

**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 fevereiro a fevereiro

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
23.535,71										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.122,45	7.122,45	7.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		606,10	606,10	710,94	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.162,35	1.162,35	1.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		40,85	40,85	23,65	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		33,95	33,95	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		238,81	973,40	668,96	0,57	0,57	0,00	84,02	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		803,21	175,30	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		897,98	532,87	463,15	0,00	2,53	0,00	120,98	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,08	43,42	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	719,38	719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		43,75	40,08	14,15	195,26	0,00	0,00	86,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.992,39	11.491,01	11.861,12	195,83	3,10	0,00	374,14	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,36	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		86,48	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.078,87	11.577,49	11.947,60	195,83	3,10	0,00	374,14	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 fevereiro a fevereiro

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
2.992.707,30										
10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	1.276.225,76	1.276.225,76	1.326.143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.269,17	120.269,17	124.204,86	0,00	0,00	0,00	5.821,31	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	192.867,28	192.867,28	222.964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.221,45	3.221,45	1.865,05	0,00	0,00	0,00	734,49	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	5.920,69	5.920,69	5.691,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.222,30	3.222,30	3.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.832,86	79.934,17	56.573,33	45,10	45,10	0,00	6.626,44	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	63.341,33	13.824,50	13.063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	106.554,27	44.525,99	38.961,55	0,00	199,37	0,00	9.540,56	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	163,79	3.424,26	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	111.534,44	111.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	3.449,65	3.160,41	1.115,64	15.398,01	0,00	0,00	6.782,18	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.794.068,54	1.858.130,41	1.905.380,00	15.443,11	244,47	0,00	29.504,98	0,00	0,00
28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	2.000,17	2.000,17	2.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	803,28	803,28	803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	4.016,41	4.016,41	4.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	6.819,86	6.819,86	6.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	1.800.888,40	1.864.950,27	1.912.199,86	15.443,11	244,47	0,00	29.504,98	0,00	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 fevereiro a fevereiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.607,03	9.607,03	10.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		817,57	817,57	958,92	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.567,82	1.567,82	2.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		55,10	55,10	31,90	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		45,79	45,79	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55,12	55,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		322,12	1.312,96	902,32	0,77	0,77	0,00	113,34	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.083,40	236,46	223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.211,24	718,75	624,72	0,00	3,41	0,00	163,19	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,80	58,57	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	970,32	970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		59,00	54,06	19,08	263,38	0,00	0,00	116,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.826,99	15.499,55	15.998,68	264,15	4,18	0,00	504,66	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		34,22	34,22	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		116,66	116,66	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.943,65	15.616,21	16.115,34	264,15	4,18	0,00	504,66	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 fevereiro a fevereiro

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
3.075,06										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.134,77	5.134,77	5.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		436,96	436,96	512,52	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		837,95	837,95	1.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		29,45	29,45	17,05	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		24,48	24,48	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		29,46	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		172,15	701,76	482,27	0,41	0,41	0,00	60,57	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		579,06	126,38	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		647,38	384,15	333,90	0,00	1,82	0,00	87,22	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,50	31,30	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	518,62	518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		31,54	28,89	10,20	140,77	0,00	0,00	62,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.924,69	8.284,18	8.550,96	141,18	2,23	0,00	269,72	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		18,29	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		36,72	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		62,35	62,35	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.987,04	8.346,53	8.613,31	141,18	2,23	0,00	269,72	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 fevereiro a fevereiro

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
36.000,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	60.457,89	60.457,89	63.893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.144,95	5.144,95	6.034,57	0,00	0,00	0,00	626,59	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.866,48	9.866,48	12.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	346,75	346,75	200,75	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	288,18	288,18	262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	346,83	346,83	346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.027,13	8.262,56	5.678,34	4,85	4,85	0,00	713,27	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	6.817,93	1.488,04	1.406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.622,36	4.523,17	3.931,42	0,00	21,46	0,00	1.026,93	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	17,63	368,58	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.106,35	6.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	371,31	340,18	120,08	1.657,41	0,00	0,00	730,03	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	93.307,44	97.539,95	100.681,23	1.662,26	26,31	0,00	3.175,87	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	215,29	215,29	215,29	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	432,32	432,32	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	734,08	734,08	734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	94.041,52	98.274,03	101.415,31	1.662,26	26,31	0,00	3.175,87	0,00	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 fevereiro a fevereiro

