

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.619,30	7.619,30	2.763,63	0,00	0,00	0,00	4.917,64	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		693,42	693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	466,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.609,98	1.609,98	201,44	0,00	0,00	0,00	1.128,51	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.309,51	833,58	112,82	354,76	0,00	0,00	532,76	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		164,68	164,68	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.001,80	350,24	52,86	270,37	130,48	0,00	128,78	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		353,46	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.651,60	0,00	0,00	717,93	717,93	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		40,74	40,74	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		14,15	14,15	0,00	138,41	0,00	0,00	415,98	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.523,14	11.351,89	3.191,38	1.481,47	848,42	0,00	7.599,76	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,03	25,03	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		86,15	86,15	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.609,29	11.438,04	3.277,53	1.481,47	848,42	0,00	7.599,76	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.253.688,82	1.253.688,82	418.534,29	0,00	0,00	0,00	858.445,09	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.823,06	122.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	163.089,24	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		240.999,47	240.999,47	29.205,27	0,00	0,00	0,00	156.501,67	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,49	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		307.233,01	69.259,02	9.991,90	27.976,06	0,00	0,00	49.271,97	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		5.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		12.986,64	12.986,64	1.568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		305.401,11	29.173,11	5.627,24	21.731,79	10.700,28	0,00	10.662,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		27.873,87	2.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		537.906,69	0,00	0,00	81.613,64	81.613,64	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		3.212,80	3.212,80	3.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.115,64	1.115,64	0,00	10.914,79	0,00	0,00	32.804,91	0,00
	Total Função/Subfunção:		2.818.327,61	1.735.293,16	468.139,87	142.236,28	92.313,92	0,00	1.271.532,78	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		1.973,54	1.973,54	1.973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		803,28	803,28	803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		4.016,41	4.016,41	4.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.793,23	6.793,23	6.793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		2.825.120,84	1.742.086,39	474.933,10	142.236,28	92.313,92	0,00	1.271.532,78	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
5.757,92										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.277,17	10.277,17	3.727,67	0,00	0,00	0,00	6.633,09	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		935,29	935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.171,61	2.171,61	271,72	0,00	0,00	0,00	1.522,18	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.463,97	1.124,34	152,18	478,49	0,00	0,00	718,59	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		222,12	222,12	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.048,94	472,42	71,29	364,69	176,00	0,00	173,70	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		476,75	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.576,58	0,00	0,00	968,39	968,39	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		54,95	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		19,08	19,08	0,00	186,69	0,00	0,00	561,10	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.333,46	15.311,78	4.304,64	1.998,26	1.144,39	0,00	10.250,82	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		33,76	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		116,20	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.449,66	15.427,98	4.420,84	1.998,26	1.144,39	0,00	10.250,82	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE ANAHY**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.164,96										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.492,97	5.492,97	1.992,37	0,00	0,00	0,00	3.545,26	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		499,89	499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	336,30	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.160,68	1.160,68	145,23	0,00	0,00	0,00	813,58	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.385,92	600,93	81,34	255,73	0,00	0,00	384,09	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		118,72	118,72	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.164,09	252,50	38,11	194,92	94,07	0,00	92,84	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		254,82	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.911,62	0,00	0,00	517,59	517,59	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		29,37	29,37	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		10,20	10,20	0,00	99,78	0,00	0,00	299,90	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.074,78	8.183,86	2.300,76	1.068,02	611,65	0,00	5.478,91	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		18,04	18,04	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		36,72	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		62,10	62,10	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.136,88	8.245,96	2.362,86	1.068,02	611,65	0,00	5.478,91	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
47.323,94										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		64.675,36	64.675,36	23.458,67	0,00	0,00	0,00	41.742,73	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.885,84	5.885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,62	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.666,22	13.666,22	1.710,01	0,00	0,00	0,00	9.579,25	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.092,15	7.075,56	957,67	3.011,29	0,00	0,00	4.522,28	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.397,86	1.397,86	168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		25.480,47	2.972,99	448,67	2.295,02	1.107,61	0,00	1.093,10	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.000,29	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.507,80	0,00	0,00	6.094,09	6.094,09	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		345,82	345,82	345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		120,08	120,08	0,00	1.174,85	0,00	0,00	3.531,04	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.719,39	96.358,73	27.089,66	12.575,25	7.201,71	0,00	64.509,60	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		212,42	212,42	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		432,32	432,32	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		731,21	731,21	731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		166.450,60	97.089,94	27.820,87	12.575,25	7.201,71	0,00	64.509,60	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.061,40	15.061,40	5.462,98	0,00	0,00	0,00	9.720,91	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.370,67	1.