

**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 junho a junho

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
22.789,87										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.418,33	7.418,33	7.373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		806,94	806,94	1.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.168,94	1.168,94	1.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		40,91	40,91	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		35,36	35,36	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41,91	41,91	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		824,25	840,45	1.471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		39,86	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.296,84	190,86	214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		175,78	561,71	609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,85	154,78	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.463,91	1.150,13	1.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		34,13	606,20	332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.366,00	13.040,67	13.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		24,55	24,55	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		85,67	85,67	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.451,67	13.126,34	13.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
809.361,44										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.234.669,16	1.234.669,16	1.234.669,16	1.264.064,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.118,33	120.118,33	120.118,33	106.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	218.450,29	218.450,29	218.450,29	191.538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.225,91	3.225,91	3.225,91	3.225,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	5.557,86	5.557,86	5.557,86	6.149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.306,23	3.306,23	3.306,23	3.306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.559,75	71.497,95	71.497,95	122.622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	1.369,87	1.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.143,18	535,65	535,65	535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	102.269,54	15.051,00	15.051,00	16.896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	29.193,08	71.475,99	71.475,99	53.949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.486,91	12.206,53	12.206,53	7.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	601.561,76	166.270,96	166.270,96	155.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.691,82	47.805,08	47.805,08	26.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		2.396.233,82	1.971.540,80	1.971.540,80	1.957.172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	1.935,70	1.935,70	1.935,70	1.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	803,28	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	4.016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		6.755,39	6.755,39	6.755,39	6.755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		2.402.989,21	1.978.296,19	1.978.296,19	1.963.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
16.268,69										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.006,09	10.006,09	9.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.088,45	1.088,45	1.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.576,71	1.576,71	1.411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	55,18	55,18	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	47,70	47,70	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,54	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.111,80	1.133,61	1.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	53,77	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.749,22	257,43	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	237,08	757,63	821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	25,43	208,78	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.021,09	1.551,34	1.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	46,04	817,66	449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	22.075,11	17.589,72	18.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	33,11	33,11	33,11	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	115,55	115,55	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	22.190,66	17.705,27	18.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.348,09	5.348,09	5.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		581,76	581,76	891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		842,72	842,72	754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		29,49	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		25,50	25,50	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30,23	30,23	30,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		594,25	605,91	1.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		28,73	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		934,93	137,59	154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		126,72	404,96	439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		13,60	111,59	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.218,16	829,16	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		24,61	437,02	240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.798,78	9.401,45	9.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		36,72	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		61,76	61,76	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.860,54	9.463,21	9.910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
240.292,58										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	62.969,45	62.969,45	62.969,45	62.588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.849,75	6.849,75	6.849,75	10.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.922,37	9.922,37	9.922,37	8.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	347,23	347,23	347,23	347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	300,19	300,19	300,19	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	355,87	355,87	355,87	355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.996,74	7.133,96	7.133,96	12.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	147,45	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	338,33	57,66	57,66	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	11.008,07	1.620,06	1.620,06	1.818,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.491,98	4.767,86	4.767,86	5.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	160,05	1.313,89	1.313,89	757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.891,32	9.762,72	9.762,72	9.815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	289,74	5.145,64	5.145,64	2.826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	138.921,07	110.694,09	110.694,09	115.965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	208,35	208,35	208,35	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	86,47	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	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	727,14	727,14	727,14	727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	139.648,21	111.421,23	111.421,23	116.692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
36.340,37										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.664,15	14.664,15	14.575,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.595,16	1.595,16	2.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.310,69	2.310,69	2.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		80,86	80,86	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		69,91	69,91	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		82,88	82,88	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.629,39	1.661,35	2.909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		78,79	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		2.563,52	377,27	423,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		347,45	1.110,32	1.204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		37,27	305,98	176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.824,01	2.273,51	2.285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		67,47	1.198,29	658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		32.351,55	25.778,14	27.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		48,52	48,52	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		20,13	20,13	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		100,67	100,67	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		169,32	169,32	169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		32.520,87	25.947,46	27.175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
25.984,23										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	10.523,66	10.523,66	10.523,66	10.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.144,75	1.144,75	1.144,75	1.753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.658,27	1.658,27	1.658,27	1.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	58,03	58,03	58,03	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	50,17	50,17	50,17	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,47	59,47	59,47	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.169,32	1.192,25	1.192,25	2.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	56,54	9,63	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.839,70	270,75	270,75	303,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	249,34	796,82	796,82	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	26,75	219,58	219,58	126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.332,52	1.631,58	1.631,58	1.640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	48,42	859,96	859,96	472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	23.216,94	18.499,56	18.499,56	19.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	34,82	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	14,45	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	72,25	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	121,52	121,52	121,52	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	23.338,46	18.621,08	18.621,08	19.502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
