



**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 abril a abril

-----  
**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		728,73	728,73	5.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745,81	745,81	171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.508,31	1.508,31	1.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		33,51	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16,61	16,61	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.164,51	1.023,05	1.150,36	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	20,71	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	255,91	185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.179,74	740,54	811,95	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		301,00	757,65	868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		392,79	536,18	1,40	0,00	0,00	0,00	252,58	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>7.071,01</b>	<b>6.421,51</b>	<b>9.755,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,52</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,96	25,96	25,96	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>87,08</b>	<b>87,08</b>	<b>87,08</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>7.158,09</b>	<b>6.508,59</b>	<b>9.842,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,52</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 abril a abril

-----  
**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>868.492,06</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	723.839,73	723.839,73	1.074.772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.091,34	125.091,34	121.622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	256.915,05	256.915,05	186.426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,49	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	5.294,06	5.294,06	5.289,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.309,24	1.309,24	1.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171.183,93	88.130,90	96.372,14	0,00	0,00	0,00	26.773,07	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	1.633,20	1.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	20.181,32	14.629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	95.056,98	61.419,59	69.360,51	0,00	0,00	0,00	9,37	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	4.297,43	4.297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.737,00	113.976,07	122.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	30.975,09	42.283,84	110,20	0,00	0,00	0,00	37.168,72	0,00	
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>1.433.402,42</b>	<b>1.444.371,77</b>	<b>1.698.779,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.685,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	2.047,51	2.047,51	2.047,51	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>6.867,20</b>	<b>6.867,20</b>	<b>6.867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Consorciado:</b>		<b>1.440.269,62</b>	<b>1.451.238,97</b>	<b>1.705.646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.685,65</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 abril a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>25.957,78</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		982,93	982,93	7.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.005,99	1.005,99	230,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.034,48	2.034,48	1.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		45,19	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22,37	22,37	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.919,56	1.379,93	1.551,66	0,00	0,00	0,00	457,93	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	27,93	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	345,18	250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.591,28	998,87	1.095,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		406,00	1.021,94	1.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		529,81	723,23	1,88	0,00	0,00	0,00	340,69	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.537,61</b>	<b>8.661,56</b>	<b>13.157,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,34</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		35,02	35,02	35,02	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>117,46</b>	<b>117,46</b>	<b>117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consortiado:</b>		<b>9.655,07</b>	<b>8.779,02</b>	<b>13.275,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,34</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 abril a abril

-----  
**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		525,36	525,36	3.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		537,69	537,69	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.087,40	1.087,40	751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		24,16	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11,95	11,95	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.560,47	737,58	829,32	0,00	0,00	0,00	244,75	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	14,93	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	184,50	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		850,50	533,88	585,36	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		217,00	546,21	625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		283,18	386,57	1,01	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>5.097,71</b>	<b>4.629,51</b>	<b>7.424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,65</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		18,71	18,71	18,71	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>62,77</b>	<b>62,77</b>	<b>62,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>5.160,48</b>	<b>4.692,28</b>	<b>7.487,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,65</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 abril a abril

-----  
**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>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.185,66	6.185,66	45.799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.330,81	6.330,81	6.066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.803,13	12.803,13	8.848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		284,41	284,41	284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		140,89	140,89	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.373,13	8.684,04	9.764,74	0,00	0,00	0,00	2.881,79	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	175,79	196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	2.172,28	1.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.014,06	6.285,96	6.892,14	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	462,57	462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.555,00	6.431,21	7.368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		3.334,09	4.551,34	11,86	0,00	0,00	0,00	2.144,01	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>60.021,18</b>	<b>54.508,09</b>	<b>87.419,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,87</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		220,39	220,39	220,39	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>739,18</b>	<b>739,18</b>	<b>739,18</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>60.760,36</b>	<b>55.247,27</b>	<b>88.158,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.105,87</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 abril a abril

