

**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 julho a julho****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
4.272,86										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.962,80	11.962,80	11.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		907,79	907,79	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		952,79	952,79	1.142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		35,38	35,38	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13,49	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.677,23	1.813,59	1.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,09	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,26	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	217,16	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		32,56	352,40	514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		180,50	59,82	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.193,03	1.156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		924,46	411,61	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.697,37	17.936,20	17.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		26,92	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		88,04	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.785,41	18.024,23	17.770,16	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 julho a julho****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
267.603,18										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.580.814,01	1.580.814,01	1.576.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.077,59	153.077,59	123.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		217.825,18	217.825,18	209.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		5.925,55	5.925,55	5.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.063,46	1.063,46	1.063,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		213.604,95	151.941,97	109.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	85,62	1.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-178,04	680,74	680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	17.125,33	15.279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.568,01	31.404,69	64.604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		14.234,40	4.717,78	11.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		-308,61	170.953,71	165.499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		520,86	520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		72.903,06	32.460,01	29.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		2.262.525,17	2.368.596,49	2.314.840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		2.122,95	2.122,95	2.122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		803,28	803,28	803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		4.016,40	4.016,40	4.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.942,63	6.942,63	6.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		2.269.467,79	2.375.539,12	2.321.782,69	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 julho a julho****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
20.199,86										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.135,87	16.135,87	16.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.224,46	1.224,46	1.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.285,16	1.285,16	1.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		47,72	47,72	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18,18	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.611,17	2.446,29	1.763,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,46	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-3,05	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	292,91	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		43,92	475,33	694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		243,47	80,69	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.609,20	1.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.246,95	555,20	510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.870,87	24.193,03	23.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		36,31	36,31	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		118,75	118,75	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.989,62	24.311,78	23.969,06	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 julho a julho

Conorciado: **MUNICÍPIO DE ANAHY**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.150,12										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.624,35	8.624,35	8.627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		654,45	654,45	580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		686,89	686,89	823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		25,50	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9,73	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.930,09	1.307,50	942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	0,78	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-1,63	6,22	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	156,56	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		23,48	254,06	371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		130,13	43,13	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	860,09	833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		666,47	296,75	273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.758,57	12.930,76	12.747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		19,41	19,41	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		36,72	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		63,47	63,47	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.822,04	12.994,23	12.811,10	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 julho a julho

Conorciado: MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
47.348,96										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		101.544,70	101.544,70	101.583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.705,65	7.705,65	6.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.087,62	8.087,62	9.698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		300,28	300,28	300,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		114,47	114,47	114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.725,35	15.394,79	11.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	9,22	147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-19,17	73,27	73,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.843,33	1.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		276,41	2.991,30	4.371,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.532,16	507,81	1.198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.126,87	9.815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		56,06	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		7.847,13	3.493,92	3.214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		150.221,78	152.249,31	150.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		228,51	228,51	228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		86,46	86,46	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		432,32	432,32	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		747,29	747,29	747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		150.969,07	152.996,60	150.840,12	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 julho a julho

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
50.313,96										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		23.647,40	23.647,40	23.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.794,47	1.794,47	1.591,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.883,42	1.883,42	2.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		69,93	69,93	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26,66	26,66	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.292,22	3.585,11	2.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	2,15	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-4,46	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	429,27	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		64,37	696,61	1.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		356,80	118,26	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.358,31	2.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,06	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.827,41	813,65	748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.983,16	35.455,34	34.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		53,21	53,21	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		20,14	20,14	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		100,68	100,68	100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		174,03	174,03	174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		35.157,18	35.629,37	35.127,19	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 julho a julho