33.233,16										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.225,98	31.225,98	31.036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.396,72	3.396,72	5.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.920,40	4.920,40	4.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		172,19	172,19	172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		148,86	148,86	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		176,48	176,48	176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.469,62	3.537,70	6.195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		167,77	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		5.458,80	803,37	901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		739,87	2.364,35	2.564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		79,37	651,54	375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.789,94	4.841,24	4.867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		143,68	2.551,68	1.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		68.889,68	54.892,23	57.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		103,32	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		360,58	360,58	360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		69.250,26	55.252,81	57.866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.053,36										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.763,36	7.763,36	7.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		844,50	844,50	1.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.223,30	1.223,30	1.094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		42,81	42,81	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		37,01	37,01	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		43,88	43,88	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		862,62	879,58	1.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		41,71	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.357,16	199,74	224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		183,95	587,83	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		19,73	161,99	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.671,53	1.203,63	1.210,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		35,72	634,39	348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.127,29	13.647,29	14.297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,69	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		89,65	89,65	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.216,94	13.736,94	14.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
89.427,66										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		28.465,64	28.465,64	28.293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.096,45	3.096,45	4.743,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.485,44	4.485,44	4.014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		156,97	156,97	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		135,70	135,70	163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		160,88	160,88	160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.162,92	3.224,96	5.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		152,94	26,06	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		4.976,25	732,35	822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		674,46	2.155,33	2.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		72,35	593,95	342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.128,95	4.413,29	4.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		130,98	2.326,11	1.277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		62.799,94	50.039,79	52.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		94,19	94,19	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		195,43	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		328,71	328,71	328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		63.128,65	50.368,50	52.751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
47.751,23										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.322,14	19.322,14	19.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.101,84	2.101,84	3.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.044,68	3.044,68	2.724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		106,55	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		92,11	92,11	111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		109,20	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.146,97	2.189,06	3.833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		103,81	17,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		3.377,82	497,11	558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		457,82	1.463,02	1.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		49,12	403,17	232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.626,91	2.995,68	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		88,91	1.578,92	867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		42.627,87	33.966,41	35.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		63,93	63,93	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223,12	223,12	223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		42.850,99	34.189,53	35.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
42.997,18										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.737,40	21.737,40	21.737,40	21.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.364,57	2.364,57	2.364,57	3.622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.425,26	3.425,26	3.425,26	3.065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	119,87	119,87	119,87	119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	103,63	103,63	103,63	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122,86	122,86	122,86	122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.415,34	2.462,70	2.462,70	4.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	50,90	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	116,79	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	3.800,05	559,25	559,25	627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	515,04	1.645,90	1.645,90	1.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	55,25	453,56	453,56	261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.080,28	3.370,14	3.370,14	3.388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	100,02	1.776,31	1.776,31	975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.956,35	38.212,27	38.212,27	40.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	71,93	71,93	71,93	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	29,84	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	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	251,01	251,01	251,01	251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	48.207,36	38.463,28	38.463,28	40.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
84.229,51										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.743,51	31.743,51	31.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.453,02	3.453,02	5.289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.001,95	5.001,95	4.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	175,04	175,04	175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	151,33	151,33	182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179,39	179,39	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.527,16	3.596,29	6.297,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	170,56	29,07	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	5.549,28	816,69	916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	752,13	2.403,52	2.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	80,68	662,34	381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.101,37	4.921,48	4.947,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	146,06	2.593,97	1.424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	70.031,48	55.801,93	58.459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	105,03	105,03	105,03	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	366,56	366,56	366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	70.398,04	56.168,49	58.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.833,59	9.833,59	9.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.069,69	1.069,69	1.638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.549,53	1.549,53	1.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		54,23	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		46,88	46,88	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55,59	55,59	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.092,66	1.114,06	1.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		52,83	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.719,07	252,99	284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		232,99	744,56	807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		25,00	205,18	118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.917,28	1.524,59	1.532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		45,25	803,56	441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.694,59	17.286,48	18.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		32,54	32,54	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		67,52	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		113,56	113,56	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.808,15	17.400,04	18.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
3.110,53										