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	922,11	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.182,55	3.182,55	398,22	0,00	0,00	0,00	2.230,79	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.542,01	1.647,74	223,02	701,26	0,00	0,00	1.053,15	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		325,53	325,53	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.933,82	692,34	104,49	534,46	257,94	0,00	254,56	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		698,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.241,54	0,00	0,00	1.419,18	1.419,18	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		80,53	80,53	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		27,97	27,97	0,00	273,60	0,00	0,00	822,30	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.592,22	22.439,73	6.308,55	2.928,50	1.677,12	0,00	15.022,81	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		49,47	49,47	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		20,13	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		100,67	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		170,27	170,27	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		38.762,49	22.610,00	6.478,82	2.928,50	1.677,12	0,00	15.022,81	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE BRAGANEY

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.808,77	10.808,77	3.920,50	0,00	0,00	0,00	6.976,24	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		983,67	983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	661,78	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.283,95	2.283,95	285,78	0,00	0,00	0,00	1.600,92	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.694,82	1.182,46	160,05	503,34	0,00	0,00	755,86	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		233,61	233,61	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.258,37	496,86	74,98	383,58	185,18	0,00	182,68	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		501,42	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.761,58	0,00	0,00	1.018,41	1.018,41	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		57,79	57,79	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		20,07	20,07	0,00	196,32	0,00	0,00	590,12	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.695,55	16.103,78	4.527,32	2.101,64	1.203,59	0,00	10.781,23	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		35,51	35,51	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		72,25	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		122,21	122,21	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		27.817,76	16.225,99	4.649,53	2.101,64	1.203,59	0,00	10.781,23	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
18.205,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		32.071,88	32.071,88	11.632,93	0,00	0,00	0,00	20.699,82	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.918,74	2.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,53	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.776,95	6.776,95	847,98	0,00	0,00	0,00	4.750,26	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.930,62	3.508,70	474,90	1.493,26	0,00	0,00	2.242,56	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		693,18	693,18	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.635,51	1.474,28	222,49	1.138,09	549,26	0,00	542,06	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.487,81	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.161,40	0,00	0,00	3.022,00	3.022,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		171,49	171,49	171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		59,55	59,55	0,00	582,59	0,00	0,00	1.751,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		82.178,63	47.783,37	13.433,50	6.235,94	3.571,27	0,00	31.989,69	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		105,34	105,34	105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		362,60	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		82.541,23	48.145,97	13.796,10	6.235,94	3.571,27	0,00	31.989,69	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.411,72										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.973,68	7.973,68	2.892,16	0,00	0,00	0,00	5.146,36	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		725,67	725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	488,16	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.684,87	1.684,87	210,82	0,00	0,00	0,00	1.181,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.463,45	872,35	118,07	371,25	0,00	0,00	557,52	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		172,34	172,34	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.141,43	366,53	55,31	282,96	136,56	0,00	134,76	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		369,90	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.774,93	0,00	0,00	751,33	751,33	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		42,64	42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		14,81	14,81	0,00	144,85	0,00	0,00	435,34	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.431,22	11.879,89	3.339,82	1.550,39	887,89	0,00	7.953,20	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		26,19	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		90,15	90,15	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.521,37	11.970,04	3.429,97	1.550,39	887,89	0,00	7.953,20	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		29.236,81	29.236,81	10.604,61	0,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.660,73	2.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,96	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.177,87	6.177,87	773,02	0,00	0,00	0,00	4.330,34	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.699,20	3.198,54	432,92	1.361,26	0,00	0,00	2.044,31	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		631,91	631,91	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.518,56	1.343,96	202,82	1.037,49	500,71	0,00	494,14	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.356,29	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.174,76	0,00	0,00	2.754,87	2.754,87	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		156,33	156,33	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		54,29	54,29	0,00	531,09	0,00	0,00	1.596,22	0,00
	Total Função/Subfunção:		74.914,25	43.559,44	12.246,01	5.684,70	3.255,58	0,00	29.161,84	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		96,03	96,03	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		195,43	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		330,55	330,55	330,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		75.244,80	43.889,99	12.576,56	5.684,70	3.255,58	0,00	29.161,84	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		19.845,62	19.845,62	7.198,29	0,00	0,00	0,00	12.808,73	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.806,07	1.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,01	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.193,47	4.193,47	524,71	0,00	0,00	0,00	2.939,39	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.620,04	2.171,12	293,86	924,01	0,00	0,00	1.387,66	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		428,93	428,93	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.818,65	912,26	137,67	704,23	339,87	0,00	335,42	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		920,63	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.906,50	0,00	0,00	1.869,97	1.869,97	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		106,11	106,11	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		36,85	36,85	0,00	360,50	0,00	0,00	1.083,50	0,00