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
6.028,22										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.970,49	16.970,49	16.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.287,80	1.287,80	1.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.351,63	1.351,63	1.620,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		50,18	50,18	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19,12	19,12	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.797,95	2.572,82	1.854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,54	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-3,20	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	308,06	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		46,20	499,92	730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		256,06	84,87	200,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.692,44	1.640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.311,44	583,92	537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.105,57	25.444,39	25.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		38,19	38,19	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		72,25	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		124,89	124,89	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		25.230,46	25.569,28	25.208,88	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 julho a julho****Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
18.205,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		50.355,05	50.355,05	50.374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.821,16	3.821,16	3.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.010,57	4.010,57	4.809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		148,91	148,91	148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		56,76	56,76	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.269,29	7.634,14	5.503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	4,57	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-9,50	36,34	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	914,09	815,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		137,07	1.483,36	2.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		759,78	251,82	594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.021,82	4.867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		3.891,32	1.732,61	1.594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		74.493,56	75.499,00	74.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		113,32	113,32	113,32	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 CONT		214,38	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		370,57	370,57	370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		74.864,13	75.869,57	74.800,20	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 julho a julho

Conorciado: **MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.411,72										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.519,21	12.519,21	12.524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		950,01	950,01	842,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		997,10	997,10	1.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		37,02	37,02	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14,11	14,11	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.801,77	1.898,01	1.368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,14	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,36	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	227,26	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		34,08	368,80	538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		188,90	62,61	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.248,52	1.210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		967,46	430,76	396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.520,50	18.770,48	18.504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		28,17	28,17	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		92,13	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.612,63	18.862,62	18.596,78	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 julho a julho

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
-3.604,41										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		45.903,77	45.903,77	45.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.483,38	3.483,38	3.088,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.656,05	3.656,05	4.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		135,75	135,75	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		51,76	51,76	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.273,12	6.959,32	5.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	4,17	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-8,66	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	833,29	743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		124,95	1.352,24	1.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		692,62	229,56	541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.577,90	4.437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		25,34	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		3.547,34	1.579,45	1.453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		67.908,50	68.825,08	67.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		103,30	103,30	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		39,09	39,09	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		195,43	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		337,82	337,82	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		68.246,31	69.162,89	68.188,02	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 julho a julho****Conorciado: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		31.158,92	31.158,92	31.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.364,47	2.364,47	2.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.481,68	2.481,68	2.976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		92,14	92,14	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35,11	35,11	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.973,25	4.723,89	3.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	2,83	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-5,88	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	565,63	504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		84,82	917,88	1.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		470,14	155,82	367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.107,42	3.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.407,89	1.072,11	986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		46.095,42	46.717,59	46.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		70,12	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		229,31	229,31	229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		46.324,73	46.946,90	46.285,16	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 julho a julho

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
30.987,38										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		35.053,79	35.053,79	35.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.660,03	2.660,03	2.358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.791,89	2.791,89	3.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		103,66	103,66	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39,51	39,51	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.844,92	5.314,40	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	3,18	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-6,61	25,29	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	636,33	567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		95,42	1.032,61	1.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		528,91	175,30	413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.495,85	3.388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,35	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.708,87	1.206,12	1.109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		51.857,38	52.557,32	51.812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		78,88	78,88	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		29,85	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		149,24	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		257,97	257,97	257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		52.115,35	52.815,28	52.070,86	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 julho a julho

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
45.287,83										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		51.189,66	51.189,66	51.209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.884,49	3.884,49	3.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.077,05	4.077,05	4.889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		151,38	151,38	151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		57,70	57,70	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.456,07	7.760,70	5.594,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	4,65	74,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-9,66	36,94	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	929,24	829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		139,34	1.507,95	2.203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		772,38	255,99	604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.105,05	4.948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		28,26	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		3.955,82	1.761,32	1.620,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		75.728,24	76.750,37	75.663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		115,19	115,19	115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		43,59	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		217,94	217,94	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		376,72	376,72	376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76.104,95	77.127,08	76.039,94	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 julho a julho

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		15.857,67	15.857,67	15.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.203,35	1.203,35	1.066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.263,00	1.263,00	1.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		46,89	46,89	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17,86	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.548,90	2.404,13	1.733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,44	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,99	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	287,86	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		43,17	467,13	682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		239,27	79,30	187,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.581,46	1.532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,76	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.225,45	545,63	502,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.459,30	23.775,93	23.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		35,69	35,69	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,50	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		67,51	67,51	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		116,70	116,70	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.576,00	23.892,63	23.555,86	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 julho a julho