10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	6.555,72	6.555,72	6.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713,11	713,11	1.092,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.033,00	1.033,00	924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	36,15	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	31,25	31,25	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,05	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,42	742,69	1.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	35,23	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.146,05	168,66	189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	155,33	496,39	538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	16,66	136,79	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.944,85	1.016,39	1.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	30,16	535,72	294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	14.462,98	11.524,28	12.073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843 Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	21,69	21,69	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	75,69	75,69	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	14.538,67	11.599,97	12.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
13.847,97										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.108,39	8.108,39	8.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		882,01	882,01	1.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.277,68	1.277,68	1.143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		44,71	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		38,65	38,65	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45,84	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		900,96	918,61	1.608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		43,57	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.417,48	208,61	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		192,11	613,94	665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		20,62	169,19	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.879,15	1.257,12	1.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		37,31	662,59	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.888,47	14.253,75	14.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		26,83	26,83	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,13	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		93,63	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.982,10	14.347,38	15.026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
3.891,01										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.280,92	8.280,92	8.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900,80	900,80	1.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.304,86	1.304,86	1.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		45,66	45,66	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		39,48	39,48	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		46,80	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		920,12	938,15	1.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		44,50	7,58	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.447,64	213,05	239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		196,20	627,01	679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,05	172,78	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.982,97	1.283,87	1.290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		38,10	676,69	371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.269,09	14.557,04	15.250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		27,40	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		95,62	95,62	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.364,71	14.652,66	15.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
7.560,98										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.283,97	13.283,97	13.283,97	13.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,02	1.445,02	1.445,02	2.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.093,20	2.093,20	2.093,20	1.873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	73,25	73,25	73,25	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	63,33	63,33	63,33	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,08	75,08	75,08	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.476,05	1.504,97	1.504,97	2.635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	71,37	12,16	12,16	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.322,25	341,76	341,76	383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	314,74	1.005,82	1.005,82	1.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	33,77	277,18	277,18	159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.993,51	2.059,53	2.059,53	2.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	61,12	1.085,52	1.085,52	596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	29.306,66	23.351,90	23.351,90	24.464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	18,24	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	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	153,39	153,39	153,39	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	29.460,05	23.505,29	23.505,29	24.617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
581.044,33										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	283.436,09	283.436,09	266.600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.756,42	25.756,42	12.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	48.913,41	48.913,41	47.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	334,86	334,86	334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	289,50	289,50	349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	343,20	343,20	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.370,99	8.405,02	13.821,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	326,28	55,60	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	10.616,01	1.562,36	1.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.266,21	11.887,02	6.673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	154,35	1.267,09	730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.444,49	31.493,41	28.231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	279,42	4.962,37	2.725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	493.531,23	418.848,55	382.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	200,93	200,93	200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	83,38	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	416,92	416,92	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	701,23	701,23	701,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	494.232,46	419.549,78	382.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
66.828,06										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.532,83	25.532,83	25.532,83	25.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.777,44	2.777,44	2.777,44	4.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.023,31	4.023,31	4.023,31	3.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	140,79	140,79	140,79	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	121,72	121,72	121,72	147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,30	144,30	144,30	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.837,06	2.892,68	2.892,68	5.065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	59,79	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	137,19	23,38	23,38	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	4.463,55	656,90	656,90	737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	604,97	1.933,28	1.933,28	2.096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	64,89	532,75	532,75	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.364,15	3.958,59	3.958,59	3.979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	117,48	2.086,45	2.086,45	1.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	56.329,68	44.884,20	44.884,20	47.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	84,48	84,48	84,48	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	35,06	35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	175,29	175,29	175,29	175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	294,83	294,83	294,83	294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	56.624,51	45.179,03	45.179,03	47.316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
12.376,09										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.731,29	11.731,29	11.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.276,10	1.276,10	1.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.848,56	1.848,56	1.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	64,69	64,69	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	55,93	55,93	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.303,50	1.329,06	2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	63,03	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.050,82	301,82	338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	277,96	888,26	963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	29,82	244,77	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.059,20	1.818,81	1.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	53,98	958,64	526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	25.881,16	20.622,45	21.604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	38,82	38,82	38,82	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	135,47	135,47	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	26.016,63	20.757,92	21.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