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	14.079,23	14.079,23	14.079,23	14.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.198,15	1.198,15	1.198,15	1.405,31	0,00	0,00	0,00	145,92	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.297,68	2.297,68	2.297,68	2.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	80,75	80,75	80,75	46,75	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	67,11	67,11	67,11	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,77	80,77	80,77	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	472,07	1.924,15	1.924,15	1.322,36	1,13	1,13	0,00	166,11	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.587,74	346,53	346,53	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.775,07	1.053,35	1.053,35	915,53	0,00	5,00	0,00	239,14	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4,11	85,83	85,83	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.422,03	1.422,03	1.422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	86,47	79,22	79,22	27,97	385,97	0,00	0,00	170,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	21.729,15	22.714,80	22.714,80	23.446,36	387,10	6,13	0,00	739,59	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	50,14	50,14	50,14	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	20,13	20,13	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	100,67	100,67	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	170,94	170,94	170,94	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	21.900,09	22.885,74	22.885,74	23.617,30	387,10	6,13	0,00	739,59	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 fevereiro a fevereiro

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
12.056,44										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.103,90	10.103,90	10.103,90	10.678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859,83	859,83	859,83	1.008,52	0,00	0,00	0,00	104,71	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.648,92	1.648,92	1.648,92	2.121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	57,95	57,95	57,95	33,55	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	48,16	48,16	48,16	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,96	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	338,77	1.380,86	1.380,86	948,97	0,81	0,81	0,00	119,19	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.139,43	248,69	248,69	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.273,87	755,92	755,92	657,02	0,00	3,59	0,00	171,57	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2,95	61,60	61,60	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.020,51	1.020,51	1.020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	62,05	56,85	56,85	20,07	276,99	0,00	0,00	122,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	15.593,78	16.301,14	16.301,14	16.826,15	277,80	4,40	0,00	530,70	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	35,98	35,98	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	14,45	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	72,25	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	122,68	122,68	122,68	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	15.716,46	16.423,82	16.423,82	16.948,83	277,80	4,40	0,00	530,70	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 fevereiro a fevereiro

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	29.980,48	29.980,48	31.684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.551,33	2.551,33	2.992,50	0,00	0,00	0,00	310,72	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.892,69	4.892,69	6.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	171,95	171,95	99,55	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	142,91	142,91	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171,99	171,99	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.005,23	4.097,31	2.815,83	2,41	2,41	0,00	353,70	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	3.380,94	737,90	697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.779,85	2.242,99	1.949,55	0,00	10,64	0,00	509,24	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	8,74	182,78	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.028,08	3.028,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	184,13	168,69	59,55	821,90	0,00	0,00	362,01	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	46.270,25	48.369,09	49.926,85	824,31	13,05	0,00	1.574,87	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	106,76	106,76	106,76	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	364,02	364,02	364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	46.634,27	48.733,11	50.290,87	824,31	13,05	0,00	1.574,87	0,00	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 fevereiro a fevereiro

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	7.453,73	7.453,73	7.877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634,34	634,34	744,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.216,41	1.216,41	1.565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	42,75	42,75	24,75	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	35,53	35,53	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,76	42,76	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	249,93	1.018,67	700,07	0,60	0,60	0,00	87,94	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	840,57	183,46	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	939,74	557,65	484,69	0,00	2,65	0,00	126,61	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2,17	45,44	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	752,84	752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	45,78	41,94	14,81	204,34	0,00	0,00	90,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	11.503,71	12.025,52	12.412,79	204,94	3,24	0,00	391,55	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	90,51	90,51	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	11.594,22	12.116,03	12.503,30	204,94	3,24	0,00	391,55	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 fevereiro a fevereiro

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
43.976,82										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	27.330,27	27.330,27	28.883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.325,82	2.325,82	2.727,97	0,00	0,00	0,00	283,25	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.460,19	4.460,19	5.739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	156,75	156,75	90,75	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	130,27	130,27	118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156,78	156,78	156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	916,37	3.735,14	2.566,92	2,19	2,19	0,00	322,43	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	3.082,08	672,68	635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.445,73	2.044,71	1.777,21	0,00	9,70	0,00	464,23	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7,97	166,62	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.760,40	2.760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	167,85	153,78	54,29	749,24	0,00	0,00	330,01	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.180,08	44.093,40	45.513,41	751,43	11,90	0,00	1.435,66	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	97,32	97,32	97,32	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	195,43	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	331,84	331,84	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	42.511,92	44.425,24	45.845,25	751,43	11,90	0,00	1.435,66	0,00	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 fevereiro a fevereiro

