

**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 março a março

-----  
**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
<b>4.272,86</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.988,48	6.988,48	6.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134,44	134,44	613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.043,28	1.043,28	1.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		33,51	33,51	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,33	4,33	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		390,51	917,87	828,69	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	176,90	173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		62,78	602,30	378,84	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		95,74	43,42	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		47,02	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		923,08	126,05	40,08	166,13	6,63	0,00	50,58	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.723,17</b>	<b>10.838,52</b>	<b>9.899,59</b>	<b>166,13</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>118,35</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,67	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>86,79</b>	<b>86,79</b>	<b>86,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>9.809,96</b>	<b>10.925,31</b>	<b>9.986,38</b>	<b>166,13</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>118,35</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>1.926.577,70</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.153.039,75	1.153.039,75	1.129.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.682,93	115.682,93	118.508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	185.174,96	185.174,96	182.445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.356,40	0,00	0,00	0,00	734,49	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	5.289,22	5.289,22	5.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	341,64	341,64	267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.794,97	77.176,76	67.132,23	0,00	0,00	0,00	3.317,95	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	13.950,17	13.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.950,70	52.172,15	31.558,81	0,00	0,00	0,00	1.291,58	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.550,22	3.424,26	2.610,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	111.838,41	55.629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	3.707,65	3.707,65	3.707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	72.795,21	9.940,35	3.160,41	30.351,24	522,89	0,00	3.987,99	0,00	
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>1.579.327,25</b>	<b>1.732.381,48</b>	<b>1.615.684,71</b>	<b>30.351,24</b>	<b>522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	2.024,33	2.024,33	2.024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	803,28	803,28	803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	4.016,41	4.016,41	4.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>6.844,02</b>	<b>6.844,02</b>	<b>6.844,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Consorciado:</b>		<b>1.586.171,27</b>	<b>1.739.225,50</b>	<b>1.622.528,73</b>	<b>30.351,24</b>	<b>522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332,00</b>	<b>0,00</b>	



# 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 março a março

-----  
**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
<b>5.757,92</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.426,31	9.426,31	8.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181,33	181,33	827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.407,23	1.407,23	1.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		45,19	45,19	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,84	5,84	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		526,71	1.238,06	1.117,77	0,00	0,00	0,00	56,74	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	238,61	234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		84,68	812,40	510,99	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		129,14	58,57	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		63,42	63,42	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.245,09	170,01	54,06	224,08	8,94	0,00	68,22	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.114,95</b>	<b>14.619,38</b>	<b>13.352,98</b>	<b>224,08</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>159,61</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		34,63	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>117,07</b>	<b>117,07</b>	<b>117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>13.232,02</b>	<b>14.736,45</b>	<b>13.470,05</b>	<b>224,08</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>159,61</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.038,18	5.038,18	4.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		488,87	488,87	442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		752,14	752,14	778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		24,16	24,16	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,12	3,12	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		281,54	661,69	597,42	0,00	0,00	0,00	30,32	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	127,53	125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		45,25	434,21	273,11	0,00	0,00	0,00	11,81	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		69,02	31,30	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		665,49	90,88	28,89	119,77	4,78	0,00	36,46	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>7.401,65</b>	<b>8.205,71</b>	<b>7.136,88</b>	<b>119,77</b>	<b>4,78</b>	<b>0,00</b>	<b>85,31</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		18,51	18,51	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		36,72	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>62,57</b>	<b>62,57</b>	<b>62,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>7.464,22</b>	<b>8.268,28</b>	<b>7.199,45</b>	<b>119,77</b>	<b>4,78</b>	<b>0,00</b>	<b>85,31</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>106.046,88</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	59.320,75	59.320,75	56.446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.756,15	5.756,15	5.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.855,78	8.855,78	9.170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	284,41	284,41	288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,78	36,78	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.314,69	7.791,21	7.034,18	0,00	0,00	0,00	357,13	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	1.501,57	1.474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	532,89	5.112,51	3.215,72	0,00	0,00	0,00	139,02	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	812,69	368,58	281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	399,08	399,08	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	7.835,53	1.069,96	340,18	1.410,19	56,28	0,00	429,25	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>87.148,75</b>	<b>96.616,24</b>	<b>84.031,46</b>	<b>1.410,19</b>	<b>56,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	217,90	217,90	217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	432,32	432,32	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>736,69</b>	<b>736,69</b>	<b>736,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>87.885,44</b>	<b>97.352,93</b>	<b>84.768,15</b>	<b>1.410,19</b>	<b>56,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,47</b>	<b>0,00</b>	