6.900,42										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.312,98	4.312,98	4.286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		469,16	469,16	718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		679,62	679,62	608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		23,78	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		20,56	20,56	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24,38	24,38	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		479,20	488,62	855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		23,18	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		753,97	110,96	124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		102,19	326,56	354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,96	89,99	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.595,29	668,67	672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		19,85	352,44	193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.515,12	7.581,78	7.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		14,27	14,27	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		49,80	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.564,92	7.631,58	7.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.763,90										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.658,02	4.658,02	4.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		506,68	506,68	776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		733,98	733,98	656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		25,69	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		22,21	22,21	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26,33	26,33	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		517,56	527,75	924,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		25,02	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		814,30	119,84	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		110,37	352,70	382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		11,85	97,19	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.802,92	722,18	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		21,43	380,63	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.276,35	8.188,37	8.578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		15,41	15,41	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		53,79	53,79	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.330,14	8.242,16	8.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
57.612,57										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.561,83	16.561,83	16.461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.801,58	1.801,58	2.759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.609,72	2.609,72	2.335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		91,33	91,33	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		78,95	78,95	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		93,61	93,61	93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.840,25	1.876,36	3.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		88,99	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		2.895,27	426,09	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		392,41	1.254,02	1.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		42,10	345,57	199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.965,93	2.567,73	2.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		76,21	1.353,37	743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		36.538,18	29.114,11	30.500,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		54,80	54,80	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		113,70	113,70	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		191,24	191,24	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		36.729,42	29.305,35	30.691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE LINDOESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.488,56	9.488,56	9.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.032,15	1.032,15	1.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.495,15	1.495,15	1.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		52,32	52,32	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		45,23	45,23	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		53,63	53,63	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.054,34	1.074,98	1.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		50,98	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.658,75	244,11	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		224,83	718,45	779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		24,12	197,98	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.709,66	1.471,10	1.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		43,66	775,37	425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.933,38	16.679,94	17.474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		31,40	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		109,57	109,57	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.042,95	16.789,51	17.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
226.035,69										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	213.383,47	213.383,47	199.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.959,76	18.959,76	20.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	28.386,90	28.386,90	31.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	524,18	524,18	524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	453,16	453,16	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	537,23	537,23	537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.097,30	13.150,91	21.627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	510,73	87,04	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	16.617,66	2.445,62	2.745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	-1.010,21	9.340,41	9.871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	241,61	1.983,43	1.143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171.039,69	49.213,66	44.120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	437,39	7.767,80	4.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	463.178,87	346.456,15	336.812,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	314,53	314,53	314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	130,53	130,53	130,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	652,62	652,62	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	1.097,68	1.097,68	1.097,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:	464.276,55	347.553,83	337.910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
26.390,88										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	10.696,18	10.696,18	10.631,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.163,53	1.163,53	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.685,44	1.685,44	1.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	58,98	58,98	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	50,99	50,99	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,45	60,45	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.188,50	1.211,83	2.122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	57,47	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.869,87	275,19	308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	253,44	809,88	878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	27,19	223,18	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.436,33	1.658,32	1.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	49,22	874,06	480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	23.597,58	18.802,87	19.698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	35,39	35,39	35,39	0,00	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	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	73,44	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	123,51	123,51	123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	23.721,09	18.926,38	19.821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
16.400,47										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.006,09	10.006,09	9.945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.088,45	1.088,45	1.667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.576,71	1.576,71	1.411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	55,18	55,18	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	47,70	47,70	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,54	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.111,80	1.133,61	1.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	53,77	9,16	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.749,22	257,43	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	237,08	757,63	821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	25,43	208,78	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.021,09	1.551,34	1.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	46,04	817,66	449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	22.075,11	17.589,72	18.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	33,11	33,11	33,11	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	115,55	115,55	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	22.190,66	17.705,27	18.542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
148.468,06										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		21.047,31	21.047,31	20.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.289,50	2.289,50	3.507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.316,51	3.316,51	2.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		116,06	116,06	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		100,34	100,34	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		118,96	118,96	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.338,65	2.384,51	4.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		113,09	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		3.679,41	541,50	607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		498,69	1.593,65	1.728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		53,50	439,16	253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.665,04	3.263,15	3.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		96,85	1.719,91	944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		46.433,91	36.999,12	38.761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		69,64	69,64	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		243,04	243,04	243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		46.676,95	37.242,16	39.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