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
11.078,01										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.551,47	18.551,47	18.551,47	19.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.578,73	1.578,73	1.578,73	1.851,71	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.027,53	3.027,53	3.027,53	3.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	106,40	106,40	106,40	61,60	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	88,43	88,43	88,43	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,43	106,43	106,43	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	622,02	2.535,35	2.535,35	1.742,39	1,49	1,49	0,00	218,87	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.092,08	456,60	456,60	431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.338,92	1.387,93	1.387,93	1.206,36	0,00	6,58	0,00	315,11	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5,41	113,10	113,10	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.873,73	1.873,73	1.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	113,93	104,38	104,38	36,85	508,58	0,00	0,00	224,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	28.631,35	29.930,08	29.930,08	30.894,02	510,07	8,07	0,00	974,52	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	66,07	66,07	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	26,53	26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	132,66	132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	225,26	225,26	225,26	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	28.856,61	30.155,34	30.155,34	31.119,28	510,07	8,07	0,00	974,52	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 fevereiro a fevereiro

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
76.450,53										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.870,41	20.870,41	22.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.776,06	1.776,06	2.083,18	0,00	0,00	0,00	216,30	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.405,97	3.405,97	4.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		119,70	119,70	69,30	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		99,48	99,48	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		119,73	119,73	119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		699,76	2.852,27	1.960,20	1,68	1,68	0,00	246,22	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		2.353,59	513,68	485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.631,27	1.561,42	1.357,14	0,00	7,41	0,00	354,51	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6,09	127,24	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.107,95	2.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		128,17	117,43	41,45	572,14	0,00	0,00	252,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		32.210,23	33.671,33	34.755,75	573,82	9,08	0,00	1.096,33	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		74,32	74,32	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		29,84	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		253,40	253,40	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		32.463,63	33.924,73	35.009,15	573,82	9,08	0,00	1.096,33	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 fevereiro a fevereiro

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
87.833,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		30.477,42	30.477,42	32.209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.593,63	2.593,63	3.042,10	0,00	0,00	0,00	315,87	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.973,79	4.973,79	6.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		174,80	174,80	101,20	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		145,28	145,28	132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		174,84	174,84	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.021,91	4.165,23	2.862,50	2,45	2,45	0,00	359,55	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		3.436,98	750,13	708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.842,52	2.280,17	1.981,87	0,00	10,82	0,00	517,68	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		8,89	185,81	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.078,27	3.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		187,19	171,49	60,54	835,52	0,00	0,00	368,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		47.037,25	49.170,86	50.754,42	837,96	13,27	0,00	1.600,96	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		108,54	108,54	108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		43,59	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		370,07	370,07	370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		47.407,32	49.540,93	51.124,49	837,96	13,27	0,00	1.600,96	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 fevereiro a fevereiro

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	9.441,37	9.441,37	9.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	803,47	803,47	942,38	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.540,80	1.540,80	1.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	54,15	54,15	31,35	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	45,00	45,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,17	54,17	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,56	1.290,32	886,74	0,76	0,76	0,00	111,39	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.064,72	232,38	219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.190,32	706,33	613,92	0,00	3,35	0,00	160,37	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2,75	57,56	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	953,59	953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	57,98	53,12	18,75	258,82	0,00	0,00	114,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	14.571,29	15.232,26	15.722,77	259,58	4,11	0,00	495,95	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	33,62	33,62	33,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	67,52	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	114,64	114,64	114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	14.685,93	15.346,90	15.837,41	259,58	4,11	0,00	495,95	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 fevereiro a fevereiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.294,25	6.294,25	6.651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535,62	535,62	628,25	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.027,18	1.027,18	1.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		36,10	36,10	20,90	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		30,00	30,00	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		36,11	36,11	36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		211,04	860,22	591,16	0,51	0,51	0,00	74,26	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		709,81	154,92	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		793,58	470,91	409,30	0,00	2,23	0,00	106,91	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,84	38,37	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	635,73	635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		38,66	35,42	12,50	172,55	0,00	0,00	76,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.714,19	10.154,84	10.481,88	173,06	2,74	0,00	330,62	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		22,41	22,41	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76,41	76,41	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.790,60	10.231,25	10.558,29	173,06	2,74	0,00	330,62	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 fevereiro a fevereiro

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		7.785,01	7.785,01	8.227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		786,56	786,56	777,06	0,00	0,00	0,00	80,68	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.270,49	1.270,49	1.634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		44,65	44,65	25,85	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		37,11	37,11	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44,66	44,66	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		261,02	1.063,94	731,19	0,63	0,63	0,00	91,85	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		877,92	191,61	181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		981,50	582,43	506,23	0,00	2,76	0,00	132,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,27	47,46	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	786,30	786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		47,81	43,80	15,46	213,42	0,00	0,00	94,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.139,00	12.684,01	12.964,46	214,05	3,39	0,00	408,94	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		27,73	27,73	27,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		11,13	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		94,53	94,53	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.233,53	12.778,54	13.058,99	214,05	3,39	0,00	408,94	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 fevereiro a fevereiro

