

**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 setembro a setembro

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		7.951,02	7.951,02	7.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		768,21	768,21	735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		946,45	946,45	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		152,65	152,65	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		80,85	80,85	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,41	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		685,61	1.412,83	1.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,39	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	201,87	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		234,64	657,17	639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	42,84	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.460,18	1.236,34	1.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,45	2,45	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		127,55	264,72	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.412,01	13.728,19	12.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		27,59	27,59	27,59	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:		88,71	88,71	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.500,72	13.816,90	13.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de setembro a setembro

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
274.690,95										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.354.675,10	1.354.675,10	1.316.588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.252,76	123.252,76	117.858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		178.679,14	178.679,14	178.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.038,05	12.038,05	3.662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		6.376,00	6.376,00	7.569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		189,90	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		54.067,81	112.989,86	95.924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	661,96	2.778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	15.919,32	16.219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		18.743,32	53.533,64	52.991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	3.378,24	1.343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		226.045,20	178.620,51	178.675,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		192,88	192,88	40,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		10.058,72	31.167,27	16.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.984.318,87	2.071.674,62	1.990.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		2.175,71	2.175,71	2.175,71	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:		6.995,39	6.995,39	6.995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		1.991.314,26	2.078.670,01	1.997.007,50	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 setembro a setembro

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
7.387,52										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.724,63	10.724,63	10.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.036,19	1.036,19	991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.276,60	1.276,60	1.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		205,90	205,90	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		109,06	109,06	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		924,78	1.905,67	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	11,32	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	272,29	277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		316,49	886,42	862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	57,78	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.318,38	1.667,62	1.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,30	3,30	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		172,05	357,07	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.090,62	18.517,10	17.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,21	37,21	37,21	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:		119,65	119,65	119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.210,27	18.636,75	17.608,90	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 setembro a setembro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE ANAHY**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.732,13	5.732,13	5.597,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		553,83	553,83	530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		682,32	682,32	707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		110,05	110,05	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		58,29	58,29	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,74	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		494,28	1.018,55	828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	6,05	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	145,53	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		169,16	473,78	461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	30,88	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.773,62	891,31	891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,76	1,76	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		91,96	190,85	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.669,12	9.897,07	9.347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		19,89	19,89	19,89	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:		63,95	63,95	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.733,08	9.961,02	9.411,65	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 setembro a setembro

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
47.348,97										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		67.491,21	67.491,21	65.901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.520,86	6.520,86	6.241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.033,80	8.033,80	8.333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.295,75	1.295,75	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		686,30	686,30	494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20,44	20,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.819,74	11.992,61	9.750,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	71,25	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.713,52	1.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.991,69	5.578,30	5.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	363,63	144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.882,90	10.494,51	10.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,76	20,76	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.082,70	2.247,05	707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		113.846,15	116.529,99	110.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		234,19	234,19	234,19	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:		752,97	752,97	752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		114.599,12	117.282,95	110.814,58	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 setembro a setembro

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
29.418,46										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.717,13	15.717,13	15.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.518,56	1.518,56	1.453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.870,88	1.870,88	1.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		301,75	301,75	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		159,82	159,82	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,76	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.355,28	2.792,80	2.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	16,59	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	399,04	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		463,82	1.299,06	1.264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	84,68	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.863,14	2.443,93	2.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,83	4,83	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		252,14	523,29	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.512,12	27.137,12	25.630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		54,54	54,54	54,54	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:		175,35	175,35	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.687,47	27.312,47	25.806,13	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 setembro a setembro

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
7.734,32										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.279,35	11.279,35	11.013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.089,79	1.089,79	1.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.342,63	1.342,63	1.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		216,55	216,55	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		114,70	114,70	82,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,42	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		972,61	2.004,24	1.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	11,91	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	286,37	291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		332,86	932,27	907,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	60,77	24,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.490,02	1.753,87	1.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,47	3,47	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		180,94	375,53	118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.026,35	19.474,87	18.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		39,14	39,14	39,14	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:		125,84	125,84	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.152,18	19.600,71	18.519,70	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 setembro a setembro