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
7.536,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.571,78	10.571,78	10.575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		802,24	802,24	711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		842,00	842,00	1.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		31,26	31,26	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11,92	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.365,94	1.602,77	1.155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	0,96	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,00	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	191,91	171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		28,78	311,42	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		159,51	52,87	124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.054,30	1.021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		816,96	363,75	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.639,55	15.850,65	15.626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		23,79	23,79	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		45,01	45,01	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		77,80	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.717,35	15.928,45	15.703,90	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 julho a julho

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
9.340,72										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.075,62	13.075,62	13.080,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		992,24	992,24	879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.041,42	1.041,42	1.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		38,67	38,67	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14,74	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.926,28	1.982,36	1.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,19	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,47	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	237,36	211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		35,60	385,18	562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		197,29	65,39	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.304,01	1.263,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,22	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.010,46	449,91	413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.343,65	19.604,74	19.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		29,42	29,42	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,13	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		55,67	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96,23	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.439,88	19.700,96	19.423,26	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 julho a julho

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
9.427,64										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.353,83	13.353,83	13.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.013,35	1.013,35	898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.063,58	1.063,58	1.275,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		39,49	39,49	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15,06	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.988,55	2.024,53	1.459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,21	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,52	9,64	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	242,41	216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		36,35	393,37	574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		201,49	66,78	157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.331,75	1.290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.031,95	459,47	422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.755,21	20.021,84	19.738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		30,05	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		11,37	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		56,85	56,85	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		98,27	98,27	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.853,49	20.120,12	19.836,52	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 julho a julho

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		21.421,76	21.421,76	21.429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.625,57	1.625,57	1.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.706,16	1.706,16	2.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		63,35	63,35	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24,15	24,15	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.794,12	3.247,68	2.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,94	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-4,04	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	388,87	346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		58,31	631,04	922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		323,22	107,13	252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.136,35	2.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,83	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.655,42	737,07	678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		31.690,62	32.118,35	31.663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		48,21	48,21	48,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		18,24	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		157,65	157,65	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		31.848,27	32.276,00	31.821,07	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 julho a julho****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
91.667,72										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		295.422,82	295.422,82	307.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.802,79	34.802,79	25.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		39.449,50	39.449,50	48.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		289,59	289,59	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		110,39	110,39	110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		26.355,84	17.929,76	12.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,89	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-18,48	70,66	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.777,68	1.586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		266,57	3.940,68	10.613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.477,59	489,72	1.155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		-90,16	32.224,28	31.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		54,07	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		7.567,65	3.369,49	3.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		405.737,44	429.940,32	442.629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		220,37	220,37	220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		83,38	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		416,92	416,92	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		720,67	720,67	720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		406.458,11	430.661,00	443.350,29	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 julho a julho****Conorciado: MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
18.960,99										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		41.174,29	41.174,29	41.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.124,48	3.124,48	2.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.279,36	3.279,36	3.932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		121,76	121,76	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		46,42	46,42	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.214,67	6.242,30	4.499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	3,74	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-7,77	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	747,43	666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		112,08	1.212,91	1.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		621,26	205,91	486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.106,24	3.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,73	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		3.181,85	1.416,71	1.303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		60.911,85	61.734,00	60.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		92,66	92,66	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		35,06	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		175,30	175,30	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		303,01	303,01	303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		61.214,86	62.037,01	61.162,57	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 julho a julho

Conorciado: **MUNICÍPIO DE IBEMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.779,76										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		18.917,91	18.917,91	18.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.435,57	1.435,57	1.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.506,73	1.506,73	1.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		55,94	55,94	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21,33	21,33	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.233,78	2.868,09	2.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,72	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-3,57	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	343,42	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		51,50	557,28	814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		285,44	94,61	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.886,65	1.828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.461,93	650,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.986,53	28.364,27	27.962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		42,57	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		139,22	139,22	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		28.125,76	28.503,49	28.101,70	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 julho a julho

Conorciado: **MUNICÍPIO DE IGUATU**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.884,48										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.955,12	6.955,12	6.957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		527,79	527,79	467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		553,95	553,95	664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		20,57	20,57	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7,84	7,84	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.556,54	1.054,43	760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	0,63	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-1,31	5,02	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	126,26	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		18,93	204,89	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		104,94	34,78	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	693,62	672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,84	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		537,47	239,31	220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.289,17	10.428,04	10.280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		15,65	15,65	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		51,18	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.340,35	10.479,22	10.331,52	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 julho a julho