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
4.713,82										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.950,66	7.950,66	8.402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		803,24	803,24	793,57	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.297,51	1.297,51	1.669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		45,60	45,60	26,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		37,90	37,90	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45,61	45,61	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		266,58	1.086,58	746,76	0,64	0,64	0,00	93,81	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		896,60	195,69	184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.002,38	594,82	517,00	0,00	2,82	0,00	135,05	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,32	48,47	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	803,03	803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		48,83	44,74	15,79	217,96	0,00	0,00	96,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.397,24	12.953,84	13.240,30	218,60	3,46	0,00	417,67	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		28,31	28,31	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96,53	96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.493,77	13.050,37	13.336,83	218,60	3,46	0,00	417,67	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 fevereiro a fevereiro

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
34.086,31										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.754,13	12.754,13	13.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.288,55	1.288,55	1.273,05	0,00	0,00	0,00	132,19	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.081,41	2.081,41	2.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		73,15	73,15	42,35	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		60,79	60,79	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		73,17	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		427,65	1.743,06	1.197,89	1,02	1,02	0,00	150,47	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.438,30	313,91	296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.607,98	954,17	829,34	0,00	4,53	0,00	216,64	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,72	77,76	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.288,19	1.288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		78,33	71,76	25,33	349,65	0,00	0,00	154,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.887,18	20.780,06	21.239,57	350,67	5,55	0,00	669,98	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		45,42	45,42	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		18,24	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		154,86	154,86	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.042,04	20.934,92	21.394,43	350,67	5,55	0,00	669,98	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 fevereiro a fevereiro

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
325.967,55										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	210.828,16	210.828,16	223.487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.172,17	25.172,17	25.095,89	0,00	0,00	0,00	4.561,15	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	58.631,11	58.631,11	57.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	334,40	334,40	193,60	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	277,92	277,92	253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	334,49	334,49	334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.954,93	8.894,88	6.591,91	4,68	4,68	0,00	687,85	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	6.575,10	1.435,04	1.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.792,32	5.093,66	4.503,44	0,00	20,70	0,00	990,35	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	17,00	355,45	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.900,02	21.900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	358,09	328,06	115,81	1.598,38	0,00	0,00	704,02	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	322.275,70	333.585,38	341.175,25	1.603,06	25,38	0,00	7.019,61	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	207,63	207,63	207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	83,38	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	416,92	416,92	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	707,93	707,93	707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	322.983,63	334.293,31	341.883,18	1.603,06	25,38	0,00	7.019,61	0,00	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 fevereiro a fevereiro

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
69.687,47										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.514,43	24.514,43	25.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.476,72	2.476,72	2.446,91	0,00	0,00	0,00	254,07	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.000,67	4.000,67	5.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		140,60	140,60	81,40	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		116,85	116,85	106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		140,63	140,63	140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		821,96	3.350,29	2.302,44	1,97	1,97	0,00	289,22	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		2.764,53	603,37	570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.090,69	1.834,02	1.594,09	0,00	8,70	0,00	416,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7,15	149,45	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		150,56	137,94	48,69	672,04	0,00	0,00	296,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.224,79	39.940,97	40.824,16	674,01	10,67	0,00	1.287,75	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		87,30	87,30	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		175,29	175,29	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		297,65	297,65	297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		38.522,44	40.238,62	41.121,81	674,01	10,67	0,00	1.287,75	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 fevereiro a fevereiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE IBEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.779,76										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.263,40	11.263,40	11.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.137,94	1.137,94	1.124,26	0,00	0,00	0,00	116,74	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.838,13	1.838,13	2.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		64,60	64,60	37,40	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		53,69	53,69	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		64,62	64,62	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		377,66	1.539,33	1.057,88	0,90	0,90	0,00	132,87	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.270,19	277,22	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.420,05	842,66	732,42	0,00	4,00	0,00	191,32	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,28	68,67	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.137,62	1.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		69,18	63,38	22,37	308,78	0,00	0,00	136,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.562,74	18.351,25	18.757,05	309,68	4,90	0,00	591,66	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		40,11	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		136,76	136,76	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.699,50	18.488,01	18.893,81	309,68	4,90	0,00	591,66	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 fevereiro a fevereiro

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
4.884,48										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.140,95	4.140,95	4.376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		418,38	418,38	413,34	0,00	0,00	0,00	42,92	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		675,79	675,79	869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		23,75	23,75	13,75	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		19,74	19,74	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23,76	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		138,85	565,93	388,92	0,33	0,33	0,00	48,87	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		466,98	101,92	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		522,09	309,82	269,28	0,00	1,47	0,00	70,34	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,21	25,25	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	418,24	418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		25,43	23,30	8,22	113,52	0,00	0,00	50,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.456,93	6.746,83	6.895,99	113,85	1,80	0,00	217,54	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		14,74	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		50,27	50,27	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.507,20	6.797,10	6.946,26	113,85	1,80	0,00	217,54	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 fevereiro a fevereiro