# 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 março a março

-----  
**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
<b>50.492,04</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.814,42	13.814,42	13.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340,47	1.340,47	1.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.062,31	2.062,31	2.135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	66,23	66,23	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,57	8,57	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	771,91	1.814,39	1.638,09	0,00	0,00	0,00	83,17	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	349,68	343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	124,10	1.190,59	748,87	0,00	0,00	0,00	32,38	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	189,26	85,83	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	92,94	92,94	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	1.824,70	249,17	79,22	328,40	13,11	0,00	99,96	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>20.294,91</b>	<b>22.499,68</b>	<b>19.568,97</b>	<b>328,40</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	50,75	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	20,13	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	100,67	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>171,55</b>	<b>171,55</b>	<b>171,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>20.466,46</b>	<b>22.671,23</b>	<b>19.740,52</b>	<b>328,40</b>	<b>13,11</b>	<b>0,00</b>	<b>233,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>6.028,22</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.913,90	9.913,90	9.433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		961,99	961,99	870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.479,99	1.479,99	1.532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		47,53	47,53	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6,15	6,15	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		553,94	1.302,07	1.175,54	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	250,95	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		89,05	854,40	537,41	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		135,82	61,60	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		66,70	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.309,50	178,81	56,85	235,68	9,41	0,00	71,71	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.564,57</b>	<b>16.146,79</b>	<b>14.043,57</b>	<b>235,68</b>	<b>9,41</b>	<b>0,00</b>	<b>167,93</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		36,42	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		72,25	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>123,12</b>	<b>123,12</b>	<b>123,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.687,69</b>	<b>16.269,91</b>	<b>14.166,69</b>	<b>235,68</b>	<b>9,41</b>	<b>0,00</b>	<b>167,93</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
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
<b>18.205,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	29.416,59	29.416,59	29.416,59	27.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.854,44	2.854,44	2.854,44	2.581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.391,49	4.391,49	4.391,49	4.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	141,04	141,04	141,04	142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,24	18,24	18,24	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.643,78	3.863,60	3.863,60	3.488,17	0,00	0,00	0,00	177,09	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	744,61	744,61	731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	264,25	2.535,24	2.535,24	1.594,64	0,00	0,00	0,00	68,94	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	403,01	182,78	182,78	139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,25	3.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	197,90	197,90	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	3.885,55	530,58	530,58	168,69	699,30	27,91	0,00	212,87	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>43.216,29</b>	<b>47.911,09</b>	<b>47.911,09</b>	<b>41.670,35</b>	<b>699,30</b>	<b>27,91</b>	<b>0,00</b>	<b>498,11</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	108,05	108,05	108,05	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	214,38	214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>365,31</b>	<b>365,31</b>	<b>365,31</b>	<b>365,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>43.581,60</b>	<b>48.276,40</b>	<b>48.276,40</b>	<b>42.035,66</b>	<b>699,30</b>	<b>27,91</b>	<b>0,00</b>	<b>498,11</b>	<b>0,00</b>





# 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 março a março

-----  
**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
<b>4.411,72</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	7.313,49	7.313,49	7.313,49	6.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709,66	709,66	709,66	641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.091,81	1.091,81	1.091,81	1.130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	35,06	35,06	35,06	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,54	4,54	4,54	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	408,69	960,57	960,57	867,24	0,00	0,00	0,00	44,03	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	185,13	185,13	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	65,69	630,31	630,31	396,45	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,19	45,44	45,44	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	745,92	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	966,00	131,91	131,91	41,94	173,86	6,94	0,00	52,92	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>10.744,32</b>	<b>11.911,56</b>	<b>11.911,56</b>	<b>10.360,06</b>	<b>173,86</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>123,84</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	26,86	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	10,66	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	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>90,82</b>	<b>90,82</b>	<b>90,82</b>	<b>90,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>10.835,14</b>	<b>12.002,38</b>	<b>12.002,38</b>	<b>10.450,88</b>	<b>173,86</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>123,84</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>22.031,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.816,23	26.816,23	25.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.602,09	2.602,09	2.353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.003,30	4.003,30	4.145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	128,57	128,57	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,63	16,63	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.498,44	3.522,05	3.179,84	0,00	0,00	0,00	161,44	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	678,79	666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	240,90	2.311,14	1.453,68	0,00	0,00	0,00	62,85	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	367,38	166,62	127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	180,41	180,41	180,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	3.542,09	483,68	153,78	637,48	25,44	0,00	194,04	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>39.396,05</b>	<b>43.675,84</b>	<b>37.986,85</b>	<b>637,48</b>	<b>25,44</b>	<b>0,00</b>	<b>454,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	98,50	98,50	98,50	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
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>333,02</b>	<b>333,02</b>	<b>333,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>39.729,07</b>	<b>44.008,86</b>	<b>38.319,87</b>	<b>637,48</b>	<b>25,44</b>	<b>0,00</b>	<b>454,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>22.154,17</b>										
<b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.202,56	18.202,56	17.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.766,27	1.766,27	1.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.717,40	2.717,40	2.814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	87,27	87,27	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,28	11,28	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,11	2.390,73	2.158,41	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	460,76	452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	163,52	1.568,77	986,74	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	249,37	113,10	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	122,46	122,46	122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.404,32	328,31	104,38	432,72	17,27	0,00	131,72	0,00
		<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>26.741,56</b>	<b>29.646,65</b>	<b>25.785,01</b>	<b>432,72</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>	<b>308,22</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	66,86	66,86	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>226,05</b>	<b>226,05</b>	<b>226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Consorciado:</b>	<b>26.967,61</b>	<b>29.872,70</b>	<b>26.011,06</b>	<b>432,72</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>	<b>308,22</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>16.352,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	20.477,86	20.477,86	19.485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.987,05	1.987,05	1.797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.057,05	3.057,05	3.165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	98,18	98,18	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,70	12,70	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.144,24	2.689,53	2.428,23	0,00	0,00	0,00	123,28	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	518,35	509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	183,96	1.764,87	1.110,09	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	280,54	127,24	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	137,77	137,77	137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.704,86	369,35	117,43	486,81	19,43	0,00	148,18	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>30.084,20</b>	<b>33.352,42</b>	<b>29.008,09</b>	<b>486,81</b>	<b>19,43</b>	<b>0,00</b>	<b>346,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	75,22	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	29,84	29,84	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>254,30</b>	<b>254,30</b>	<b>254,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>30.338,50</b>	<b>33.606,72</b>	<b>29.262,39</b>	<b>486,81</b>	<b>19,43</b>	<b>0,00</b>	<b>346,74</b>	<b>0,00</b>	

