	17.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	158,09	158,09	158,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	325,71	325,71	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	548,94	548,94	548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	9.956,51	18.488,91	17.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.405,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153,87	153,87	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	80,20	80,20	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	40,87	40,87	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,89	1.007,05	786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-498,07	340,74	815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,59	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.154,32	683,24	683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	196,66	445,22	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.470,98	2.805,13	2.694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	24,72	24,72	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	85,84	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	1.556,82	2.890,97	2.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
37.047,16										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,78	400,78	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	208,88	208,88	255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	106,44	106,44	191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	927,01	2.623,03	2.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	137,30	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.297,27	887,53	2.123,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,55	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.006,61	1.779,61	1.779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	512,24	1.159,66	281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	3.831,47	7.306,44	7.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	64,39	64,39	64,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	223,58	223,58	223,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	4.055,05	7.530,02	7.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
28.380,83										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146,71	146,71	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	76,46	76,46	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	38,96	38,96	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,35	960,22	750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-474,89	324,91	777,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,57	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100,63	651,46	651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	187,52	424,52	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	1.402,58	2.674,68	2.569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	23,57	23,57	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	81,85	81,85	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	1.484,43	2.756,53	2.651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
46.926,13										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243,34	243,34	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	126,82	126,82	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	64,63	64,63	116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,02	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	562,83	1.592,56	1.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	83,36	83,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-787,63	538,85	1.289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,94	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.825,44	1.080,47	1.080,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	310,99	704,09	170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	2.326,25	4.436,07	4.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	135,74	135,74	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	2.461,99	4.571,81	4.396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consoiciado: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
83.702,54										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672,72	672,72	331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	350,62	350,62	428,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	178,67	178,67	321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,82	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.556,05	4.402,94	3.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	230,47	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-2.177,57	1.489,78	3.564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	2,59	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.046,81	2.987,20	2.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	859,81	1.946,57	472,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	6.431,35	12.264,38	11.781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	108,07	108,07	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	222,67	222,67	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	375,28	375,28	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	6.806,63	12.639,66	12.156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE TOLEDO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.943.091,42										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.462,52	11.462,52	11.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.086,32	10.086,32	8.889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		311,65	311,65	311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		2.678,14	2.678,14	3.276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		1.364,75	1.364,75	2.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21,54	21,54	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.885,68	33.631,14	26.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		-447,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.760,42	1.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		-23.710,37	12.759,26	28.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	19,82	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65.133,33	47.337,46	47.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		6.567,55	14.868,50	3.606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		85.353,65	136.301,51	133.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		825,52	825,52	825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		1.700,84	1.700,84	1.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		2.866,53	2.866,53	2.866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		88.220,18	139.168,04	136.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consoiciado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
85.081,90										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468,76	468,76	231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	244,32	244,32	298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	124,50	124,50	223,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,25	3.068,01	2.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	160,60	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.517,34	1.038,09	2.483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,81	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.516,66	2.081,50	2.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	599,13	1.356,39	328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	4.481,42	8.545,94	8.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	75,31	75,31	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	31,03	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	155,16	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	261,50	261,50	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	4.742,92	8.807,44	8.470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consortiado: MUNICÍPIO DE TUPÃSSI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.765,14										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318,47	318,47	157,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	165,98	165,98	203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	84,58	84,58	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	736,63	2.084,36	1.628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	109,11	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.030,87	705,26	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,23	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.389,17	1.414,15	1.414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	407,04	921,51	223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	3.044,61	5.805,98	5.577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	51,16	51,16	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	105,42	105,42	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	177,66	177,66	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	3.222,27	5.983,64	5.754,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2018

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

Período de dezembro a dezembro

Consociado: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
42.668,16										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343,52	343,52	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	179,04	179,04	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	91,24	91,24	164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	794,60	2.248,33	1.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	-29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	117,69	117,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.111,95	760,73	1.921,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1,32	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.577,10	1.525,38	1.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	439,06	993,98	241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	3.284,13	6.262,68	6.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	55,19	55,19	55,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	191,63	191,63	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	3.475,76	6.454,31	6.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	562.728,25	1.014.821,52	994.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00