-----  
**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>37.833,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.440,49	1.440,49	10.665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.474,31	1.474,31	1.412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.981,55	2.981,55	2.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		66,23	66,23	66,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		32,86	32,86	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.278,69	2.022,30	2.273,98	0,00	0,00	0,00	671,10	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	40,94	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	505,87	366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.332,03	1.463,84	1.605,02	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	107,72	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		595,00	1.497,68	1.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		776,44	1.059,90	2,76	0,00	0,00	0,00	499,29	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.977,60</b>	<b>12.693,70</b>	<b>20.357,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,04</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		51,32	51,32	51,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		20,13	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		100,67	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>172,12</b>	<b>172,12</b>	<b>172,12</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>14.149,72</b>	<b>12.865,82</b>	<b>20.530,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,04</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 abril a abril

-----  
**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>27.176,34</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.033,76	1.033,76	7.654,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.058,01	1.058,01	1.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.139,71	2.139,71	1.478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		47,53	47,53	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23,54	23,54	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.070,55	1.451,30	1.631,91	0,00	0,00	0,00	481,63	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	29,38	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	363,04	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.673,57	1.050,52	1.151,84	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	77,31	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		427,00	1.074,81	1.231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		557,20	760,63	1,98	0,00	0,00	0,00	358,31	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>10.030,87</b>	<b>9.109,53</b>	<b>14.609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,32</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		36,83	36,83	36,83	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>123,53</b>	<b>123,53</b>	<b>123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>10.154,40</b>	<b>9.233,06</b>	<b>14.733,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,32</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 abril a abril

-----  
**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>63.868,29</b>										
<b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	3.067,41	3.067,41	22.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.139,39	3.139,39	3.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.348,96	6.348,96	4.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	141,04	141,04	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,87	69,87	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.111,08	4.306,38	4.842,25	0,00	0,00	0,00	1.429,06	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	87,17	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	1.077,21	780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.965,87	3.117,13	3.417,74	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	229,38	229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.267,00	3.189,17	3.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.653,35	2.256,96	5,88	0,00	0,00	0,00	1.063,19	0,00
		<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>29.763,97</b>	<b>27.030,08</b>	<b>43.350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,95</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	109,29	109,29	109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>366,55</b>	<b>366,55</b>	<b>366,55</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>30.130,52</b>	<b>27.396,63</b>	<b>43.716,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,95</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 abril a abril

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>19.888,86</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		762,60	762,60	5.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780,51	780,51	747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.578,48	1.578,48	1.090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17,41	17,41	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.265,21	1.070,65	1.203,89	0,00	0,00	0,00	355,29	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	21,67	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	267,82	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.234,61	774,98	849,71	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	57,03	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		315,00	792,89	908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		411,05	561,11	1,46	0,00	0,00	0,00	264,34	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>7.399,93</b>	<b>6.720,21</b>	<b>10.777,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,50</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		27,17	27,17	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>91,13</b>	<b>91,13</b>	<b>91,13</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>7.491,06</b>	<b>6.811,34</b>	<b>10.868,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,50</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 abril a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.796,26	2.796,26	20.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.861,89	2.861,89	2.742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.787,73	5.787,73	3.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		128,57	128,57	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		63,74	63,74	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.305,68	3.925,68	4.414,22	0,00	0,00	0,00	1.302,73	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	79,47	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	981,99	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.526,93	2.841,61	3.115,62	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	209,11	209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.155,00	2.907,26	3.331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.507,19	2.057,46	5,36	0,00	0,00	0,00	969,21	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>27.132,99</b>	<b>24.640,76</b>	<b>39.518,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,13</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		195,43	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>334,15</b>	<b>334,15</b>	<b>334,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>27.467,14</b>	<b>24.974,91</b>	<b>39.852,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308,13</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 abril a abril

-----  
**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>70.019,10</b>										
<b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.898,09	1.898,09	14.053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.942,62	1.942,62	1.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.928,64	3.928,64	2.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	87,27	87,27	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,28	43,28	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.637,78	2.664,68	2.996,31	0,00	0,00	0,00	884,28	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	53,94	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	666,56	483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.072,82	1.928,85	2.114,84	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	141,94	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,00	1.973,41	2.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.023,06	1.396,58	3,64	0,00	0,00	0,00	657,89	0,00
		<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>18.417,56</b>	<b>16.725,86</b>	<b>26.824,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,73</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	67,63	67,63	67,63	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>226,82</b>	<b>226,82</b>	<b>226,82</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>18.644,38</b>	<b>16.952,68</b>	<b>27.051,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,73</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 abril a abril