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		4.472,22	4.472,22	4.726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		451,84	451,84	446,38	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		729,85	729,85	939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		25,65	25,65	14,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		21,32	21,32	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25,66	25,66	25,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		149,96	611,20	420,03	0,36	0,36	0,00	52,76	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		504,34	110,07	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		563,81	334,56	290,80	0,00	1,59	0,00	75,97	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,30	27,26	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	451,70	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		27,47	25,16	8,88	122,61	0,00	0,00	54,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.973,42	7.286,50	7.447,60	122,97	1,95	0,00	234,94	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		15,93	15,93	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54,31	54,31	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.027,73	7.340,81	7.501,91	122,97	1,95	0,00	234,94	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 fevereiro a fevereiro

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
32.951,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.901,24	15.901,24	16.804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.606,53	1.606,53	1.587,18	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.595,01	2.595,01	3.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		91,20	91,20	52,80	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		75,80	75,80	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		91,23	91,23	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		533,16	2.173,16	1.493,48	1,28	1,28	0,00	187,60	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.793,21	391,38	369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.004,81	1.189,66	1.034,03	0,00	5,64	0,00	270,10	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,64	96,94	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.606,05	1.606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		97,66	89,47	31,58	435,92	0,00	0,00	192,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.794,49	25.907,67	26.480,54	437,19	6,92	0,00	835,29	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		56,63	56,63	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		193,07	193,07	193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.987,56	26.100,74	26.673,61	437,19	6,92	0,00	835,29	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 fevereiro a fevereiro

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	9.110,10	9.110,10	9.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920,40	920,40	909,32	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.486,73	1.486,73	1.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	52,25	52,25	30,25	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	43,42	43,42	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,27	52,27	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,45	1.245,05	855,64	0,73	0,73	0,00	107,46	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.027,36	224,23	211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.148,57	681,56	592,40	0,00	3,23	0,00	154,74	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2,66	55,54	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	920,14	920,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	55,95	51,26	18,10	249,75	0,00	0,00	110,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.205,16	14.842,94	15.171,15	250,48	3,97	0,00	478,53	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	32,44	32,44	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		110,61	110,61	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.315,77	14.953,55	15.281,76	250,48	3,97	0,00	478,53	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 fevereiro a fevereiro

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
399.287,71										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	175.889,88	175.889,88	174.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.132,66	22.132,66	19.733,00	0,00	0,00	0,00	945,90	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27.381,31	27.381,31	28.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	523,45	523,45	303,05	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	435,04	435,04	396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	523,59	523,59	523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.060,13	13.919,99	10.314,32	7,33	7,33	0,00	1.076,74	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	10.292,27	2.246,33	2.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	27.811,15	7.970,47	7.046,66	0,00	32,40	0,00	1.550,24	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26,61	556,40	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.219,89	34.219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	560,53	513,53	181,28	2.502,01	0,00	0,00	1.102,03	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	268.636,62	286.312,55	277.859,43	2.509,33	39,72	0,00	4.794,25	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	130,53	130,53	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	652,62	652,62	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.108,15	1.108,15	1.108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	269.744,77	287.420,70	278.967,58	2.509,33	39,72	0,00	4.794,25	0,00	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 fevereiro a fevereiro

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
12.245,12										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.269,53	10.269,53	10.269,53	10.853,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.037,56	1.037,56	1.037,56	1.025,05	0,00	0,00	0,00	106,44	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.675,95	1.675,95	1.675,95	2.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	58,90	58,90	58,90	34,10	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	48,95	48,95	48,95	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,91	58,91	58,91	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	344,33	1.403,49	1.403,49	964,53	0,82	0,82	0,00	121,15	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.158,11	252,76	252,76	238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.294,74	768,30	768,30	667,79	0,00	3,65	0,00	174,44	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2,99	62,61	62,61	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.037,24	1.037,24	1.037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	63,06	57,78	57,78	20,40	281,53	0,00	0,00	124,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	16.013,03	16.731,98	16.731,98	17.101,99	282,35	4,47	0,00	539,46	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	36,57	36,57	36,57	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	14,68	14,68	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	73,44	73,44	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	124,69	124,69	124,69	124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	16.137,72	16.856,67	16.856,67	17.226,68	282,35	4,47	0,00	539,46	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 fevereiro a fevereiro