	Total Função/Subfunção:		50.850,87	29.567,63	8.312,45	3.858,70	2.209,84	0,00	19.794,74	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		65,19	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		224,38	224,38	224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		51.075,25	29.792,01	8.536,83	3.858,70	2.209,84	0,00	19.794,74	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		22.326,27	22.326,27	8.098,05	0,00	0,00	0,00	14.409,82	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.031,84	2.031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.717,65	4.717,65	590,30	0,00	0,00	0,00	3.306,81	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.697,55	2.442,52	330,59	1.039,50	0,00	0,00	1.561,12	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		482,55	482,55	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.796,02	1.026,30	154,89	792,27	382,36	0,00	377,35	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.035,72	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.769,82	0,00	0,00	2.103,71	2.103,71	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		119,38	119,38	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		41,45	41,45	0,00	405,57	0,00	0,00	1.218,94	0,00
	Total Função/Subfunção:		57.207,25	33.263,56	9.351,48	4.341,06	2.486,08	0,00	22.269,09	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		73,34	73,34	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		29,84	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		252,42	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		57.459,67	33.515,98	9.603,90	4.341,06	2.486,08	0,00	22.269,09	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: 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
23.898,27										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		32.603,47	32.603,47	11.825,74	0,00	0,00	0,00	21.042,92	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.967,12	2.967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,09	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.889,27	6.889,27	862,03	0,00	0,00	0,00	4.828,99	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.161,51	3.566,86	482,77	1.518,00	0,00	0,00	2.279,72	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		704,67	704,67	85,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.844,93	1.498,72	226,18	1.156,94	558,36	0,00	551,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.512,47	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.346,40	0,00	0,00	3.072,09	3.072,09	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		174,33	174,33	174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		60,54	60,54	0,00	592,25	0,00	0,00	1.780,04	0,00
	Total Função/Subfunção:		83.540,71	48.575,37	13.656,15	6.339,29	3.630,45	0,00	32.519,93	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		107,09	107,09	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		43,59	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		368,62	368,62	368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		83.909,33	48.943,99	14.024,77	6.339,29	3.630,45	0,00	32.519,93	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.099,97	10.099,97	3.663,40	0,00	0,00	0,00	6.518,73	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		919,15	919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	618,36	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.134,16	2.134,16	267,03	0,00	0,00	0,00	1.495,94	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.386,98	1.104,93	149,55	470,25	0,00	0,00	706,21	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		218,30	218,30	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.979,14	464,28	70,07	358,40	172,97	0,00	170,70	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		468,53	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.514,92	0,00	0,00	951,69	951,69	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		18,75	18,75	0,00	183,47	0,00	0,00	551,43	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.879,40	15.047,74	4.230,42	1.963,81	1.124,66	0,00	10.074,11	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		33,17	33,17	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		67,52	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		114,19	114,19	114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		25.993,59	15.161,93	4.344,61	1.963,81	1.124,66	0,00	10.074,11	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
3.775,72										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.733,34	6.733,34	2.442,28	0,00	0,00	0,00	4.345,82	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		612,76	612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	412,24	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.422,79	1.422,79	178,03	0,00	0,00	0,00	997,29	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.924,67	736,62	99,70	313,50	0,00	0,00	470,82	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		145,53	145,53	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.652,75	309,52	46,71	238,92	115,31	0,00	113,80	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		312,36	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.343,28	0,00	0,00	634,46	634,46	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		12,50	12,50	0,00	122,31	0,00	0,00	367,62	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.252,98	10.031,86	2.820,30	1.309,19	749,76	0,00	6.716,08	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76,12	76,12	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.329,10	10.107,98	2.896,42	1.309,19	749,76	0,00	6.716,08	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.328,04	8.328,04	3.020,69	0,00	0,00	0,00	5.375,09	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		757,91	757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	509,86	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.759,75	1.759,75	220,19	0,00	0,00	0,00	1.233,50	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.617,34	911,10	123,32	387,77	0,00	0,00	582,32	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		180,00	180,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.281,03	382,82	57,77	295,52	142,62	0,00	140,76	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		386,33	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.898,26	0,00	0,00	784,71	784,71	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		44,53	44,53	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		15,46	15,46	0,00	151,28	0,00	0,00	454,68	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.339,15	12.407,81	3.488,24	1.619,28	927,33	0,00	8.306,71	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		27,35	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		11,13	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		94,15	94,15	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.433,30	12.501,96	3.582,39	1.619,28	927,33	0,00	8.306,71	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.763,64										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.505,27	8.505,27	3.084,98	0,00	0,00	0,00	5.489,45	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		774,01	774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	520,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.797,20	1.797,20	224,88	0,00	0,00	0,00	1.259,74	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.694,33	930,51	125,94	396,01	0,00	0,00	594,72	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		183,83	183,83	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.350,87	390,97	59,00	301,81	145,65	0,00	143,75	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		394,55	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.959,93	0,00	0,00	801,41	801,41	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		45,48	45,48	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		15,79	15,79	0,00	154,50	0,00	0,00	464,36	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.793,26	12.671,86	3.562,49	1.653,73	947,07	0,00	8.483,47	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		27,93	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96,15	96,15	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.889,41	12.768,01	3.658,64	1.653,73	947,07	0,00	8.483,47	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