Conorciado: **MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.511,53	7.511,53	7.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		570,01	570,01	505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		598,26	598,26	717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		22,21	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8,48	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.681,06	1.138,78	820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	0,68	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-1,42	5,42	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	136,36	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		20,45	221,27	323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		113,34	37,57	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	749,11	726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,15	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		580,48	258,46	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.112,31	11.262,27	11.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		6,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		31,98	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		55,28	55,28	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.167,59	11.317,55	11.158,02	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 julho a julho

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
16.908,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		26.707,65	26.707,65	26.717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.026,70	2.026,70	1.797,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.127,16	2.127,16	2.550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		78,98	78,98	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30,11	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.977,08	4.049,06	2.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	2,42	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-5,04	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	484,82	432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		72,70	786,75	1.149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		402,98	133,56	315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.663,51	2.581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.063,90	918,95	845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.510,39	40.043,68	39.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		60,10	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		113,71	113,71	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		196,55	196,55	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		39.706,94	40.240,22	39.673,06	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 julho a julho

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
		13.357,45								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.301,25	15.301,25	15.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.161,12	1.161,12	1.029,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.218,68	1.218,68	1.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		45,25	45,25	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17,25	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.424,39	2.319,81	1.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,39	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,89	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	277,76	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		41,65	450,75	658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		230,87	76,52	180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.525,97	1.479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,45	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.182,45	526,49	484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.636,17	22.941,73	22.616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		34,43	34,43	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		112,61	112,61	112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		22.748,78	23.054,33	22.729,35	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 julho a julho

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
71.995,05										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		232.390,32	232.390,32	249.641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.243,31	26.243,31	18.933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		22.870,67	22.870,67	27.873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		453,31	453,31	453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		172,80	172,80	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		38.290,91	27.675,34	19.777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	13,91	222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-28,93	110,61	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	2.782,68	2.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		417,27	6.164,48	7.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.312,93	766,59	1.809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		-140,79	50.356,27	48.716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		11.845,94	5.274,39	4.853,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		334.989,52	375.359,30	382.966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		344,96	344,96	344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		130,52	130,52	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		652,62	652,62	652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.128,10	1.128,10	1.128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		336.117,62	376.487,40	384.094,72	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 julho a julho****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
6.122,56										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.248,69	17.248,69	17.255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.308,91	1.308,91	1.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.373,79	1.373,79	1.647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		51,01	51,01	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19,43	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.860,20	2.614,98	1.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,57	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-3,26	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	313,11	279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		46,95	508,11	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		260,26	86,26	203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.720,18	1.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,52	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.332,93	593,49	546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.517,11	25.861,50	25.495,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		38,82	38,82	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		14,69	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		73,43	73,43	73,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		126,94	126,94	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		25.644,05	25.988,44	25.622,17	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 julho a julho

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
14.424,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.135,87	16.135,87	16.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.224,46	1.224,46	1.085,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.285,16	1.285,16	1.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		47,72	47,72	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18,18	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.611,17	2.446,29	1.763,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,46	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-3,05	11,64	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	292,91	261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		43,92	475,33	694,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		243,47	80,69	190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.609,20	1.559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,91	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.246,95	555,20	510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.870,87	24.193,03	23.850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		36,31	36,31	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		118,75	118,75	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.989,62	24.311,78	23.969,06	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 julho a julho****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
15.707,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		33.940,97	33.940,97	33.953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.575,59	2.575,59	2.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.703,26	2.703,26	3.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		100,37	100,37	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		38,26	38,26	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.595,86	5.145,65	3.709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	3,08	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-6,41	24,49	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	616,13	549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		92,39	999,84	1.461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		512,12	169,73	400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.384,87	3.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,74	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.622,87	1.167,83	1.074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		50.211,11	50.888,82	50.167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		76,38	76,38	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		28,90	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		144,50	144,50	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		249,78	249,78	249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		50.460,89	51.138,59	50.417,76	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 julho a julho