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
31.773,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		33.468,24	33.468,24	32.680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.233,63	3.233,63	3.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.983,88	3.983,88	4.132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		642,55	642,55	195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		340,33	340,33	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10,14	10,14	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.885,96	5.947,02	4.835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	35,33	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	50,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	849,72	865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		987,67	2.766,23	2.691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	180,32	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.355,63	5.204,13	5.203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,30	10,30	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		536,90	1.114,29	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		56.455,22	57.786,10	54.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		116,13	116,13	116,13	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:		373,39	373,39	373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		56.828,61	58.159,49	54.951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de setembro a setembro

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
10.963,07										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.320,83	8.320,83	8.124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		803,94	803,94	769,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		990,47	990,47	1.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		159,75	159,75	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		84,61	84,61	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		717,50	1.478,54	1.202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,78	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	211,26	215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		245,55	687,74	669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	44,83	17,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.574,60	1.293,84	1.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,56	2,56	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		133,48	277,03	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.035,82	14.366,71	13.569,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		28,87	28,87	28,87	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:		92,83	92,83	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.128,66	14.459,54	13.662,07	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 setembro a setembro

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
58.941,04										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		30.509,73	30.509,73	29.791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.947,79	2.947,79	2.821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.631,72	3.631,72	3.767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		585,75	585,75	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		310,24	310,24	223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9,24	9,24	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.630,84	5.421,32	4.407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	32,21	135,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	774,61	789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		900,35	2.521,70	2.453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	164,38	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.440,21	4.744,09	4.743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,39	9,39	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		489,44	1.015,79	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		51.464,70	52.677,94	49.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		105,87	105,87	105,87	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:		340,38	340,38	340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		51.805,08	53.018,32	50.094,26	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 setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
11.078,06										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.709,63	20.709,63	20.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,92	2.000,92	1.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.465,17	2.465,17	2.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		397,60	397,60	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		210,59	210,59	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6,27	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.785,78	3.679,92	2.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	21,86	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	525,79	535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		611,15	1.711,70	1.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	111,58	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.407,90	3.220,23	3.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,37	6,37	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		332,23	689,51	217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.933,62	35.757,14	33.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		71,86	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022 OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		231,05	231,05	231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		35.164,66	35.988,19	34.003,38	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 setembro a setembro

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
38.115,36										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		23.298,34	23.298,34	22.749,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.251,04	2.251,04	2.154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.773,31	2.773,31	2.876,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		447,30	447,30	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		236,91	236,91	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7,06	7,06	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.009,01	4.139,91	3.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	24,60	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	591,52	602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		687,54	1.925,66	1.873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	125,53	49,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.208,89	3.622,76	3.622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,17	7,17	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		373,75	775,69	244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.300,32	40.226,79	37.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		80,84	80,84	80,84	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:		259,93	259,93	259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		39.560,25	40.486,72	38.253,80	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 setembro a setembro

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
39.715,83										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		34.022,97	34.022,97	33.221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.287,23	3.287,23	3.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.049,91	4.049,91	4.200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		653,20	653,20	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		345,97	345,97	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10,30	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.933,79	6.045,59	4.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	35,92	150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	863,80	880,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.004,04	2.812,07	2.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	183,31	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.527,27	5.290,38	5.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,47	10,47	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		545,80	1.132,76	356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		57.390,94	58.743,88	55.483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		118,06	118,06	118,06	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:		379,58	379,58	379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		57.770,52	59.123,46	55.862,69	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 setembro a setembro

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		10.539,72	10.539,72	10.291,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.018,33	1.018,33	974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.254,59	1.254,59	1.301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		202,35	202,35	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		107,18	107,18	77,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,19	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		908,84	1.872,82	1.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	11,13	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	267,59	272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		311,03	871,13	847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	56,79	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.261,17	1.638,87	1.638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,24	3,24	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		169,08	350,91	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.778,71	18.197,84	17.187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		36,57	36,57	36,57	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:		117,59	117,59	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.896,30	18.315,42	17.305,29	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 setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
3.768,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.026,48	7.026,48	6.861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		678,88	678,88	649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		836,40	836,40	867,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		134,90	134,90	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		71,45	71,45	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,13	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		605,89	1.248,55	1.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	7,42	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	178,39	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		207,36	580,76	565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	37,86	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.174,11	1.092,58	1.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,16	2,16	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		112,72	233,94	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.852,48	12.131,89	11.458,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		24,38	24,38	24,38	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:		78,39	78,39	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.930,87	12.210,28	11.536,86	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 setembro a setembro