7.560,98										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.643,86	13.643,86	4.948,83	0,00	0,00	0,00	8.806,01	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.241,68	1.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	835,30	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.883,01	2.883,01	360,74	0,00	0,00	0,00	2.020,82	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.926,26	1.492,63	202,03	635,26	0,00	0,00	954,01	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		294,89	294,89	35,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.375,31	627,18	94,65	484,16	233,67	0,00	230,60	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		632,94	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.748,22	0,00	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		72,95	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		25,33	25,33	0,00	247,84	0,00	0,00	744,91	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.959,95	20.327,72	5.714,81	2.652,87	1.519,27	0,00	13.608,85	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		44,81	44,81	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		18,24	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		154,25	154,25	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		35.114,20	20.481,97	5.869,06	2.652,87	1.519,27	0,00	13.608,85	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
682.221,23										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		241.437,08	241.437,08	90.375,22	0,00	0,00	0,00	154.669,97	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.952,45	24.952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.643,83	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		58.924,09	58.924,09	2.299,16	0,00	0,00	0,00	27.343,83	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		40.602,33	7.853,14	1.243,39	2.904,03	0,00	0,00	4.361,22	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.348,07	1.348,07	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		44.637,21	3.320,76	858,91	2.213,29	1.068,18	0,00	1.537,06	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.893,43	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		117.766,15	0,00	0,00	30.874,04	30.874,04	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		333,50	333,50	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		115,81	115,81	0,00	1.133,00	0,00	0,00	3.405,28	0,00
	Total Função/Subfunção:		533.538,12	338.496,10	95.272,99	37.124,36	31.942,21	0,00	242.039,86	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		204,86	204,86	204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		83,38	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		416,92	416,92	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		705,16	705,16	705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		534.243,28	339.201,26	95.978,15	37.124,36	31.942,21	0,00	242.039,86	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
18.960,99										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		26.224,52	26.224,52	9.512,00	0,00	0,00	0,00	16.925,81	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.386,60	2.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,54	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.541,37	5.541,37	693,37	0,00	0,00	0,00	3.884,19	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.390,79	2.868,99	388,32	1.221,01	0,00	0,00	1.833,70	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		566,80	566,80	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.331,79	1.205,49	181,93	930,58	449,11	0,00	443,23	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.216,56	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.126,45	0,00	0,00	2.471,04	2.471,04	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		140,22	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		48,69	48,69	0,00	476,37	0,00	0,00	1.431,77	0,00
	Total Função/Subfunção:		67.195,79	39.071,48	10.984,29	5.099,00	2.920,15	0,00	26.157,32	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		86,14	86,14	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		175,29	175,29	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		296,49	296,49	296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		67.492,28	39.367,97	11.280,78	5.099,00	2.920,15	0,00	26.157,32	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE IBEMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.049,09	12.049,09	4.370,37	0,00	0,00	0,00	7.776,73	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.096,55	1.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	737,69	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.546,04	2.546,04	318,58	0,00	0,00	0,00	1.784,62	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.233,63	1.318,20	178,42	561,00	0,00	0,00	842,50	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		260,42	260,42	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.747,05	553,87	83,59	427,56	206,35	0,00	203,65	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		558,95	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.193,23	0,00	0,00	1.135,34	1.135,34	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		64,43	64,43	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		22,37	22,37	0,00	218,87	0,00	0,00	657,85	0,00
	Total Função/Subfunção:		30.873,76	17.951,77	5.046,83	2.342,78	1.341,69	0,00	12.018,23	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		39,58	39,58	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		136,23	136,23	136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		31.009,99	18.088,00	5.183,06	2.342,78	1.341,69	0,00	12.018,23	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE IGUATU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.429,83	4.429,83	1.606,77	0,00	0,00	0,00	2.859,09	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		403,15	403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,22	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		936,05	936,05	117,13	0,00	0,00	0,00	656,11	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.924,12	484,63	65,59	206,26	0,00	0,00	309,76	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		95,74	95,74	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.745,24	203,63	30,73	157,18	75,85	0,00	74,87	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		205,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.541,63	0,00	0,00	417,41	417,41	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		23,69	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		8,22	8,22	0,00	80,46	0,00	0,00	241,85	