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
5.804,56										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.607,03	9.607,03	10.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.739,36	1.739,36	958,92	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.567,82	1.567,82	2.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		55,10	55,10	31,90	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		45,79	45,79	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55,12	55,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		322,12	1.312,96	902,32	0,77	0,77	0,00	113,34	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.083,40	236,46	223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.211,24	718,75	624,72	0,00	3,41	0,00	163,19	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,80	58,57	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	970,32	970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		59,00	54,06	19,08	263,38	0,00	0,00	116,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.748,79	16.421,35	15.998,68	264,15	4,18	0,00	504,66	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		34,22	34,22	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		116,66	116,66	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.865,45	16.538,01	16.115,34	264,15	4,18	0,00	504,66	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 fevereiro a fevereiro

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
31.414,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.207,85	20.207,85	21.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272,87	1.272,87	2.017,03	0,00	0,00	0,00	209,44	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.297,84	3.297,84	4.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	115,90	115,90	67,10	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	96,32	96,32	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,93	115,93	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	677,57	2.761,73	1.897,97	1,62	1,62	0,00	238,41	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.278,87	497,37	469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.547,74	1.511,84	1.314,05	0,00	7,17	0,00	343,25	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5,89	123,20	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.041,02	2.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	124,10	113,70	40,14	553,99	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	30.740,88	32.155,57	33.652,37	555,61	8,80	0,00	1.061,52	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	71,96	71,96	71,96	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	245,36	245,36	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	30.986,24	32.400,93	33.897,73	555,61	8,80	0,00	1.061,52	0,00	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 fevereiro a fevereiro

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
39.118,26										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.410,50	14.410,50	14.410,50	15.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455,92	1.455,92	1.455,92	1.438,38	0,00	0,00	0,00	149,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.351,74	2.351,74	2.351,74	3.026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	82,65	82,65	82,65	47,85	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	68,69	68,69	68,69	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,67	82,67	82,67	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	483,17	1.969,43	1.969,43	1.353,47	1,16	1,16	0,00	170,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.625,09	354,68	354,68	335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.816,82	1.078,12	1.078,12	937,07	0,00	5,12	0,00	244,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4,20	87,85	87,85	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.455,48	1.455,48	1.455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	88,50	81,08	81,08	28,62	395,05	0,00	0,00	174,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	22.469,94	23.478,81	23.478,81	23.997,99	396,21	6,27	0,00	756,98	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	51,31	51,31	51,31	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	20,61	20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	103,05	103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	174,97	174,97	174,97	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	22.644,91	23.653,78	23.653,78	24.172,96	396,21	6,27	0,00	756,98	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 fevereiro a fevereiro

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
36.259,58										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.600,84	10.600,84	11.203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.071,01	1.071,01	1.058,11	0,00	0,00	0,00	109,87	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.730,03	1.730,03	2.226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		60,80	60,80	35,20	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		50,53	50,53	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		60,81	60,81	60,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		355,45	1.448,78	995,66	0,85	0,85	0,00	125,05	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.195,47	260,92	246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.336,53	793,11	689,34	0,00	3,76	0,00	180,06	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,09	64,63	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		65,11	59,65	21,06	290,61	0,00	0,00	128,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.529,67	17.271,80	17.653,72	291,46	4,61	0,00	556,85	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,75	37,75	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		128,71	128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.658,38	17.400,51	17.782,43	291,46	4,61	0,00	556,85	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 fevereiro a fevereiro

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
116.640,05										
10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	55.488,75	55.488,75	58.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.606,09	5.606,09	5.538,61	0,00	0,00	0,00	575,09	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.055,55	9.055,55	11.652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	318,25	318,25	184,25	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	264,50	264,50	241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	318,34	318,34	318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.860,53	7.583,43	5.211,62	4,46	4,46	0,00	654,62	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	6.257,55	1.365,74	1.290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.995,82	4.151,36	3.608,25	0,00	19,70	0,00	942,52	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	16,18	338,29	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.604,45	5.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	340,80	312,22	110,22	1.521,18	0,00	0,00	670,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		86.522,35	90.406,96	92.406,09	1.525,64	24,15	0,00	2.914,80	0,00
28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	197,60	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	79,35	79,35	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	396,78	396,78	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		673,73	673,73	673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		87.196,08	91.080,69	93.079,82	1.525,64	24,15	0,00	2.914,80	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 fevereiro a fevereiro

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
187.005,04										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		59.132,79	59.132,79	62.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.974,25	5.974,25	5.902,32	0,00	0,00	0,00	612,86	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.650,24	9.650,24	12.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		339,15	339,15	196,35	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		281,87	281,87	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		339,24	339,24	339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.982,69	8.081,46	5.553,88	4,75	4,75	0,00	697,63	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		6.668,49	1.455,42	1.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.455,27	4.424,00	3.845,23	0,00	20,99	0,00	1.004,42	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		17,24	360,50	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.972,51	5.972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		363,17	332,72	117,45	1.621,08	0,00	0,00	714,02	0,00
	Total Função/Subfunção:		92.204,40	96.344,15	98.474,55	1.625,83	25,74	0,00	3.106,25	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		210,58	210,58	210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		84,57	84,57	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		422,85	422,85	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		92.922,40	97.062,15	99.192,55	1.625,83	25,74	0,00	3.106,25	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 fevereiro a fevereiro