-----  
**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		2.135,33	2.135,33	15.810,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.185,43	2.185,43	2.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.419,71	4.419,71	3.054,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		98,18	98,18	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		48,66	48,66	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.342,53	2.997,79	3.370,82	0,00	0,00	0,00	994,81	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	60,69	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	749,88	543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.456,91	2.169,95	2.379,21	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	159,68	159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		882,00	2.220,09	2.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.150,95	1.571,14	4,09	0,00	0,00	0,00	740,12	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>20.719,70</b>	<b>18.816,53</b>	<b>30.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,57</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		76,08	76,08	76,08	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>255,16</b>	<b>255,16</b>	<b>255,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>20.974,86</b>	<b>19.071,69</b>	<b>30.432,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,57</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 abril a abril

-----  
**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		3.118,28	3.118,28	23.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.191,44	3.191,44	3.058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.454,18	6.454,18	4.460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		143,38	143,38	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		71,03	71,03	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.262,07	4.377,68	4.922,51	0,00	0,00	0,00	1.452,74	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	88,62	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.095,06	793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.048,19	3.168,81	3.474,39	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	233,18	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.288,00	3.242,03	3.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.680,76	2.294,38	5,98	0,00	0,00	0,00	1.080,81	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>30.257,33</b>	<b>27.478,08</b>	<b>44.068,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,91</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		111,10	111,10	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		43,59	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>372,63</b>	<b>372,63</b>	<b>372,63</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>30.629,96</b>	<b>27.850,71</b>	<b>44.441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573,91</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 abril a abril

-----  
**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>19.686,68</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		965,99	965,99	7.152,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		988,65	988,65	947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.999,39	1.999,39	1.381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		44,42	44,42	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22,00	22,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.869,22	1.356,13	1.524,91	0,00	0,00	0,00	450,03	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	27,45	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	339,23	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.563,81	981,62	1.076,30	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		399,00	1.004,33	1.150,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		520,66	710,76	1,85	0,00	0,00	0,00	334,82	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.373,14</b>	<b>8.512,21</b>	<b>13.651,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,36</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		34,42	34,42	34,42	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>115,44</b>	<b>115,44</b>	<b>115,44</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>9.488,58</b>	<b>8.627,65</b>	<b>13.767,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797,36</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 abril a abril

-----  
**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>13.219,90</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		643,99	643,99	4.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		659,13	659,13	631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.332,93	1.332,93	921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14,64	14,64	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.912,86	904,09	1.016,60	0,00	0,00	0,00	300,02	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	18,30	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	226,15	163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.042,56	654,43	717,54	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	48,16	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		266,00	669,55	767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		347,12	473,83	1,23	0,00	0,00	0,00	223,21	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>6.248,84</b>	<b>5.674,81</b>	<b>9.101,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,56</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		22,94	22,94	22,94	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>76,94</b>	<b>76,94</b>	<b>76,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>6.325,78</b>	<b>5.751,75</b>	<b>9.178,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531,56</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 abril a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>25.725,21</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		796,50	796,50	5.897,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		815,22	815,22	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.648,62	1.648,62	1.139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		36,62	36,62	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18,14	18,14	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.365,83	1.118,18	1.257,38	0,00	0,00	0,00	371,08	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	22,64	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	279,72	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.289,48	809,41	887,47	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	59,56	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		329,00	828,13	948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		429,32	586,06	1,53	0,00	0,00	0,00	276,08	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>7.728,73</b>	<b>7.018,80</b>	<b>11.256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,47</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		28,38	28,38	28,38	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>95,18</b>	<b>95,18</b>	<b>95,18</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>7.823,91</b>	<b>7.113,98</b>	<b>11.351,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,47</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 abril a abril