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
2.643,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.690,65	8.690,65	8.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		839,67	839,67	803,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.034,49	1.034,49	1.073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		166,85	166,85	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		88,37	88,37	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,63	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		749,39	1.544,25	1.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	9,17	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	220,65	224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		256,47	718,30	698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	46,82	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.689,03	1.351,35	1.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,67	2,67	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		139,42	289,35	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.659,65	15.005,23	14.172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		30,16	30,16	30,16	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:		96,96	96,96	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.756,60	15.102,19	14.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de setembro a setembro

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
6.047,92										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.875,56	8.875,56	8.666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		857,54	857,54	820,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.056,50	1.056,50	1.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		170,40	170,40	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		90,25	90,25	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		765,34	1.577,11	1.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	9,37	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	225,34	229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		261,92	733,58	713,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	47,82	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.746,24	1.380,10	1.379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,73	2,73	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		142,38	295,50	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.971,55	15.324,49	14.473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		30,80	30,80	30,80	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:		99,02	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.070,57	15.423,51	14.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de setembro a setembro

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
9.700,88										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.237,87	14.237,87	13.902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.375,63	1.375,63	1.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.694,80	1.694,80	1.758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		273,35	273,35	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		144,78	144,78	104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,31	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.227,73	2.529,95	2.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	15,03	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	361,48	368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		420,17	1.176,79	1.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	76,71	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.405,43	2.213,91	2.213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,38	4,38	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		228,41	474,04	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.016,86	24.583,04	23.218,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		49,40	49,40	49,40	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:		158,85	158,85	158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.175,71	24.741,88	23.377,33	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 setembro a setembro

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
606.966,19										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	272.987,72	272.987,72	272.987,72	262.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.662,75	31.662,75	31.662,75	29.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	81.125,82	81.125,82	81.125,82	52.259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.249,60	1.249,60	1.249,60	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP	661,86	661,86	661,86	477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,71	19,71	19,71	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.612,47	13.139,07	13.139,07	11.868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C	0,00	68,71	68,71	288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	0,00	1.652,49	1.652,49	1.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.160,41	5.878,90	5.878,90	5.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	350,67	350,67	139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.173,61	33.820,85	33.820,85	33.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196,42	196,42	196,42	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.044,14	2.167,02	2.167,02	682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	448.894,50	444.981,60	444.981,60	399.766,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	225,85	225,85	225,85	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	83,38	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	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	726,15	726,15	726,15	726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	449.620,65	445.707,75	445.707,75	400.492,88	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 setembro a setembro

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
25.236,27										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		27.366,30	27.366,30	26.721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.644,07	2.644,07	2.530,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.257,54	3.257,54	3.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		525,40	525,40	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		278,28	278,28	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8,29	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.359,79	4.862,76	3.953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	28,89	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	694,80	707,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		807,59	2.261,89	2.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	147,44	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.467,59	4.255,31	4.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,42	8,42	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		439,01	911,13	286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		46.162,28	47.250,52	44.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		94,96	94,96	94,96	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:		305,31	305,31	305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		46.467,59	47.555,83	44.933,03	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 setembro a setembro

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.573,71	12.573,71	12.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214,84	1.214,84	1.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.496,71	1.496,71	1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		241,40	241,40	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		127,86	127,86	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,81	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.084,23	2.234,24	1.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	13,27	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	319,23	325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		371,05	1.039,25	1.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	67,74	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.890,51	1.955,14	1.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,87	3,87	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		201,71	418,63	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.209,69	21.709,70	20.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		43,63	43,63	43,63	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:		140,28	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.349,97	21.849,97	20.644,91	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 setembro a setembro