**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 março a março

-----  
**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
<b>23.898,27</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	29.904,14	29.904,14	29.904,14	28.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.901,73	2.901,73	2.901,73	2.624,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.464,27	4.464,27	4.464,27	4.623,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	143,38	143,38	143,38	145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,54	18,54	18,54	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.670,96	3.927,63	3.927,63	3.546,00	0,00	0,00	0,00	180,04	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	756,95	756,95	743,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	268,63	2.577,26	2.577,26	1.621,08	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	409,68	185,81	185,81	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.049,98	3.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	201,18	201,18	201,18	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	3.949,96	539,38	539,38	171,49	710,89	28,37	0,00	216,39	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>43.932,47</b>	<b>48.705,15</b>	<b>48.705,15</b>	<b>42.361,05</b>	<b>710,89</b>	<b>28,37</b>	<b>0,00</b>	<b>506,37</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	109,85	109,85	109,85	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	43,59	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	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>371,38</b>	<b>371,38</b>	<b>371,38</b>	<b>371,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>44.303,85</b>	<b>49.076,53</b>	<b>49.076,53</b>	<b>42.732,43</b>	<b>710,89</b>	<b>28,37</b>	<b>0,00</b>	<b>506,37</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.263,78	9.263,78	8.814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		898,90	898,90	813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.382,96	1.382,96	1.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		44,42	44,42	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,74	5,74	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		517,62	1.216,70	1.098,49	0,00	0,00	0,00	55,77	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	234,49	230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		83,21	798,38	502,18	0,00	0,00	0,00	21,71	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		126,91	57,56	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		62,32	62,32	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.223,63	167,09	53,12	220,22	8,79	0,00	67,03	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.609,50</b>	<b>15.087,99</b>	<b>13.122,73</b>	<b>220,22</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>156,86</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		34,03	34,03	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		67,52	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>115,05</b>	<b>115,05</b>	<b>115,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>13.724,55</b>	<b>15.203,04</b>	<b>13.237,78</b>	<b>220,22</b>	<b>8,79</b>	<b>0,00</b>	<b>156,86</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>7.536,60</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.175,85	6.175,85	5.876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		599,28	599,28	542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		921,96	921,96	954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		29,61	29,61	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,84	3,84	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		345,07	811,12	732,33	0,00	0,00	0,00	37,19	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	156,33	153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		55,48	532,26	334,79	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		84,61	38,37	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		41,55	41,55	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		815,74	111,39	35,42	146,81	5,86	0,00	44,69	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.072,98</b>	<b>10.058,66</b>	<b>8.748,46</b>	<b>146,81</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00</b>	<b>104,59</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		22,68	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>76,68</b>	<b>76,68</b>	<b>76,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>9.149,66</b>	<b>10.135,34</b>	<b>8.825,14</b>	<b>146,81</b>	<b>5,86</b>	<b>0,00</b>	<b>104,59</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>18.577,56</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.638,59	7.638,59	7.268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		741,20	741,20	794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.140,35	1.140,35	1.180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		36,62	36,62	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,73	4,73	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		426,80	1.003,24	905,75	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	193,35	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		68,62	658,32	414,07	0,00	0,00	0,00	17,90	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		104,65	47,46	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		51,39	51,39	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.008,96	137,78	43,80	181,59	7,25	0,00	55,27	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.221,91</b>	<b>12.441,01</b>	<b>10.944,54</b>	<b>181,59</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>129,35</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		28,05	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,13	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>94,85</b>	<b>94,85</b>	<b>94,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>11.316,76</b>	<b>12.535,86</b>	<b>11.039,39</b>	<b>181,59</b>	<b>7,25</b>	<b>0,00</b>	<b>129,35</b>	<b>0,00</b>