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>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		813,45	813,45	6.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		832,53	832,53	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.683,68	1.683,68	1.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		37,40	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18,50	18,50	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.416,18	1.142,01	1.284,11	0,00	0,00	0,00	378,98	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	23,12	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	285,67	207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.316,92	826,66	906,37	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		336,00	845,75	969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		438,46	598,52	1,56	0,00	0,00	0,00	281,95	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>7.893,12</b>	<b>7.168,11</b>	<b>11.496,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,45</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		28,99	28,99	28,99	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>97,21</b>	<b>97,21</b>	<b>97,21</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>7.990,33</b>	<b>7.265,32</b>	<b>11.593,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,45</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 abril a abril

-----  
**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 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.304,91	1.304,91	9.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.335,56	1.335,56	1.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.700,95	2.700,95	1.866,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,72	29,72	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.875,97	1.831,98	2.059,96	0,00	0,00	0,00	607,94	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	37,09	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	458,26	332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.112,56	1.326,07	1.453,96	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	97,58	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	539,00	1.356,72	1.554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	703,36	960,15	2,50	0,00	0,00	0,00	452,30	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.662,03</b>	<b>11.498,99</b>	<b>18.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,13</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	46,49	46,49	46,49	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>155,93</b>	<b>155,93</b>	<b>155,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>12.817,96</b>	<b>11.654,92</b>	<b>18.597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,13</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 abril a abril

-----  
**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>277.960,89</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	161.436,49	161.436,49	197.513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.020,62	25.020,62	24.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	62.506,61	62.506,61	57.645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	274,28	274,28	274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,94	135,94	143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.718,75	10.552,07	11.068,69	0,00	0,00	0,00	2.779,16	0,00	
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	169,53	189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	2.094,91	1.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.248,18	6.944,51	8.203,76	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	446,09	446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.464,00	22.044,89	22.949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	3.215,34	4.389,24	11,44	0,00	0,00	0,00	2.067,64	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>283.020,21</b>	<b>296.015,19</b>	<b>324.740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	212,54	212,54	212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	83,38	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	416,92	416,92	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>712,84</b>	<b>712,84</b>	<b>712,84</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>283.733,05</b>	<b>296.728,03</b>	<b>325.453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.924,01</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 abril a abril

-----  
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		2.508,15	2.508,15	18.570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.567,02	2.567,02	2.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.191,42	5.191,42	3.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		115,32	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		57,11	57,11	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.449,95	3.521,22	3.959,40	0,00	0,00	0,00	1.168,51	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	71,28	79,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	880,81	638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.060,50	2.548,83	2.794,62	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	187,56	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.036,00	2.607,72	2.987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.351,91	1.845,47	4,81	0,00	0,00	0,00	869,34	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>24.337,38</b>	<b>22.101,91</b>	<b>35.446,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,32</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		89,37	89,37	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		175,29	175,29	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>299,72</b>	<b>299,72</b>	<b>299,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>24.637,10</b>	<b>22.401,63</b>	<b>35.746,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,32</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 abril a abril

-----  
**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>23.784,66</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.152,41	1.152,41	8.532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.179,46	1.179,46	1.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.385,24	2.385,24	1.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		52,99	52,99	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26,22	26,22	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.422,92	1.617,87	1.819,20	0,00	0,00	0,00	536,88	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	32,75	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	404,70	293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.865,63	1.171,08	1.284,01	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	86,18	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		476,00	1.198,14	1.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		621,15	847,92	2,21	0,00	0,00	0,00	399,43	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.182,02</b>	<b>10.154,96</b>	<b>16.286,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951,23</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		41,06	41,06	41,06	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>137,71</b>	<b>137,71</b>	<b>137,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>11.319,73</b>	<b>10.292,67</b>	<b>16.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951,23</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 abril a abril