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
17.354,32										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		24.203,81	24.203,81	24.213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.836,69	1.836,69	1.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.927,73	1.927,73	2.311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		71,57	71,57	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		27,27	27,27	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.416,73	3.669,44	2.645,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	2,20	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-4,57	17,47	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	439,37	392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		65,89	712,99	1.041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		365,20	121,04	285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.413,80	2.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.870,42	832,80	766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		35.806,29	36.289,56	35.775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		54,47	54,47	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		20,61	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		103,05	103,05	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		178,12	178,12	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		35.984,41	36.467,68	35.953,66	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 julho a julho

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
6.384,38										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.805,10	17.805,10	17.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.351,12	1.351,12	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.418,10	1.418,10	1.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		52,65	52,65	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20,08	20,08	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.984,71	2.699,37	1.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,62	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-3,36	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	323,21	288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		48,47	524,51	766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		268,65	89,04	210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.775,67	1.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,83	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.375,94	612,63	563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.340,26	26.695,78	26.317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		40,07	40,07	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		131,03	131,03	131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.471,29	26.826,82	26.448,68	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 julho a julho****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
35.363,52										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		93.198,57	93.198,57	93.234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.072,32	7.072,32	6.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.422,89	7.422,89	8.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		275,60	275,60	275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		105,05	105,05	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.857,53	14.129,51	10.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,46	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-17,59	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.691,83	1.509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		253,70	2.745,44	4.011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.406,23	466,07	1.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	9.294,52	9.008,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		51,46	51,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		7.202,16	3.206,76	2.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		137.874,80	139.735,72	137.756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		209,73	209,73	209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		79,36	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		396,78	396,78	396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		685,87	685,87	685,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		138.560,67	140.421,59	138.442,24	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 julho a julho

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
62.269,43										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		99.319,06	99.319,06	99.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.536,77	7.536,77	6.682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.910,36	7.910,36	9.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		293,70	293,70	293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		111,96	111,96	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.227,27	15.057,40	10.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	9,01	144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-18,74	71,67	71,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.802,93	1.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		270,36	2.925,74	4.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.498,58	496,68	1.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	9.904,91	9.600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		54,84	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		7.675,14	3.417,34	3.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		146.929,26	148.912,37	146.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		223,50	223,50	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		84,57	84,57	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		422,84	422,84	422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		730,91	730,91	730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		147.660,17	149.643,28	147.534,01	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 julho a julho****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
68.251,79										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		76.506,29	76.506,29	76.535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.805,63	5.805,63	5.147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.093,41	6.093,41	7.307,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		226,24	226,24	226,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		86,25	86,25	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.121,84	11.598,85	8.361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	6,94	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-14,44	55,21	55,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.388,81	1.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		208,26	2.253,73	3.293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.154,37	382,60	903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	7.629,83	7.395,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		5.912,23	2.632,42	2.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		113.180,82	114.708,45	113.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		172,16	172,16	172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		65,14	65,14	65,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		325,72	325,72	325,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		563,03	563,03	563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		113.743,85	115.271,47	113.646,70	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 julho a julho

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		11.962,80	11.962,80	11.967,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		907,79	907,79	804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		952,79	952,79	1.142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		35,38	35,38	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13,49	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.677,23	1.813,59	1.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,09	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,26	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	217,16	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		32,56	352,40	514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		180,50	59,82	141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.193,03	1.156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		924,46	411,61	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.697,37	17.936,20	17.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		26,92	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		88,04	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.785,41	18.024,23	17.770,16	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 julho a julho

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
36.997,12										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		31.158,92	31.158,92	31.170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.364,47	2.364,47	2.096,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.481,68	2.481,68	2.976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		92,14	92,14	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35,11	35,11	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.973,25	4.723,89	3.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	2,83	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-5,88	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	565,63	504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		84,82	917,88	1.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		470,14	155,82	367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.107,42	3.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.407,89	1.072,11	986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		46.095,42	46.717,59	46.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		70,12	70,12	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		229,31	229,31	229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		46.324,73	46.946,90	46.285,16	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 julho a julho