**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 março a março

-----  
**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
<b>4.713,82</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.801,06	7.801,06	7.423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		756,99	756,99	811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.164,59	1.164,59	1.206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		37,40	37,40	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,84	4,84	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		435,90	1.024,58	925,05	0,00	0,00	0,00	46,96	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	197,47	193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		70,08	672,33	422,89	0,00	0,00	0,00	18,28	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		106,87	48,47	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		52,48	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.030,41	140,70	44,74	185,45	7,40	0,00	56,45	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.460,61</b>	<b>12.705,66</b>	<b>11.177,33</b>	<b>185,45</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>132,09</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		28,65	28,65	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>96,87</b>	<b>96,87</b>	<b>96,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>11.557,48</b>	<b>12.802,53</b>	<b>11.274,20</b>	<b>185,45</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>132,09</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>7.560,98</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.514,27	12.514,27	11.907,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214,31	1.214,31	1.301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.868,21	1.868,21	1.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		60,00	60,00	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7,76	7,76	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		699,26	1.643,62	1.483,90	0,00	0,00	0,00	75,34	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	316,77	311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		112,42	1.078,53	678,39	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		171,44	77,76	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.276,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		84,19	84,19	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.652,97	225,72	71,76	297,49	11,87	0,00	90,55	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>18.384,82</b>	<b>20.382,09</b>	<b>17.930,35</b>	<b>297,49</b>	<b>11,87</b>	<b>0,00</b>	<b>211,90</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		45,96	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		18,24	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>155,40</b>	<b>155,40</b>	<b>155,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>18.540,22</b>	<b>20.537,49</b>	<b>18.085,75</b>	<b>297,49</b>	<b>11,87</b>	<b>0,00</b>	<b>211,90</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>442.816,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	228.795,11	228.795,11	220.410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.826,44	26.826,44	24.734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	57.652,81	57.652,81	57.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	274,28	274,28	277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,46	35,46	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.196,66	8.914,09	7.304,20	0,00	0,00	0,00	344,42	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	1.448,09	1.422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	513,90	6.296,21	3.593,03	0,00	0,00	0,00	134,07	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	783,74	355,45	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	22.087,02	16.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	384,87	384,87	384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	7.556,46	1.031,86	328,06	1.359,97	54,28	0,00	413,97	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>326.019,73</b>	<b>354.168,46</b>	<b>333.106,68</b>	<b>1.359,97</b>	<b>54,28</b>	<b>0,00</b>	<b>968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	210,14	210,14	210,14	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
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>710,44</b>	<b>710,44</b>	<b>710,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>326.730,17</b>	<b>354.878,90</b>	<b>333.817,12</b>	<b>1.359,97</b>	<b>54,28</b>	<b>0,00</b>	<b>968,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>18.960,99</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.053,36	24.053,36	24.053,36	22.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.590,83	3.590,83	3.590,83	3.718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	115,32	115,32	115,32	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,92	14,92	14,92	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.344,05	3.159,17	3.159,17	2.852,22	0,00	0,00	0,00	144,80	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	28,07	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	608,85	608,85	597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	216,08	2.073,02	2.073,02	1.303,91	0,00	0,00	0,00	56,37	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	329,53	149,45	149,45	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.453,24	2.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	161,82	161,82	161,82	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	3.177,13	433,84	433,84	137,94	571,80	22,82	0,00	174,05	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>35.337,03</b>	<b>39.175,89</b>	<b>39.175,89</b>	<b>34.463,58</b>	<b>571,80</b>	<b>22,82</b>	<b>0,00</b>	<b>407,28</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	88,35	88,35	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	35,06	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	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>298,70</b>	<b>298,70</b>	<b>298,70</b>	<b>298,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>35.635,73</b>	<b>39.474,59</b>	<b>39.474,59</b>	<b>34.762,28</b>	<b>571,80</b>	<b>22,82</b>	<b>0,00</b>	<b>407,28</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>13.559,52</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	11.051,53	11.051,53	10.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072,37	1.072,37	1.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.649,84	1.649,84	1.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	52,99	52,99	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,86	6,86	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	617,55	1.451,52	1.310,48	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	279,74	274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	99,27	952,46	599,09	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	151,41	68,67	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	74,35	74,35	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.459,76	199,33	63,38	262,72	10,49	0,00	79,97	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>16.235,93</b>	<b>17.999,73</b>	<b>15.834,59</b>	<b>262,72</b>	<b>10,49</b>	<b>0,00</b>	<b>187,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>16.373,17</b>	<b>18.136,97</b>	<b>15.971,83</b>	<b>262,72</b>	<b>10,49</b>	<b>0,00</b>	<b>187,14</b>	<b>0,00</b>	