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.350,67	6.599,93	1.855,47	861,31	493,26	0,00	4.418,49	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		14,55	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		50,08	50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.400,75	6.650,01	1.905,55	861,31	493,26	0,00	4.418,49	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.784,21	4.784,21	1.735,30	0,00	0,00	0,00	3.087,82	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		435,38	435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	292,91	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.010,93	1.010,93	126,50	0,00	0,00	0,00	708,60	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.078,05	523,39	70,84	222,74	0,00	0,00	334,54	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		103,40	103,40	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.884,87	219,92	33,19	169,77	81,94	0,00	80,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		221,94	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.664,96	0,00	0,00	450,80	450,80	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		25,58	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		8,88	8,88	0,00	86,91	0,00	0,00	261,20	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.258,70	7.127,89	2.003,90	930,22	532,74	0,00	4.771,96	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		15,71	15,71	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54,09	54,09	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.312,79	7.181,98	2.057,99	930,22	532,74	0,00	4.771,96	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE JESUÍTAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
33.816,46										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.010,51	17.010,51	6.169,97	0,00	0,00	0,00	10.978,91	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.548,06	1.548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.594,39	3.594,39	449,74	0,00	0,00	0,00	2.519,47	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.388,63	1.860,98	251,88	792,03	0,00	0,00	1.189,43	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		367,66	367,66	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.701,70	781,94	118,01	603,63	291,33	0,00	287,50	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		789,12	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.919,86	0,00	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		90,96	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		31,58	31,58	0,00	309,00	0,00	0,00	928,70	0,00
	Total Função/Subfunção:		43.586,47	25.343,67	7.124,96	3.307,49	1.894,16	0,00	16.966,89	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		55,87	55,87	55,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		192,31	192,31	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		43.778,78	25.535,98	7.317,27	3.307,49	1.894,16	0,00	16.966,89	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE LINDOESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.745,59	9.745,59	3.534,86	0,00	0,00	0,00	6.289,99	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		886,91	886,91	0,00	0,00	0,00	0,00	596,67	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.059,29	2.059,29	257,68	0,00	0,00	0,00	1.443,45	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.233,10	1.066,19	144,31	453,74	0,00	0,00	681,45	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		210,64	210,64	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.839,51	447,99	67,61	345,83	166,90	0,00	164,71	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		452,10	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.391,59	0,00	0,00	918,29	918,29	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		52,11	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		18,10	18,10	0,00	177,03	0,00	0,00	532,07	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.971,44	14.519,82	4.082,00	1.894,89	1.085,19	0,00	9.720,64	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		32,01	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		110,18	110,18	110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		25.081,62	14.630,00	4.192,18	1.894,89	1.085,19	0,00	9.720,64	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
132.424,65										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	180.497,04	180.497,04	180.497,04	59.694,83	0,00	0,00	0,00	126.846,86	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.508,48	19.508,48	19.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,09	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	41.652,79	41.652,79	41.652,79	14.344,24	0,00	0,00	0,00	20.510,59	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63.504,95	12.288,92	12.288,92	1.945,12	4.545,81	0,00	0,00	6.826,80	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.110,19	2.110,19	2.110,19	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	69.795,87	5.196,40	5.196,40	1.342,87	3.464,56	1.672,05	0,00	2.133,02	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.529,19	330,60	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183.977,53	0,00	0,00	0,00	34.196,58	34.196,58	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	522,04	522,04	522,04	522,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	181,28	181,28	181,28	0,00	1.773,53	0,00	0,00	5.330,43	0,00
	Total Função/Subfunção:	567.105,85	262.287,74	262.287,74	78.103,94	43.980,47	35.868,63	0,00	207.600,94	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	320,68	320,68	320,68	320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	130,53	130,53	130,53	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	652,62	652,62	652,62	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.103,83	1.103,83	1.103,83	1.103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	568.209,68	263.391,57	263.391,57	79.207,77	43.980,47	35.868,63	0,00	207.600,94	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.985,97	10.985,97	3.984,77	0,00	0,00	0,00	7.090,54	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		999,79	999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	672,61	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.321,39	2.321,39	290,46	0,00	0,00	0,00	1.627,16	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.771,80	1.201,87	162,67	511,50	0,00	0,00	768,17	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		237,44	237,44	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.328,18	505,00	76,21	389,85	188,15	0,00	185,68	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		509,64	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.823,24	0,00	0,00	1.035,16	1.035,16	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		58,74	58,74	58,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		20,40	20,40	0,00	199,56	0,00	0,00	599,79	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.149,59	16.367,80	4.601,53	2.136,07	1.223,31	0,00	10.957,80	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		36,08	36,08	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		14,68	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		73,44	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		124,20	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		28.273,79	16.492,00	4.725,73	2.136,07	1.223,31	0,00	10.957,80	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE MERCEDES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