17.145,19										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.009,15	15.009,15	14.918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.632,69	1.632,69	2.501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.365,06	2.365,06	2.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		82,76	82,76	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		71,55	71,55	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		84,83	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.667,72	1.700,43	2.977,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		80,65	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		2.623,84	386,15	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		355,63	1.136,45	1.232,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		38,15	313,18	180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.031,63	2.327,00	2.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		69,06	1.226,49	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.112,71	26.384,63	27.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		49,66	49,66	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		173,32	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		33.286,03	26.557,95	27.814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
55.865,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.041,24	11.041,24	10.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201,04	1.201,04	1.839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.739,81	1.739,81	1.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	60,88	60,88	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	52,64	52,64	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,40	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.226,85	1.250,87	2.190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	59,32	10,11	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.930,18	284,07	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	261,61	836,00	906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,06	230,38	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.643,96	1.711,82	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	50,80	902,25	495,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	24.358,78	19.409,36	20.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	36,53	36,53	36,53	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	127,49	127,49	127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	24.486,27	19.536,85	20.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE PALOTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
82.620,72										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	57.793,87	57.793,87	57.793,87	57.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.286,73	6.286,73	6.286,73	9.631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.106,83	9.106,83	9.106,83	8.149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	318,69	318,69	318,69	318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	275,51	275,51	275,51	332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	326,63	326,63	326,63	326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.421,70	6.547,63	6.547,63	11.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	135,33	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	310,53	52,92	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	10.103,30	1.486,90	1.486,90	1.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.369,36	4.376,00	4.376,00	4.745,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	146,90	1.205,89	1.205,89	695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.776,96	8.960,30	8.960,30	9.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	265,93	4.722,70	4.722,70	2.593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	127.502,93	101.595,94	101.595,94	106.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	191,23	191,23	191,23	191,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	79,35	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	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	667,36	667,36	667,36	667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	128.170,29	102.263,30	102.263,30	107.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
91.618,65										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	61.589,29	61.589,29	61.216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.699,62	6.699,62	10.263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.704,89	9.704,89	8.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	339,62	339,62	339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	293,61	293,61	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	348,09	348,09	348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.843,44	6.977,60	12.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	330,91	56,39	56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	10.766,80	1.584,55	1.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.459,28	4.663,36	5.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	156,55	1.285,09	740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.060,81	9.548,74	9.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	283,39	5.032,85	2.764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	135.876,28	108.267,91	113.424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	203,79	203,79	203,79	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	422,85	422,85	422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	711,21	711,21	711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	136.587,49	108.979,12	114.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
126.939,51										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	47.442,73	47.442,73	47.442,73	47.155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.160,78	5.160,78	5.160,78	7.906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.475,75	7.475,75	7.475,75	6.690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	261,61	261,61	261,61	261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	226,17	226,17	226,17	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	268,12	268,12	268,12	268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.271,56	5.374,95	5.374,95	9.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	111,09	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	254,90	43,44	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	8.293,75	1.220,59	1.220,59	1.370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.124,11	3.592,24	3.592,24	3.895,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	120,59	989,91	989,91	570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.548,24	7.355,47	7.355,47	7.394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	218,30	3.876,85	3.876,85	2.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	104.666,61	83.399,69	83.399,69	87.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	156,98	156,98	156,98	156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	65,14	65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	325,71	325,71	325,71	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	547,83	547,83	547,83	547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	105.214,44	83.947,52	83.947,52	87.919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.192,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.418,33	7.418,33	7.373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		806,94	806,94	1.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.168,94	1.168,94	1.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		40,91	40,91	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		35,36	35,36	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41,91	41,91	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		824,25	840,45	1.471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		39,86	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.296,84	190,86	214,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		175,78	561,71	609,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,85	154,78	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.463,91	1.150,13	1.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		34,13	606,20	332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.366,00	13.040,67	13.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		24,55	24,55	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		85,67	85,67	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.451,67	13.126,34	13.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
59.185,78										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.322,14	19.322,14	19.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.101,84	2.101,84	3.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.044,68	3.044,68	2.724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		106,55	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		92,11	92,11	111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		109,20	109,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.146,97	2.189,06	3.833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		103,81	17,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		3.377,82	497,11	558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		457,82	1.463,02	1.586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		49,12	403,17	232,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.626,91	2.995,68	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		88,91	1.578,92	867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		42.627,87	33.966,41	35.584,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		63,93	63,93	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223,12	223,12	223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		42.850,99	34.189,53	35.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.073,29	7.073,29	7.030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		769,44	769,44	1.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.114,57	1.114,57	997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		33,72	33,72	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39,98	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		785,91	801,35	1.403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		38,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.236,53	181,98	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		167,59	535,58	580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		17,98	147,59	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.256,29	1.096,64	1.102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		32,55	578,00	317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.604,85	12.434,17	13.026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		23,40	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		48,57	48,57	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		81,68	81,68	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.686,53	12.515,85	13.107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