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
132.370,95										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.550,46	45.550,46	48.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.602,00	4.602,00	4.546,60	0,00	0,00	0,00	472,09	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.433,66	7.433,66	9.565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		261,25	261,25	151,25	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		217,12	217,12	198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		261,33	261,33	261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.527,27	6.225,21	4.278,19	3,66	3,66	0,00	537,39	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		5.136,79	1.121,12	1.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.742,84	3.407,84	2.962,00	0,00	16,17	0,00	773,71	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		13,28	277,70	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.600,67	4.600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		279,76	256,30	90,47	1.248,74	0,00	0,00	550,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		71.025,76	74.214,65	75.855,71	1.252,39	19,83	0,00	2.392,76	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		162,20	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		325,71	325,71	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		553,05	553,05	553,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		71.578,81	74.767,70	76.408,76	1.252,39	19,83	0,00	2.392,76	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 fevereiro a fevereiro

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
8.384,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.122,45	7.122,45	7.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		719,57	719,57	710,94	0,00	0,00	0,00	73,82	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.162,35	1.162,35	1.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		40,85	40,85	23,65	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		33,95	33,95	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		238,81	973,40	668,96	0,57	0,57	0,00	84,02	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		803,21	175,30	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		897,98	532,87	463,15	0,00	2,53	0,00	120,98	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,08	43,42	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	719,38	719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		43,75	40,08	14,15	195,26	0,00	0,00	86,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.105,86	11.604,48	11.861,12	195,83	3,10	0,00	374,14	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,36	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		86,48	86,48	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.192,34	11.690,96	11.947,60	195,83	3,10	0,00	374,14	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 fevereiro a fevereiro

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
22.442,44										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.551,47	18.551,47	19.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.874,28	1.874,28	1.851,71	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.027,53	3.027,53	3.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		106,40	106,40	61,60	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		88,43	88,43	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		106,43	106,43	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		622,02	2.535,35	1.742,39	1,49	1,49	0,00	218,87	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		2.092,08	456,60	431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.338,92	1.387,93	1.206,36	0,00	6,58	0,00	315,11	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,41	113,10	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.873,73	1.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		113,93	104,38	36,85	508,58	0,00	0,00	224,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.926,90	30.225,63	30.894,02	510,07	8,07	0,00	974,52	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		66,07	66,07	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		225,26	225,26	225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		29.152,16	30.450,89	31.119,28	510,07	8,07	0,00	974,52	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 fevereiro a fevereiro

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
129.974,58										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.791,17	6.791,17	7.177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		686,13	686,13	677,86	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.108,30	1.108,30	1.426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		38,95	38,95	22,55	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		32,37	32,37	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		38,96	38,96	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		227,69	928,12	637,84	0,55	0,55	0,00	80,12	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		765,85	167,15	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		856,21	508,08	441,61	0,00	2,41	0,00	115,35	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1,98	41,40	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	685,92	685,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		41,70	38,21	13,49	186,17	0,00	0,00	82,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.589,31	11.064,76	11.309,40	186,71	2,96	0,00	356,73	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		24,18	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		82,46	82,46	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.671,77	11.147,22	11.391,86	186,71	2,96	0,00	356,73	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 fevereiro a fevereiro

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
52.169,77										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.263,40	11.263,40	11.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.137,94	1.137,94	1.124,26	0,00	0,00	0,00	116,74	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.838,13	1.838,13	2.365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		64,60	64,60	37,40	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		53,69	53,69	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		64,62	64,62	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		377,66	1.539,33	1.057,88	0,90	0,90	0,00	132,87	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.270,19	277,22	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.420,05	842,66	732,42	0,00	4,00	0,00	191,32	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,28	68,67	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.137,62	1.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		69,18	63,38	22,37	308,78	0,00	0,00	136,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.562,74	18.351,25	18.757,05	309,68	4,90	0,00	591,66	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		40,11	40,11	40,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		136,76	136,76	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.699,50	18.488,01	18.893,81	309,68	4,90	0,00	591,66	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 fevereiro a fevereiro