11.526,44										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.277,17	10.277,17	3.727,67	0,00	0,00	0,00	6.633,09	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		935,29	935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.171,61	2.171,61	271,72	0,00	0,00	0,00	1.522,18	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.463,97	1.124,34	152,18	478,49	0,00	0,00	718,59	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		222,12	222,12	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.048,94	472,42	71,29	364,69	176,00	0,00	173,70	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		476,75	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.576,58	0,00	0,00	968,39	968,39	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		54,95	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		19,08	19,08	0,00	186,69	0,00	0,00	561,10	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.333,46	15.311,78	4.304,64	1.998,26	1.144,39	0,00	10.250,82	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		33,76	33,76	33,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		116,20	116,20	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.449,66	15.427,98	4.420,84	1.998,26	1.144,39	0,00	10.250,82	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE NOVA AURORA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		21.617,53	21.617,53	7.840,98	0,00	0,00	0,00	13.952,36	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.967,31	1.967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.567,89	4.567,89	571,57	0,00	0,00	0,00	3.201,83	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.389,70	2.364,98	320,10	1.006,52	0,00	0,00	1.511,56	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		467,23	467,23	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.516,75	993,71	149,97	767,11	370,22	0,00	365,37	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.002,83	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.523,15	0,00	0,00	2.036,92	2.036,92	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		115,59	115,59	115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		40,14	40,14	0,00	392,68	0,00	0,00	1.180,25	0,00
	Total Função/Subfunção:		55.391,12	32.207,58	9.054,63	4.203,24	2.407,14	0,00	21.562,14	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		244,40	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		55.635,52	32.451,98	9.299,03	4.203,24	2.407,14	0,00	21.562,14	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.677,16										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.415,78	15.415,78	5.591,52	0,00	0,00	0,00	9.949,63	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.402,93	1.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	943,83	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.257,43	3.257,43	407,59	0,00	0,00	0,00	2.283,27	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.695,93	1.686,49	228,27	717,75	0,00	0,00	1.077,93	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		333,19	333,19	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.073,44	708,63	106,94	547,03	264,01	0,00	260,55	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		715,14	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.364,87	0,00	0,00	1.452,56	1.452,56	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		82,43	82,43	82,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		28,62	28,62	0,00	280,03	0,00	0,00	841,65	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.500,26	22.967,70	6.456,99	2.997,37	1.716,56	0,00	15.376,30	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		50,63	50,63	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		174,29	174,29	174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		39.674,55	23.141,99	6.631,28	2.997,37	1.716,56	0,00	15.376,30	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

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
32.597,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.340,32	11.340,32	4.113,29	0,00	0,00	0,00	7.319,27	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.032,03	1.032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	694,29	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.396,27	2.396,27	299,83	0,00	0,00	0,00	1.679,65	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.925,76	1.240,66	167,92	527,98	0,00	0,00	792,93	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		245,10	245,10	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.467,81	521,29	78,67	402,41	194,21	0,00	191,67	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		526,08	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.946,57	0,00	0,00	1.068,56	1.068,56	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		60,64	60,64	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		21,06	21,06	0,00	205,99	0,00	0,00	619,15	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.057,64	16.895,77	4.749,95	2.204,94	1.262,77	0,00	11.311,27	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,24	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		128,20	128,20	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		29.185,84	17.023,97	4.878,15	2.204,94	1.262,77	0,00	11.311,27	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE PALOTINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
38.261,12										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		59.359,58	59.359,58	21.530,56	0,00	0,00	0,00	38.311,82	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.402,10	5.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,19	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.542,96	12.542,96	1.569,45	0,00	0,00	0,00	8.791,91	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.783,21	6.494,02	878,96	2.763,78	0,00	0,00	4.150,61	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.282,96	1.282,96	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		23.386,17	2.728,63	411,79	2.106,41	1.016,59	0,00	1.003,25	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.753,68	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.657,84	0,00	0,00	5.593,21	5.593,21	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		317,40	317,40	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		110,22	110,22	0,00	1.078,28	0,00	0,00	3.240,84	0,00
	Total Função/Subfunção:		152.098,62	88.438,87	24.863,10	11.541,67	6.609,80	0,00	59.207,49	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		194,97	194,97	194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		79,35	79,35	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		396,78	396,78	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		671,10	671,10	671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		152.769,72	89.109,97	25.534,20	11.541,67	6.609,80	0,00	59.207,49	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