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		11.406,39	11.406,39	11.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		865,56	865,56	767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		908,47	908,47	1.089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		33,73	33,73	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12,86	12,86	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.552,71	1.729,28	1.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,04	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-2,15	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	207,06	184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		31,05	336,01	491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		172,11	57,04	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.137,54	1.102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		881,46	392,47	361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.874,23	17.101,98	16.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		25,67	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		48,56	48,56	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		83,94	83,94	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.958,17	17.185,92	16.943,73	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 julho a julho

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
6.663,16										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		18.917,91	18.917,91	18.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.435,57	1.435,57	1.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.506,73	1.506,73	1.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		55,94	55,94	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21,33	21,33	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.233,78	2.868,09	2.067,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	1,72	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-3,57	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	343,42	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		51,50	557,28	814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		285,44	94,61	223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.886,65	1.828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.461,93	650,92	598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.986,53	28.364,27	27.962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		42,57	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		16,11	16,11	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		139,22	139,22	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		28.125,76	28.503,49	28.101,70	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 julho a julho****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
37.369,24										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		52.302,48	52.302,48	52.322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.968,93	3.968,93	3.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.165,68	4.165,68	4.995,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		154,67	154,67	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		58,96	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.705,12	7.929,39	5.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	4,75	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-9,87	37,74	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	949,44	847,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		142,37	1.540,72	2.251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		789,17	261,56	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.216,03	5.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		28,88	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		4.041,80	1.799,61	1.655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		77.374,51	78.418,83	77.308,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		117,70	117,70	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		44,53	44,53	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		222,67	222,67	222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		384,91	384,91	384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		77.759,41	78.803,74	77.692,97	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 julho a julho

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
188.397,81										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.094.891,44	1.094.891,44	1.131.748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.310,07	103.310,07	76.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		142.949,70	142.949,70	165.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		1.181,39	1.181,39	1.181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		450,33	450,33	450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		94.445,14	61.872,45	44.167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	36,26	580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-75,39	288,28	288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	7.252,13	6.470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.087,49	12.044,87	24.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6.027,90	1.997,86	4.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		-23,60	45.719,14	44.298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		220,57	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		30.872,54	13.745,96	12.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.475.538,62	1.485.960,44	1.511.908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		899,01	899,01	899,01	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 CONT		1.700,84	1.700,84	1.700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		2.940,02	2.940,02	2.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		1.478.478,64	1.488.900,46	1.514.848,93	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 julho a julho

Conorciado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
17.035,84										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		36.444,82	36.444,82	36.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.765,59	2.765,59	2.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.902,68	2.902,68	3.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		107,77	107,77	107,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41,08	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.156,22	5.525,26	3.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	3,31	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		-6,88	26,30	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	661,58	590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		99,21	1.073,59	1.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		549,90	182,26	430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.634,57	3.522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUI		18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		2.816,37	1.253,99	1.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		53.915,23	54.642,93	53.868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		82,01	82,01	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		31,03	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		155,16	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		268,21	268,21	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		54.183,43	54.911,13	54.137,20	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 julho a julho

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
17.547,24										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		24.760,22	24.760,22	24.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.878,91	1.878,91	1.665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.972,05	1.972,05	2.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		73,22	73,22	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		27,92	27,92	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.541,24	3.753,81	2.705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	2,25	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-4,67	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	449,47	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		67,40	729,38	1.065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		373,60	123,82	292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.469,29	2.393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,67	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.913,41	851,94	783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		36.629,42	37.123,82	36.597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		55,72	55,72	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		105,41	105,41	105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		182,22	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		36.811,64	37.306,04	36.780,18	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 julho a julho

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
39.702,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		26.707,67	26.707,67	26.717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.026,70	2.026,70	1.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.127,16	2.127,16	2.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		78,98	78,98	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30,12	30,12	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.976,99	4.049,05	2.918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	2,42	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		-5,03	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	484,83	432,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		72,69	786,74	1.149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		402,98	133,57	315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.663,51	2.581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUI		13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.063,87	918,93	845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.510,30	40.043,68	39.476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		60,10	60,10	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		113,71	113,71	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		196,55	196,55	196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		39.706,84	40.240,23	39.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		6.256.653,68	6.461.439,14	6.428.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00