-----  
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>13.452,31</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		423,67	423,67	3.136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		433,62	433,62	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		876,92	876,92	606,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		19,48	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9,69	9,69	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.258,43	594,82	668,82	0,00	0,00	0,00	197,38	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	12,04	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	148,79	107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		685,90	430,55	472,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		175,00	440,49	504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		228,35	311,73	0,81	0,00	0,00	0,00	146,84	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>4.111,06</b>	<b>3.733,47</b>	<b>5.987,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,71</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		15,10	15,10	15,10	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>50,63</b>	<b>50,63</b>	<b>50,63</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>4.161,69</b>	<b>3.784,10</b>	<b>6.038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,71</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 abril a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>11.765,10</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		457,56	457,56	3.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		468,31	468,31	448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		947,09	947,09	654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		21,04	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10,42	10,42	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.359,10	642,35	722,34	0,00	0,00	0,00	213,17	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	13,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	160,69	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		740,78	464,99	509,83	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	34,22	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		189,00	475,73	545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		246,63	336,68	0,88	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>4.439,93</b>	<b>4.032,09</b>	<b>6.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,69</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		16,30	16,30	16,30	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>54,68</b>	<b>54,68</b>	<b>54,68</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>4.494,61</b>	<b>4.086,77</b>	<b>6.521,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,69</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 abril a abril

-----  
**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		1.626,91	1.626,91	12.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665,10	1.665,10	1.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.367,41	3.367,41	2.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		74,80	74,80	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		37,08	37,08	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.832,39	2.284,02	2.568,26	0,00	0,00	0,00	757,96	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	46,24	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	571,34	414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.633,83	1.653,29	1.812,72	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	121,66	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		672,00	1.691,50	1.938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		876,91	1.197,07	3,12	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>15.786,43</b>	<b>14.336,41</b>	<b>22.992,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,92</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		57,96	57,96	57,96	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>194,40</b>	<b>194,40</b>	<b>194,40</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>15.980,83</b>	<b>14.530,81</b>	<b>23.186,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,92</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 abril a abril

-----  
**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		932,10	932,10	6.901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		953,97	953,97	914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.929,23	1.929,23	1.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		42,86	42,86	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21,27	21,27	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.768,58	1.308,58	1.471,42	0,00	0,00	0,00	434,25	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	26,49	29,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	327,33	237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.508,98	947,20	1.038,54	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		385,00	969,09	1.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		502,40	685,83	1,79	0,00	0,00	0,00	323,08	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.044,39</b>	<b>8.213,65</b>	<b>13.172,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,39</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		33,21	33,21	33,21	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>111,38</b>	<b>111,38</b>	<b>111,38</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>9.155,77</b>	<b>8.325,03</b>	<b>13.284,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,39</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 abril a abril

-----  
**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>129.331,68</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	91.020,98	91.020,98	166.075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.941,34	18.941,34	20.709,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	41.883,89	41.883,89	24.451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,35	0,00	
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	429,35	429,35	429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212,72	212,72	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.735,87	16.509,27	17.319,94	0,00	0,00	0,00	4.350,32	0,00	
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	265,38	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	3.279,24	2.377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.039,63	10.867,15	12.835,73	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	698,28	698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.857,00	34.447,31	35.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	5.033,10	6.870,66	17,91	0,00	0,00	0,00	3.236,56	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>205.153,88</b>	<b>225.425,57</b>	<b>281.299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	332,70	332,70	332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	130,53	130,53	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	652,62	652,62	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>1.115,85</b>	<b>1.115,85</b>	<b>1.115,85</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>206.269,73</b>	<b>226.541,42</b>	<b>282.415,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.707,76</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 abril a abril

-----  
**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>27.601,64</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.050,71	1.050,71	7.779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.075,38	1.075,38	1.030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.174,78	2.174,78	1.502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		48,31	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23,97	23,97	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.120,90	1.475,11	1.658,68	0,00	0,00	0,00	489,51	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	29,86	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	368,99	267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.701,04	1.067,76	1.170,72	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	78,57	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		434,00	1.092,42	1.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		566,33	773,10	2,01	0,00	0,00	0,00	364,19	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>10.195,42</b>	<b>9.258,97</b>	<b>14.849,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,30</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,44	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		14,68	14,68	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		73,44	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>125,56</b>	<b>125,56</b>	<b>125,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>10.320,98</b>	<b>9.384,53</b>	<b>14.974,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,30</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 abril a abril