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
27.699,47										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.139,96	31.139,96	32.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.146,12	3.146,12	3.108,23	0,00	0,00	0,00	322,74	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.081,92	5.081,92	6.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		178,60	178,60	103,40	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		148,43	148,43	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		178,64	178,64	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.044,13	4.255,77	2.924,73	2,50	2,50	0,00	367,37	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		3.511,70	766,44	724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.926,01	2.329,72	2.024,93	0,00	11,05	0,00	528,93	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9,08	189,84	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.145,19	3.145,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		191,26	175,22	61,85	853,67	0,00	0,00	376,01	0,00
	Total Função/Subfunção:		48.555,85	50.735,85	51.857,73	856,17	13,55	0,00	1.635,78	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		110,89	110,89	110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		222,67	222,67	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		378,10	378,10	378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		48.933,95	51.113,95	52.235,83	856,17	13,55	0,00	1.635,78	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 fevereiro a fevereiro

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
854.864,70										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	749.687,26	749.687,26	741.199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.853,42	66.853,42	72.398,85	0,00	0,00	0,00	2.465,17	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	141.235,81	141.235,81	150.472,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.364,20	1.364,20	789,80	0,00	0,00	0,00	311,04	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	1.133,79	1.133,79	1.034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.364,57	1.364,57	1.364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.975,22	32.749,42	22.631,99	19,10	19,10	0,00	2.806,12	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	26.823,40	5.854,31	5.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	32.720,81	17.986,62	15.653,46	0,00	84,43	0,00	4.040,18	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	69,36	1.450,09	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.214,17	28.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.460,84	1.338,35	472,44	6.520,66	0,00	0,00	2.872,08	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		1.030.688,68	1.049.232,00	1.039.780,56	6.539,76	103,53	0,00	12.494,59	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	847,02	847,02	847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	1.700,84	1.700,84	1.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		2.888,03	2.888,03	2.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		1.033.576,71	1.052.120,03	1.042.668,59	6.539,76	103,53	0,00	12.494,59	0,00	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 fevereiro a fevereiro

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
17.035,84										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.698,59	21.698,59	22.931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.192,25	2.192,25	2.165,82	0,00	0,00	0,00	224,89	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.541,13	3.541,13	4.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	124,45	124,45	72,05	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	103,43	103,43	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,49	124,49	124,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	727,53	2.965,48	2.037,98	1,74	1,74	0,00	255,98	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.446,98	534,06	504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.735,68	1.623,36	1.410,99	0,00	7,70	0,00	368,57	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	6,33	132,28	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.191,59	2.191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	133,27	122,09	43,10	594,85	0,00	0,00	262,01	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.834,13	35.353,21	36.134,89	596,59	9,44	0,00	1.139,83	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	77,27	77,27	77,27	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	155,16	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	263,46	263,46	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	34.097,59	35.616,67	36.398,35	596,59	9,44	0,00	1.139,83	0,00	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 fevereiro a fevereiro

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		14.741,80	14.741,80	15.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.489,38	1.489,38	1.471,45	0,00	0,00	0,00	152,79	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.405,80	2.405,80	3.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		84,55	84,55	48,95	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		70,27	70,27	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		84,57	84,57	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		494,31	2.014,69	1.384,59	1,18	1,18	0,00	173,92	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.662,45	362,84	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.858,58	1.102,90	958,60	0,00	5,23	0,00	250,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,30	89,87	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.488,94	1.488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		90,54	82,95	29,28	404,14	0,00	0,00	178,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.986,55	24.018,56	24.549,68	405,32	6,42	0,00	774,39	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		52,49	52,49	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		105,42	105,42	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		178,99	178,99	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.165,54	24.197,55	24.728,67	405,32	6,42	0,00	774,39	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 fevereiro a fevereiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
9.453,08										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.901,13	15.901,13	15.901,13	16.804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.606,50	1.606,50	1.606,50	1.587,14	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.595,04	2.595,04	2.595,04	3.339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	91,20	91,20	91,20	52,80	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	75,82	75,82	75,82	69,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,21	91,21	91,21	91,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	533,22	2.173,16	2.173,16	1.493,47	1,28	1,28	0,00	187,60	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.793,18	391,37	391,37	369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.004,80	1.189,72	1.189,72	1.034,12	0,00	5,64	0,00	270,10	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4,63	96,95	96,95	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.606,06	1.606,06	1.606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	97,72	89,49	89,49	31,59	435,90	0,00	0,00	192,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	24.794,45	25.907,64	25.907,64	26.480,39	437,17	6,92	0,00	835,30	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	56,61	56,61	56,61	56,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	22,74	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	113,69	113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	193,04	193,04	193,04	193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	24.987,49	26.100,68	26.100,68	26.673,43	437,17	6,92	0,00	835,30	0,00
	Total Geral:	4.534.525,49	4.695.630,71	4.695.630,71	4.762.139,42	45.541,44	720,94	0,00	90.966,51	0,00