# 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 março a março

-----  
**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
<b>4.884,48</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.063,08	4.063,08	3.866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		394,25	394,25	422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		606,57	606,57	628,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		19,48	19,48	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,52	2,52	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		227,06	533,65	481,79	0,00	0,00	0,00	24,46	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	102,85	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		36,51	350,18	220,26	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		55,66	25,25	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		27,33	27,33	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		536,68	73,28	23,30	96,58	3,85	0,00	29,40	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>5.969,13</b>	<b>6.617,57</b>	<b>5.821,58</b>	<b>96,58</b>	<b>3,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68,79</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>50,46</b>	<b>50,46</b>	<b>50,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>6.019,59</b>	<b>6.668,03</b>	<b>5.872,04</b>	<b>96,58</b>	<b>3,85</b>	<b>0,00</b>	<b>68,79</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>7.829,16</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.388,12	4.388,12	4.175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		425,81	425,81	456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		655,10	655,10	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		21,04	21,04	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,71	2,71	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		245,21	576,37	520,33	0,00	0,00	0,00	26,41	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	111,07	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		39,43	378,20	237,88	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		60,12	27,26	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		29,52	29,52	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		579,61	79,15	25,16	104,31	4,16	0,00	31,76	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>6.446,67</b>	<b>7.147,04</b>	<b>6.287,28</b>	<b>104,31</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>74,29</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		16,12	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>54,50</b>	<b>54,50</b>	<b>54,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>6.501,17</b>	<b>7.201,54</b>	<b>6.341,78</b>	<b>104,31</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>	<b>74,29</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
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
<b>16.908,23</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	15.602,17	15.602,17	14.846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.513,93	1.513,93	1.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.329,19	2.329,19	2.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	74,80	74,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,67	9,67	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	871,78	2.049,18	1.850,09	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	394,93	387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	140,16	1.344,66	845,78	0,00	0,00	0,00	36,57	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	213,75	96,94	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.591,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	104,96	104,96	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.060,86	281,42	89,47	370,90	14,80	0,00	112,90	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>22.921,27</b>	<b>25.411,36</b>	<b>22.354,76</b>	<b>370,90</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>264,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	57,31	57,31	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>193,75</b>	<b>193,75</b>	<b>193,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>23.115,02</b>	<b>25.605,11</b>	<b>22.548,51</b>	<b>370,90</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>264,20</b>	<b>0,00</b>	