71.003,86										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.731,29	11.731,29	11.660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.276,10	1.276,10	1.954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.848,56	1.848,56	1.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	64,69	64,69	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	55,93	55,93	67,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,29	66,29	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.303,50	1.329,06	2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	63,03	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.050,82	301,82	338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	277,96	888,26	963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	29,82	244,77	141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.059,20	1.818,81	1.828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	53,98	958,64	526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	25.881,16	20.622,45	21.604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	38,82	38,82	38,82	0,00	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	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	135,47	135,47	135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	26.016,63	20.757,92	21.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
177.529,28										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		32.433,56	32.433,56	32.237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.528,10	3.528,10	5.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.110,69	5.110,69	4.573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		178,85	178,85	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		154,62	154,62	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		183,30	183,30	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.603,82	3.674,49	6.434,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		174,27	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		5.669,91	834,44	936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		768,47	2.455,78	2.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		82,43	676,74	390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.516,62	5.028,47	5.055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		149,24	2.650,35	1.455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		71.553,88	57.015,03	59.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		107,32	107,32	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		222,67	222,67	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		374,53	374,53	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		71.928,41	57.389,56	60.104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
1.169.134,03										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	769.953,30	769.953,30	716.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.451,62	84.451,62	46.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	165.311,76	165.311,76	163.815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.366,09	1.366,09	1.366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	1.181,01	1.181,01	1.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,10	1.400,10	1.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.951,96	28.466,03	49.613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.331,05	226,83	226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	43.308,47	6.373,70	7.155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.423,04	26.217,14	21.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	629,67	5.169,15	2.979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168.153,23	44.187,10	43.526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.139,91	20.244,20	11.118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	1.278.601,20	1.155.128,15	1.066.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	819,72	819,72	819,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	340,17	340,17	340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CON	1.700,84	1.700,84	1.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	2.860,73	2.860,73	2.860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:	1.281.461,93	1.157.988,88	1.069.680,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
43.007,02										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.599,98	22.599,98	22.599,98	22.463,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.458,41	2.458,41	2.458,41	3.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.561,18	3.561,18	3.561,18	3.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	124,62	124,62	124,62	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP	107,74	107,74	107,74	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127,73	127,73	127,73	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.511,18	2.560,45	2.560,45	4.483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	121,44	20,69	20,69	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	3.950,84	581,44	581,44	652,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	535,49	1.711,22	1.711,22	1.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	57,45	471,56	471,56	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.599,35	3.503,88	3.503,88	3.522,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI	103,99	1.846,79	1.846,79	1.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.859,39	39.728,62	39.728,62	41.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	74,78	74,78	74,78	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR	31,03	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	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	260,97	260,97	260,97	260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	50.120,36	39.989,59	39.989,59	41.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

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
68.597,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.354,19	15.354,19	15.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.670,21	1.670,21	2.558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.419,42	2.419,42	2.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		84,67	84,67	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		73,20	73,20	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		86,78	86,78	86,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.706,04	1.739,51	3.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		82,49	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		2.684,16	395,03	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		363,79	1.162,56	1.260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		39,03	320,37	184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.239,24	2.380,50	2.393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		70,65	1.254,70	689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.873,88	26.991,15	28.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		50,80	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CON		105,42	105,42	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		177,30	177,30	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		34.051,18	27.168,45	28.453,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de junho a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
26.709,17										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	16.561,84	16.561,84	16.461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.801,58	1.801,58	2.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.609,65	2.609,65	2.335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	91,32	91,32	91,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	78,93	78,93	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,54	93,54	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,40	1.876,32	3.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	88,95	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.895,30	426,10	478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	392,41	1.253,97	1.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	42,07	345,56	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.965,91	2.567,67	2.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	76,21	1.353,40	743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	36.538,10	29.113,82	30.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	54,81	54,81	54,81	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	
	Total Função/Subfunção:	191,24	191,24	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:	36.729,34	29.305,06	30.691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Geral:	6.276.653,39	5.206.864,56	5.119.499,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	