-----  
**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>5.804,56</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		982,93	982,93	7.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.005,99	1.005,99	964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.034,48	2.034,48	1.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		45,19	45,19	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22,37	22,37	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.919,56	1.379,93	1.551,66	0,00	0,00	0,00	457,93	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	27,93	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	345,18	250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.591,28	998,87	1.095,20	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		406,00	1.021,94	1.170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		529,81	723,23	1,88	0,00	0,00	0,00	340,69	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.537,61</b>	<b>8.661,56</b>	<b>13.891,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,34</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		35,02	35,02	35,02	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>117,46</b>	<b>117,46</b>	<b>117,46</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>9.655,07</b>	<b>8.779,02</b>	<b>14.008,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811,34</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 abril a abril

-----  
**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>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.067,55	2.067,55	15.308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.116,07	2.116,07	2.027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.279,41	4.279,41	2.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		95,06	95,06	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		47,13	47,13	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.141,16	2.902,61	3.263,83	0,00	0,00	0,00	963,23	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	58,76	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	726,08	526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.347,19	2.101,07	2.444,21	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	154,61	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		854,00	2.149,61	2.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.114,40	1.521,27	3,96	0,00	0,00	0,00	716,63	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>20.061,97</b>	<b>18.219,22</b>	<b>29.360,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,62</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		73,67	73,67	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>247,07</b>	<b>247,07</b>	<b>247,07</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>20.309,04</b>	<b>18.466,29</b>	<b>29.607,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,62</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 abril a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>8.677,16</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.474,37	1.474,37	10.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.508,99	1.508,99	1.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.051,70	3.051,70	2.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		67,79	67,79	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33,59	33,59	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.379,31	2.069,88	2.327,48	0,00	0,00	0,00	686,89	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	41,90	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	517,77	375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.386,91	1.498,29	1.642,79	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	110,26	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		609,00	1.532,92	1.756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		794,70	1.084,84	2,83	0,00	0,00	0,00	511,04	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.306,36</b>	<b>12.992,30</b>	<b>20.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,02</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		52,53	52,53	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>176,19</b>	<b>176,19</b>	<b>176,19</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>14.482,55</b>	<b>13.168,49</b>	<b>21.013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,02</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 abril a abril

-----  
**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>56.248,40</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.084,64	1.084,64	8.030,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.110,07	1.110,07	1.063,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.244,93	2.244,93	1.551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		49,87	49,87	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24,69	24,69	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.221,59	1.522,67	1.712,19	0,00	0,00	0,00	505,30	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	30,82	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	380,89	276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.755,88	1.102,18	1.208,49	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	81,11	81,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		448,00	1.127,66	1.292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		584,61	798,04	2,08	0,00	0,00	0,00	375,93	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>10.524,28</b>	<b>9.557,58</b>	<b>15.328,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,27</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		38,64	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>129,60</b>	<b>129,60</b>	<b>129,60</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>10.653,88</b>	<b>9.687,18</b>	<b>15.457,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,27</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 abril a abril

-----  
**Consortiado: 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>78.073,52</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.677,24	5.677,24	42.034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.810,48	5.810,48	5.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.750,83	11.750,83	8.121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		261,04	261,04	261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		129,38	129,38	136,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.863,02	7.970,28	8.962,19	0,00	0,00	0,00	2.644,94	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	161,35	180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.993,73	1.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.191,00	5.769,30	6.325,66	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	424,55	424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.345,00	5.902,62	6.763,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		3.060,06	4.177,26	10,89	0,00	0,00	0,00	1.967,79	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>55.088,05</b>	<b>50.028,05</b>	<b>80.234,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686,21</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		202,27	202,27	202,27	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>678,40</b>	<b>678,40</b>	<b>678,40</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>55.766,45</b>	<b>50.706,45</b>	<b>80.912,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.686,21</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 abril a abril

-----  
**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		6.050,08	6.050,08	44.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.192,07	6.192,07	5.933,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.522,53	12.522,53	8.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		278,18	278,18	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		137,83	137,83	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.970,43	8.493,67	9.550,72	0,00	0,00	0,00	2.818,63	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	171,94	192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	2.124,66	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.794,60	6.148,18	6.741,08	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	452,43	452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.499,00	6.290,25	7.207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		3.261,01	4.451,59	11,60	0,00	0,00	0,00	2.097,02	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>58.705,73</b>	<b>53.313,41</b>	<b>85.503,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,96</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		215,56	215,56	215,56	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>722,98</b>	<b>722,98</b>	<b>722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>59.428,71</b>	<b>54.036,39</b>	<b>86.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993,96</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 abril a abril