**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 março a março

-----  
**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.938,75	8.938,75	8.505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		867,36	867,36	929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.334,43	1.334,43	1.381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		42,86	42,86	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,54	5,54	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		499,50	1.174,02	1.059,95	0,00	0,00	0,00	53,81	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	226,26	222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		80,31	770,38	484,57	0,00	0,00	0,00	20,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		122,46	55,54	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		60,14	60,14	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.180,71	161,23	51,26	212,49	8,48	0,00	64,68	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.132,06</b>	<b>14.558,63</b>	<b>12.807,41</b>	<b>212,49</b>	<b>8,48</b>	<b>0,00</b>	<b>151,35</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		32,84	32,84	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>111,01</b>	<b>111,01</b>	<b>111,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>13.243,07</b>	<b>14.669,64</b>	<b>12.918,42</b>	<b>212,49</b>	<b>8,48</b>	<b>0,00</b>	<b>151,35</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>279.556,01</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	184.715,56	184.715,56	184.715,56	169.683,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.240,03	20.240,03	20.240,03	22.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	24.463,11	24.463,11	24.463,11	26.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	220,40	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	429,35	429,35	429,35	435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,51	55,51	55,51	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.003,84	13.948,24	13.948,24	11.431,59	0,00	0,00	0,00	539,13	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	104,52	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	2.266,75	2.266,75	2.226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	804,44	9.850,50	9.850,50	5.622,43	0,00	0,00	0,00	209,87	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.226,83	556,40	556,40	424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	34.511,68	34.511,68	25.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	602,45	602,45	602,45	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	11.828,43	1.615,20	1.615,20	513,53	2.128,80	84,96	0,00	648,01	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>249.369,55</b>	<b>293.359,30</b>	<b>293.359,30</b>	<b>265.137,76</b>	<b>2.128,80</b>	<b>84,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,35</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	328,94	328,94	328,94	328,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	130,53	130,53	130,53	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	652,62	652,62	652,62	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>1.112,09</b>	<b>1.112,09</b>	<b>1.112,09</b>	<b>1.112,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>250.481,64</b>	<b>294.471,39</b>	<b>294.471,39</b>	<b>266.249,85</b>	<b>2.128,80</b>	<b>84,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,35</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>6.122,56</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	10.076,44	10.076,44	10.076,44	9.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	977,77	977,77	977,77	1.048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.504,25	1.504,25	1.504,25	1.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	48,31	48,31	48,31	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,24	6,24	6,24	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,06	1.323,45	1.323,45	1.194,84	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	255,06	255,06	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	90,52	868,42	868,42	546,23	0,00	0,00	0,00	23,61	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	138,05	62,61	62,61	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	67,79	67,79	67,79	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.330,97	181,74	181,74	57,78	239,54	9,56	0,00	72,91	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>14.803,40</b>	<b>16.411,55</b>	<b>16.411,55</b>	<b>14.437,44</b>	<b>239,54</b>	<b>9,56</b>	<b>0,00</b>	<b>170,62</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	37,01	37,01	37,01	37,01	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
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>125,13</b>	<b>125,13</b>	<b>125,13</b>	<b>125,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>14.928,53</b>	<b>16.536,68</b>	<b>16.536,68</b>	<b>14.562,57</b>	<b>239,54</b>	<b>9,56</b>	<b>0,00</b>	<b>170,62</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>11.609,12</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.426,31	9.426,31	8.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		914,68	914,68	1.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.407,23	1.407,23	1.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		45,19	45,19	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,84	5,84	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		526,71	1.238,06	1.117,77	0,00	0,00	0,00	56,74	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	238,61	234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		84,68	812,40	510,99	0,00	0,00	0,00	22,09	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		129,14	58,57	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		63,42	63,42	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.245,09	170,01	54,06	224,08	8,94	0,00	68,22	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.848,30</b>	<b>15.352,73</b>	<b>14.274,77</b>	<b>224,08</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>159,61</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		34,63	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>117,07</b>	<b>117,07</b>	<b>117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>13.965,37</b>	<b>15.469,80</b>	<b>14.391,84</b>	<b>224,08</b>	<b>8,94</b>	<b>0,00</b>	<b>159,61</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>57.728,06</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	19.827,77	19.827,77	19.827,77	18.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.924,00	1.924,00	1.924,00	1.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.960,03	2.960,03	2.960,03	3.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	95,06	95,06	95,06	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,28	12,28	12,28	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,93	2.604,21	2.604,21	2.351,15	0,00	0,00	0,00	119,37	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	23,14	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	501,89	501,89	492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	318,66	1.849,38	1.849,38	1.074,85	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	271,64	123,20	123,20	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.022,27	2.022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	133,39	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.618,99	357,62	357,62	113,70	471,35	18,81	0,00	143,48	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>29.269,75</b>	<b>32.434,24</b>	<b>32.434,24</b>	<b>27.640,40</b>	<b>471,35</b>	<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	<b>335,74</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	72,83	72,83	72,83	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	28,90	28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	144,50	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>246,23</b>	<b>246,23</b>	<b>246,23</b>	<b>246,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>29.515,98</b>	<b>32.680,47</b>	<b>32.680,47</b>	<b>27.886,63</b>	<b>471,35</b>	<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	<b>335,74</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>8.677,16</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.139,46	14.139,46	13.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.372,01	1.372,01	1.470,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.110,83	2.110,83	2.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	67,79	67,79	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,76	8,76	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	790,07	1.857,07	1.676,62	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	357,91	351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	127,01	1.218,58	766,47	0,00	0,00	0,00	33,14	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	193,71	87,85	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	95,12	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	1.867,65	255,03	81,08	336,13	13,42	0,00	102,31	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>20.772,41</b>	<b>23.029,02</b>	<b>20.258,94</b>	<b>336,13</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>	<b>239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	51,94	51,94	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>175,60</b>	<b>175,60</b>	<b>175,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>20.948,01</b>	<b>23.204,62</b>	<b>20.434,54</b>	<b>336,13</b>	<b>13,42</b>	<b>0,00</b>	<b>239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>35.360,07</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	10.401,43	10.401,43	10.401,43	9.897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.009,30	1.009,30	1.009,30	1.081,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.552,79	1.552,79	1.552,79	1.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	49,87	49,87	49,87	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,45	6,45	6,45	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	581,21	1.366,15	1.366,15	1.233,40	0,00	0,00	0,00	62,61	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	263,29	263,29	258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	93,44	896,44	896,44	563,86	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	142,50	64,63	64,63	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.060,86	1.060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	69,98	69,98	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.373,90	187,61	187,61	59,65	247,27	9,87	0,00	75,26	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>15.280,87</b>	<b>16.940,93</b>	<b>16.940,93</b>	<b>14.903,18</b>	<b>247,27</b>	<b>9,87</b>	<b>0,00</b>	<b>176,11</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	38,21	38,21	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	15,16	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	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>129,17</b>	<b>129,17</b>	<b>129,17</b>	<b>129,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>15.410,04</b>	<b>17.070,10</b>	<b>17.070,10</b>	<b>15.032,35</b>	<b>247,27</b>	<b>9,87</b>	<b>0,00</b>	<b>176,11</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>38.144,64</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	54.445,10	54.445,10	51.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.283,05	5.283,05	5.662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.127,91	8.127,91	8.417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	261,04	261,04	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,75	33,75	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,29	7.150,85	6.456,03	0,00	0,00	0,00	327,78	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	1.378,15	1.353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	489,08	4.692,29	2.951,41	0,00	0,00	0,00	127,60	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	745,89	338,29	257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	366,28	366,28	366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	7.191,50	982,02	312,22	1.294,29	51,66	0,00	393,98	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>79.985,88</b>	<b>88.675,22</b>	<b>78.008,76</b>	<b>1.294,29</b>	<b>51,66</b>	<b>0,00</b>	<b>921,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	199,99	199,99	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	79,35	79,35	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	396,78	396,78	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>676,12</b>	<b>676,12</b>	<b>676,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>80.662,00</b>	<b>89.351,34</b>	<b>78.684,88</b>	<b>1.294,29</b>	<b>51,66</b>	<b>0,00</b>	<b>921,92</b>	<b>0,00</b>	