150.508,36										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		63.257,83	63.257,83	22.944,52	0,00	0,00	0,00	40.827,82	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.756,85	5.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872,85	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.366,69	13.366,69	1.672,53	0,00	0,00	0,00	9.369,28	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.476,44	6.920,48	936,68	2.945,27	0,00	0,00	4.423,17	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.367,22	1.367,22	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		24.921,97	2.907,83	438,84	2.244,73	1.083,35	0,00	1.069,14	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.934,52	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.014,48	0,00	0,00	5.960,53	5.960,53	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		338,24	338,24	338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		117,45	117,45	0,00	1.149,09	0,00	0,00	3.453,66	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.087,19	94.246,79	26.495,92	12.299,62	7.043,87	0,00	63.095,71	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		207,77	207,77	207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		84,57	84,57	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		422,85	422,85	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		715,19	715,19	715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		162.802,38	94.961,98	27.211,11	12.299,62	7.043,87	0,00	63.095,71	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
71.690,64										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		48.728,01	48.728,01	17.674,34	0,00	0,00	0,00	31.450,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.434,54	4.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,29	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.296,46	10.296,46	1.288,36	0,00	0,00	0,00	7.217,24	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.165,32	5.330,90	721,53	2.268,78	0,00	0,00	3.407,21	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.053,18	1.053,18	127,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		19.197,61	2.239,93	338,04	1.729,14	834,51	0,00	823,57	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.260,49	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16.957,93	0,00	0,00	4.591,43	4.591,43	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		260,55	260,55	260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		90,47	90,47	0,00	885,16	0,00	0,00	2.660,39	0,00
	Total Função/Subfunção:		124.857,06	72.599,03	20.410,01	9.474,50	5.425,94	0,00	48.603,16	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		160,05	160,05	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		325,71	325,71	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		550,90	550,90	550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		125.407,96	73.149,93	20.960,91	9.474,50	5.425,94	0,00	48.603,16	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.619,30	7.619,30	2.763,63	0,00	0,00	0,00	4.917,64	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		693,42	693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	466,48	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.609,98	1.609,98	201,44	0,00	0,00	0,00	1.128,51	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.309,51	833,58	112,82	354,76	0,00	0,00	532,76	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		164,68	164,68	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.001,80	350,24	52,86	270,37	130,48	0,00	128,78	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		353,46	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.651,60	0,00	0,00	717,93	717,93	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		40,74	40,74	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		14,15	14,15	0,00	138,41	0,00	0,00	415,98	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.523,14	11.351,89	3.191,38	1.481,47	848,42	0,00	7.599,76	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,03	25,03	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		86,15	86,15	86,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.609,29	11.438,04	3.277,53	1.481,47	848,42	0,00	7.599,76	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
7.887,74										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		19.845,62	19.845,62	7.198,29	0,00	0,00	0,00	12.808,73	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.806,07	1.806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,01	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.193,47	4.193,47	524,71	0,00	0,00	0,00	2.939,39	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.620,04	2.171,12	293,86	924,01	0,00	0,00	1.387,66	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		428,93	428,93	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.818,65	912,26	137,67	704,23	339,87	0,00	335,42	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		920,63	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.906,50	0,00	0,00	1.869,97	1.869,97	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		106,11	106,11	106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		36,85	36,85	0,00	360,50	0,00	0,00	1.083,50	0,00
	Total Função/Subfunção:		50.850,87	29.567,63	8.312,45	3.858,70	2.209,84	0,00	19.794,74	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		65,19	65,19	65,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		224,38	224,38	224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		51.075,25	29.792,01	8.536,83	3.858,70	2.209,84	0,00	19.794,74	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	7.264,87	7.264,87	2.635,06	0,00	0,00	0,00	4.688,90	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661,15	661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	444,77	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.535,11	1.535,11	192,09	0,00	0,00	0,00	1.076,02	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.155,53	794,77	107,57	338,24	0,00	0,00	507,99	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	157,02	157,02	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.862,19	333,95	50,40	257,79	124,41	0,00	122,78	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	337,02	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.528,27	0,00	0,00	684,54	684,54	0,00	0,00	0,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	38,85	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	13,49	13,49	0,00	131,98	0,00	0,00	396,64	0,00
		Total Função/Subfunção:	18.615,00	10.823,80	3.042,93	1.412,56	808,95	0,00	7.246,27	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	23,87	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	82,15	82,15	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	18.697,15	10.905,95	3.125,08	1.412,56	808,95	0,00	7.246,27	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	12.049,09	12.049,09	4.370,37	0,00	0,00	0,00	7.776,73	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.096,55	1.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	737,69	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.546,04	2.546,04	318,58	0,00	0,00	0,00	1.784,62	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.233,63	1.318,20	178,42	561,00	0,00	0,00	842,50	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	260,42	260,42	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.747,05	553,87	83,59	427,56	206,35	0,00	203,65	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	558,95	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.193,23	0,00	0,00	1.135,34	1.135,34	0,00	0,00	0,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	64,43	64,43	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	22,37	22,37	0,00	218,87	0,00	0,00	657,85	0,00