-----  
**Consortiado: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>36.016,29</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.660,41	4.660,41	34.506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.769,78	4.769,78	4.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.646,20	9.646,20	6.666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		214,28	214,28	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		106,14	106,14	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.842,78	6.542,73	7.356,99	0,00	0,00	0,00	2.171,22	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	132,45	148,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.636,64	1.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.544,85	4.736,00	5.192,71	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	348,51	348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.925,00	4.845,43	5.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		2.512,00	3.429,10	8,94	0,00	0,00	0,00	1.615,35	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>45.221,44</b>	<b>41.067,67</b>	<b>65.863,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,90</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		166,05	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		325,71	325,71	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>556,90</b>	<b>556,90</b>	<b>556,90</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>45.778,34</b>	<b>41.624,57</b>	<b>66.420,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,90</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 abril a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>18.899,67</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		728,73	728,73	5.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		745,81	745,81	714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.508,31	1.508,31	1.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		33,51	33,51	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16,61	16,61	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.164,51	1.023,05	1.150,36	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	20,71	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	255,91	185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.179,74	740,54	811,95	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	54,49	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		301,00	757,65	868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		392,79	536,18	1,40	0,00	0,00	0,00	252,58	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>7.071,01</b>	<b>6.421,51</b>	<b>10.298,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,52</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,96	25,96	25,96	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>87,08</b>	<b>87,08</b>	<b>87,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consortiado:</b>		<b>7.158,09</b>	<b>6.508,59</b>	<b>10.385,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601,52</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 abril a abril

-----  
**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>61.385,45</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.898,09	1.898,09	14.053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.942,62	1.942,62	1.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.928,64	3.928,64	2.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		87,27	87,27	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		43,28	43,28	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.637,78	2.664,68	2.996,31	0,00	0,00	0,00	884,28	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	53,94	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	666,56	483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.072,82	1.928,85	2.114,84	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	141,94	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		784,00	1.973,41	2.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.023,06	1.396,58	3,64	0,00	0,00	0,00	657,89	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>18.417,56</b>	<b>16.725,86</b>	<b>26.824,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,73</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		67,63	67,63	67,63	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>226,82</b>	<b>226,82</b>	<b>226,82</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>18.644,38</b>	<b>16.952,68</b>	<b>27.051,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,73</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 abril a abril

-----  
**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		694,82	694,82	5.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		711,12	711,12	681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.438,16	1.438,16	993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		31,95	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15,81	15,81	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.063,84	975,50	1.096,86	0,00	0,00	0,00	323,71	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	19,75	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	244,01	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.124,87	706,11	774,18	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	51,96	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		287,00	722,41	827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		374,51	511,24	1,33	0,00	0,00	0,00	240,84	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>6.742,08</b>	<b>6.122,83</b>	<b>9.819,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,54</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		24,76	24,76	24,76	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>83,04</b>	<b>83,04</b>	<b>83,04</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>6.825,12</b>	<b>6.205,87</b>	<b>9.902,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,54</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 abril a abril

-----  
**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>145.372,08</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.152,41	1.152,41	8.532,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.179,46	1.179,46	1.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.385,24	2.385,24	1.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		52,99	52,99	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26,22	26,22	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.422,92	1.617,87	1.819,20	0,00	0,00	0,00	536,88	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	32,75	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	404,70	293,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.865,63	1.171,08	1.284,01	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	86,18	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		476,00	1.198,14	1.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		621,15	847,92	2,21	0,00	0,00	0,00	399,43	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.182,02</b>	<b>10.154,96</b>	<b>16.286,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951,23</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		41,06	41,06	41,06	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>137,71</b>	<b>137,71</b>	<b>137,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>11.319,73</b>	<b>10.292,67</b>	<b>16.424,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951,23</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 abril a abril