**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 março a março

-----  
**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
<b>62.269,43</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		58.020,61	58.020,61	55.208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.629,97	5.629,97	6.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.661,67	8.661,67	8.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		278,18	278,18	281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35,97	35,97	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.242,01	7.620,43	6.880,00	0,00	0,00	0,00	349,30	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.468,66	1.442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		521,20	5.000,44	3.145,23	0,00	0,00	0,00	135,97	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		794,88	360,50	274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		390,34	390,34	390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		7.663,79	1.046,51	332,72	1.379,28	55,05	0,00	419,84	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>85.238,63</b>	<b>94.498,61</b>	<b>83.131,72</b>	<b>1.379,28</b>	<b>55,05</b>	<b>0,00</b>	<b>982,44</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		213,12	213,12	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		84,57	84,57	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		422,85	422,85	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>720,54</b>	<b>720,54</b>	<b>720,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>85.959,17</b>	<b>95.219,15</b>	<b>83.852,26</b>	<b>1.379,28</b>	<b>55,05</b>	<b>0,00</b>	<b>982,44</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>36.016,29</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	44.693,76	44.693,76	44.693,76	42.527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.336,84	4.336,84	4.336,84	4.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.672,16	6.672,16	6.672,16	6.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	214,28	214,28	214,28	217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,70	27,70	27,70	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.497,34	5.870,07	5.870,07	5.299,72	0,00	0,00	0,00	269,08	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	52,16	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	1.131,32	1.131,32	1.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	401,50	3.851,89	3.851,89	2.422,81	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	612,30	277,70	277,70	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.558,39	4.558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	300,68	300,68	300,68	300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	5.903,48	806,14	806,14	256,30	1.062,48	42,41	0,00	323,42	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>65.660,04</b>	<b>72.793,09</b>	<b>72.793,09</b>	<b>64.037,05</b>	<b>1.062,48</b>	<b>42,41</b>	<b>0,00</b>	<b>756,80</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	164,16	164,16	164,16	164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	65,14	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	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>555,01</b>	<b>555,01</b>	<b>555,01</b>	<b>555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>66.215,05</b>	<b>73.348,10</b>	<b>73.348,10</b>	<b>64.592,06</b>	<b>1.062,48</b>	<b>42,41</b>	<b>0,00</b>	<b>756,80</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>4.192,30</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.988,48	6.988,48	6.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		678,13	678,13	726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.043,28	1.043,28	1.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		33,51	33,51	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,33	4,33	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		390,51	917,87	828,69	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	176,90	173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		62,78	602,30	378,84	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		95,74	43,42	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		47,02	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		923,08	126,05	40,08	166,13	6,63	0,00	50,58	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>10.266,86</b>	<b>11.382,21</b>	<b>10.013,05</b>	<b>166,13</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>118,35</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,67	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>86,79</b>	<b>86,79</b>	<b>86,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>10.353,65</b>	<b>11.469,00</b>	<b>10.099,84</b>	<b>166,13</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>118,35</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>22.442,43</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.202,56	18.202,56	18.202,56	17.320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.766,27	1.766,27	1.766,27	1.893,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.717,40	2.717,40	2.717,40	2.814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	87,27	87,27	87,27	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,28	11,28	11,28	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.017,11	2.390,73	2.390,73	2.158,41	0,00	0,00	0,00	109,58	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	21,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	460,76	460,76	452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	163,52	1.568,77	1.568,77	986,74	0,00	0,00	0,00	42,66	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	249,37	113,10	113,10	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.856,51	1.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	122,46	122,46	122,46	122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.404,32	328,31	328,31	104,38	432,72	17,27	0,00	131,72	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>26.741,56</b>	<b>29.646,65</b>	<b>29.646,65</b>	<b>26.080,56</b>	<b>432,72</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>	<b>308,22</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	66,86	66,86	66,86	66,86	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
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>226,05</b>	<b>226,05</b>	<b>226,05</b>	<b>226,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>26.967,61</b>	<b>29.872,70</b>	<b>29.872,70</b>	<b>26.306,61</b>	<b>432,72</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>	<b>308,22</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.663,45	6.663,45	6.340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		646,57	646,57	693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		994,76	994,76	1.030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		31,95	31,95	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,13	4,13	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		372,36	875,17	790,12	0,00	0,00	0,00	40,11	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	168,67	165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		59,86	574,28	361,22	0,00	0,00	0,00	15,62	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		91,29	41,40	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		44,83	44,83	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		880,15	120,18	38,21	158,40	6,32	0,00	48,22	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.789,35</b>	<b>10.852,78</b>	<b>9.547,36</b>	<b>158,40</b>	<b>6,32</b>	<b>0,00</b>	<b>112,83</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		24,47	24,47	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>82,75</b>	<b>82,75</b>	<b>82,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>9.872,10</b>	<b>10.935,53</b>	<b>9.630,11</b>	<b>158,40</b>	<b>6,32</b>	<b>0,00</b>	<b>112,83</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>23.375,61</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	11.051,53	11.051,53	10.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072,37	1.072,37	1.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.649,84	1.649,84	1.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	52,99	52,99	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,86	6,86	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	617,55	1.451,52	1.310,48	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	279,74	274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	99,27	952,46	599,09	0,00	0,00	0,00	25,90	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	151,41	68,67	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	74,35	74,35	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.459,76	199,33	63,38	262,72	10,49	0,00	79,97	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>16.235,93</b>	<b>17.999,73</b>	<b>15.834,59</b>	<b>262,72</b>	<b>10,49</b>	<b>0,00</b>	<b>187,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>137,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>16.373,17</b>	<b>18.136,97</b>	<b>15.971,83</b>	<b>262,72</b>	<b>10,49</b>	<b>0,00</b>	<b>187,14</b>	<b>0,00</b>	