		Total Função/Subfunção:	30.873,76	17.951,77	5.046,83	2.342,78	1.341,69	0,00	12.018,23	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	39,58	39,58	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	136,23	136,23	136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	31.009,99	18.088,00	5.183,06	2.342,78	1.341,69	0,00	12.018,23	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE TERRA ROXA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		33.312,25	33.312,25	12.082,82	0,00	0,00	0,00	21.500,37	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.031,63	3.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.039,04	7.039,04	880,77	0,00	0,00	0,00	4.933,97	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.469,38	3.644,41	493,27	1.551,02	0,00	0,00	2.329,28	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		719,99	719,99	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.124,20	1.531,30	231,10	1.182,09	570,50	0,00	563,02	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.545,35	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.593,06	0,00	0,00	3.138,88	3.138,88	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		178,12	178,12	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		61,85	61,85	0,00	605,13	0,00	0,00	1.818,73	0,00
	Total Função/Subfunção:		85.356,87	49.631,38	13.953,03	6.477,11	3.709,38	0,00	33.226,88	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		109,42	109,42	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		222,67	222,67	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		376,63	376,63	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		85.733,50	50.008,01	14.329,66	6.477,11	3.709,38	0,00	33.226,88	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE TOLEDO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
891.736,16										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	689.837,29	689.837,29	689.837,29	216.359,86	0,00	0,00	0,00	469.479,74	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.587,29	75.587,29	75.587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	102.516,57	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	146.488,64	146.488,64	146.488,64	11.922,84	0,00	0,00	0,00	92.667,54	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114.057,38	28.106,47	28.106,47	3.851,42	11.847,13	0,00	0,00	17.791,84	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	5.499,51	5.499,51	5.499,51	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	105.497,45	11.815,21	11.815,21	1.876,73	9.029,22	4.357,66	0,00	4.783,41	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	11.803,86	861,60	861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113.691,23	0,00	0,00	0,00	48.972,67	48.972,67	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	1.360,54	1.360,54	1.360,54	1.360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	472,44	472,44	472,44	0,00	4.622,14	0,00	0,00	13.892,02	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.266.449,62	960.028,98	960.028,98	236.035,55	74.471,16	53.330,33	0,00	701.452,06	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	835,74	835,74	835,74	835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	340,17	340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	1.700,84	1.700,84	1.700,84	1.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	2.876,75	2.876,75	2.876,75	2.876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	1.269.326,37	962.905,73	962.905,73	238.912,30	74.471,16	53.330,33	0,00	701.452,06	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		23.212,24	23.212,24	8.419,41	0,00	0,00	0,00	14.981,63	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.112,44	2.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,11	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.904,86	4.904,86	613,73	0,00	0,00	0,00	3.438,03	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.082,41	2.539,45	343,71	1.080,75	0,00	0,00	1.623,06	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		501,70	501,70	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.145,03	1.067,02	161,03	823,70	397,52	0,00	392,32	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.076,81	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.078,14	0,00	0,00	2.187,20	2.187,20	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		124,12	124,12	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		43,10	43,10	0,00	421,66	0,00	0,00	1.267,31	0,00
	Total Função/Subfunção:		59.477,35	34.583,53	9.722,60	4.513,31	2.584,73	0,00	23.152,74	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		76,24	76,24	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		31,03	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		155,16	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		262,43	262,43	262,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		59.739,78	34.845,96	9.985,03	4.513,31	2.584,73	0,00	23.152,74	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE TUPÁSSI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.773,62										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.770,14	15.770,14	5.720,05	0,00	0,00	0,00	10.178,37	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.435,19	1.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	965,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.332,32	3.332,32	416,97	0,00	0,00	0,00	2.335,76	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.849,85	1.725,28	233,51	734,26	0,00	0,00	1.102,69	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		340,85	340,85	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.213,03	724,92	109,40	559,62	270,09	0,00	266,54	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		731,57	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.488,20	0,00	0,00	1.485,95	1.485,95	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		84,32	84,32	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		29,28	29,28	0,00	286,46	0,00	0,00	860,99	0,00
	Total Função/Subfunção:		40.408,25	23.495,69	6.605,42	3.066,29	1.756,03	0,00	15.729,74	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		51,80	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		105,42	105,42	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		178,30	178,30	178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		40.586,55	23.673,99	6.783,72	3.066,29	1.756,03	0,00	15.729,74	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de janeiro a janeiro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.010,55	17.010,55	6.170,01	0,00	0,00	0,00	10.978,91	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.547,98	1.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,49	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.594,38	3.594,38	449,77	0,00	0,00	0,00	2.519,47	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.388,62	1.861,02	251,88	792,03	0,00	0,00	1.189,43	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		367,64	367,64	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.701,70	781,95	118,00	603,62	291,32	0,00	287,50	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		789,17	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.919,88	0,00	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		90,96	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		31,59	31,59	0,00	309,02	0,00	0,00	928,70	0,00
	Total Função/Subfunção:		43.586,47	25.343,67	7.125,03	3.307,50	1.894,15	0,00	16.966,96	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		55,85	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		192,28	192,28	192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		43.778,75	25.535,95	7.317,31	3.307,50	1.894,15	0,00	16.966,96	0,00
	Total Geral:		7.144.144,01	4.443.404,35	1.214.497,31	444.925,46	297.705,35	0,00	3.177.299,99	0,00