-----  
**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>18.684,62</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.186,08	3.186,08	23.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.260,81	3.260,81	3.124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.594,50	6.594,50	4.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		146,49	146,49	146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		72,55	72,55	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.463,40	4.472,89	5.029,51	0,00	0,00	0,00	1.484,32	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	90,55	101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.118,87	811,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.157,91	3.237,69	3.549,93	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	238,25	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.316,00	3.312,51	3.795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.717,29	2.344,25	6,11	0,00	0,00	0,00	1.104,31	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>30.915,03</b>	<b>28.075,44</b>	<b>45.026,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,87</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		113,51	113,51	113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		222,67	222,67	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>380,72</b>	<b>380,72</b>	<b>380,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>31.295,75</b>	<b>28.456,16</b>	<b>45.407,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,87</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 abril a abril

-----  
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>801.104,90</b>										
<b>10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>										
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		442.834,30	442.834,30	603.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.983,86	78.983,86	67.032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		196.900,97	196.900,97	139.665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	311,04	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		1.118,95	1.118,95	1.118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		554,46	554,46	586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		72.284,44	34.734,97	38.849,21	0,00	0,00	0,00	11.337,70	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	691,62	774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	8.546,26	6.195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		39.552,44	24.961,45	27.522,88	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	1.819,85	1.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.052,00	29.448,19	33.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		13.117,14	17.906,10	46,67	0,00	0,00	0,00	8.435,06	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>862.798,56</b>	<b>845.900,98</b>	<b>927.150,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087,77</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>										
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		867,07	867,07	867,07	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>2.908,08</b>	<b>2.908,08</b>	<b>2.908,08</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>865.706,64</b>	<b>848.809,06</b>	<b>930.059,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.087,77</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 abril a abril

-----  
**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>45.576,11</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.220,05	2.220,05	16.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.272,16	2.272,16	2.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.595,10	4.595,10	3.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		102,08	102,08	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50,56	50,56	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.594,22	3.116,78	3.504,61	0,00	0,00	0,00	1.034,29	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	63,09	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	779,64	565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.594,08	2.256,04	2.473,62	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	166,02	166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		917,00	2.308,19	2.644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.196,63	1.633,51	4,26	0,00	0,00	0,00	769,49	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>21.541,88</b>	<b>19.563,22</b>	<b>31.375,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,52</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		79,10	79,10	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		31,03	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		155,16	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>265,29</b>	<b>265,29</b>	<b>265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>21.807,17</b>	<b>19.828,51</b>	<b>31.640,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,52</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 abril a abril

-----  
**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>8.773,62</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.508,29	1.508,29	11.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.543,68	1.543,68	1.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.121,86	3.121,86	2.157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		69,35	69,35	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34,38	34,38	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.480,03	2.117,49	2.381,01	0,00	0,00	0,00	702,69	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	42,86	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	529,68	383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.441,78	1.532,73	1.680,55	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	112,79	112,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		623,00	1.568,16	1.796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		812,97	1.109,77	2,89	0,00	0,00	0,00	522,79	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.635,34</b>	<b>13.291,03</b>	<b>21.315,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		53,74	53,74	53,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		105,42	105,42	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>180,24</b>	<b>180,24</b>	<b>180,24</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>14.815,58</b>	<b>13.471,27</b>	<b>21.496,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00</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 abril a abril

-----  
**Consortiado: 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>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.626,91	1.626,91	12.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.665,31	1.665,31	1.595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.367,43	3.367,43	2.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		74,83	74,83	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		37,13	37,13	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.832,31	2.283,82	2.568,30	0,00	0,00	0,00	757,96	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	46,24	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	571,33	414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.633,88	1.653,32	1.812,71	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	121,67	121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		672,00	1.691,50	1.938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		876,87	1.197,08	3,15	0,00	0,00	0,00	563,90	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>15.786,67</b>	<b>14.336,57</b>	<b>22.992,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,91</b>	<b>0,00</b>
<b>28 / 843</b>	<b>Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna</b>									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		57,95	57,95	57,95	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>194,38</b>	<b>194,38</b>	<b>194,38</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>15.981,05</b>	<b>14.530,95</b>	<b>23.186,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>3.506.793,28</b>	<b>3.469.635,71</b>	<b>4.273.770,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.136,89</b>	<b>0,00</b>