**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 março a março

-----  
**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
<b>102.918,37</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	30.554,24	30.554,24	29.073,60	29.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.964,81	2.964,81	3.177,94	3.177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.561,34	4.561,34	4.723,65	4.723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	146,49	146,49	148,43	148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,95	18,95	14,81	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.707,30	4.012,99	3.623,09	3.623,09	0,00	0,00	0,00	183,94	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	773,41	759,54	759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	274,46	2.633,28	1.656,31	1.656,31	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	418,59	189,84	144,74	144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	205,56	205,56	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	4.035,83	551,11	175,22	175,22	726,34	28,99	0,00	221,09	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>44.887,57</b>	<b>49.763,96</b>	<b>43.778,08</b>	<b>43.778,08</b>	<b>726,34</b>	<b>28,99</b>	<b>0,00</b>	<b>517,36</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	112,23	112,23	112,23	112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	44,54	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	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>379,44</b>	<b>379,44</b>	<b>379,44</b>	<b>379,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>45.267,01</b>	<b>50.143,40</b>	<b>44.157,52</b>	<b>44.157,52</b>	<b>726,34</b>	<b>28,99</b>	<b>0,00</b>	<b>517,36</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>1.340.595,06</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	661.413,07	661.413,07	689.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.800,66	64.800,66	69.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	143.953,06	143.953,06	129.858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	574,40	0,00	0,00	0,00	311,04	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	1.118,95	1.118,95	1.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,68	144,68	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.040,88	31.019,00	27.810,43	0,00	0,00	0,00	1.405,06	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	5.907,53	5.801,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.096,49	20.471,27	12.780,12	0,00	0,00	0,00	546,95	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.197,32	1.450,09	1.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	28.056,51	4.253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	1.570,09	1.570,09	1.570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	30.826,87	4.209,49	1.338,35	5.548,03	221,43	0,00	1.688,81	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>922.162,06</b>	<b>964.386,78</b>	<b>945.558,07</b>	<b>5.548,03</b>	<b>221,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	857,25	857,25	857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	1.700,84	1.700,84	1.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>2.898,26</b>	<b>2.898,26</b>	<b>2.898,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>925.060,32</b>	<b>967.285,04</b>	<b>948.456,33</b>	<b>5.548,03</b>	<b>221,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,86</b>	<b>0,00</b>	





# 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 março a março

-----  
**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.290,45	21.290,45	20.258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.065,91	2.065,91	2.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.178,38	3.178,38	3.291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	102,08	102,08	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,19	13,19	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.189,70	2.796,29	2.524,61	0,00	0,00	0,00	128,18	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	538,92	529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	191,25	1.834,89	1.154,13	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	291,68	132,28	100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI	143,23	143,23	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	2.812,21	384,02	122,09	506,12	20,20	0,00	154,07	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>31.278,08</b>	<b>34.675,96</b>	<b>30.504,92</b>	<b>506,12</b>	<b>20,20</b>	<b>0,00</b>	<b>360,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	78,20	78,20	78,20	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
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>264,39</b>	<b>264,39</b>	<b>264,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>31.542,47</b>	<b>34.940,35</b>	<b>30.769,31</b>	<b>506,12</b>	<b>20,20</b>	<b>0,00</b>	<b>360,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 março a março

-----  
**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
<b>39.553,12</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	14.464,51	14.464,51	14.464,51	13.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,56	1.403,56	1.403,56	1.504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.159,34	2.159,34	2.159,34	2.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	69,35	69,35	69,35	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,97	8,97	8,97	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	808,26	1.899,78	1.899,78	1.715,17	0,00	0,00	0,00	87,08	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	366,13	366,13	359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	129,93	1.246,60	1.246,60	784,10	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	198,16	89,87	89,87	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.475,26	1.475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI	97,31	97,31	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.910,57	260,89	260,89	82,95	343,85	13,72	0,00	104,67	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>21.249,97</b>	<b>23.558,47</b>	<b>23.558,47</b>	<b>20.724,70</b>	<b>343,85</b>	<b>13,72</b>	<b>0,00</b>	<b>244,93</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	21,08	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	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>179,63</b>	<b>179,63</b>	<b>179,63</b>	<b>179,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>21.429,60</b>	<b>23.738,10</b>	<b>23.738,10</b>	<b>20.904,33</b>	<b>343,85</b>	<b>13,72</b>	<b>0,00</b>	<b>244,93</b>	<b>0,00</b>



# 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 março a março

-----  
**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
<b>18.948,56</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.602,13	15.602,13	14.846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.513,83	1.513,83	1.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.329,22	2.329,22	2.412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		74,83	74,83	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9,70	9,70	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		871,80	2.049,22	1.850,19	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	394,93	387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		140,13	1.344,65	845,77	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		213,76	96,95	73,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		104,96	104,96	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		2.060,93	281,47	89,49	370,90	14,80	0,00	112,89	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.921,30</b>	<b>25.411,40</b>	<b>22.354,94</b>	<b>370,90</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>264,19</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		57,30	57,30	57,30	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		113,69	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>193,73</b>	<b>193,73</b>	<b>193,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>23.115,03</b>	<b>25.605,13</b>	<b>22.548,67</b>	<b>370,90</b>	<b>14,80</b>	<b>0,00</b>	<b>264,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>4.115.446,16</b>	<b>4.493.620,11</b>	<b>4.169.898,04</b>	<b>55.885,33</b>	<b>1.542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.519,88</b>	<b>0,00</b>