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
691,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.622,69	4.622,69	4.513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		446,63	446,63	427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		550,26	550,26	570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		88,75	88,75	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		47,01	47,01	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		398,61	821,41	667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	4,88	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	117,36	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		136,42	382,08	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	24,91	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.430,34	718,80	718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,42	1,42	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		74,16	153,91	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.797,68	7.981,51	7.538,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		16,04	16,04	16,04	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:		51,57	51,57	51,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.849,25	8.033,08	7.590,04	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 setembro a setembro

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
6.693,64										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.992,50	4.992,50	4.874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		482,36	482,36	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		594,28	594,28	616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		95,85	95,85	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		50,77	50,77	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		430,50	887,12	721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	5,27	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	126,75	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		147,33	412,64	401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	26,90	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.544,76	776,31	776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1,54	1,54	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		80,09	166,22	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.421,50	8.620,03	8.141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		17,32	17,32	17,32	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:		55,70	55,70	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.477,20	8.675,73	8.197,25	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 setembro a setembro

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
16.392,85										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.751,11	17.751,11	17.333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.715,08	1.715,08	1.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.113,00	2.113,00	2.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		340,80	340,80	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		180,51	180,51	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.530,67	3.154,22	2.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	18,74	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	450,68	459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		523,84	1.467,17	1.427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	95,64	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.492,49	2.760,20	2.759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,46	5,46	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		284,76	591,00	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.943,09	30.648,98	28.947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		61,59	61,59	61,59	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:		198,04	198,04	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		30.141,14	30.847,02	29.145,75	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 setembro a setembro

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
4.436,99										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.169,91	10.169,91	9.930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		982,60	982,60	940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.210,57	1.210,57	1.255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		195,25	195,25	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		103,41	103,41	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		876,95	1.807,11	1.469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	10,74	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	258,20	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		300,12	840,57	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	54,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.146,74	1.581,37	1.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,13	3,13	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		163,15	338,60	106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.154,90	17.559,31	16.584,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		35,29	35,29	35,29	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:		113,46	113,46	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.268,36	17.672,77	16.698,09	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 setembro a setembro

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
95.820,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		194.901,24	194.901,24	190.766,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.713,21	27.713,21	22.473,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.127,73	12.127,73	29.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.956,05	1.956,05	595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		1.036,03	1.036,03	746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30,86	30,86	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.785,42	19.677,51	17.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	107,56	451,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	2.586,71	2.635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.246,29	9.200,58	9.362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	548,93	218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63.559,08	52.850,70	52.879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31,34	31,34	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.634,43	3.392,12	1.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		315.021,69	326.160,57	328.570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		353,53	353,53	353,53	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:		1.136,67	1.136,67	1.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		316.158,36	327.297,24	329.707,24	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 setembro a setembro

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
13.977,92										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.464,26	11.464,26	11.194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.107,65	1.107,65	1.060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.364,65	1.364,65	1.415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		220,10	220,10	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		116,58	116,58	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,47	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		988,56	2.037,10	1.656,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	12,10	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	291,06	296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		338,31	947,55	922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	61,77	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.547,23	1.782,63	1.782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,53	3,53	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		183,91	381,69	120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.338,25	19.794,14	18.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		39,78	39,78	39,78	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:		127,90	127,90	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.466,15	19.922,04	18.823,30	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 setembro a setembro

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
14.424,26										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.724,63	10.724,63	10.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.036,19	1.036,19	991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.276,60	1.276,60	1.324,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		205,90	205,90	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		109,06	109,06	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		924,78	1.905,67	1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	11,32	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	272,29	277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		316,49	886,42	862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	57,78	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.318,38	1.667,62	1.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,30	3,30	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		172,05	357,07	112,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.090,62	18.517,10	17.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,21	37,21	37,21	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:		119,65	119,65	119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.210,27	18.636,75	17.608,90	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 setembro a setembro

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
20.905,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		22.558,71	22.558,71	22.027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.179,57	2.179,57	2.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.685,27	2.685,27	2.785,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		433,10	433,10	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		229,39	229,39	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6,83	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.945,23	4.008,49	3.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	23,82	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	572,74	583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		665,71	1.864,53	1.814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	121,54	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.980,04	3.507,76	3.507,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,94	6,94	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		361,89	751,07	236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.052,68	38.949,75	36.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		78,28	78,28	78,28	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:		251,68	251,68	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		38.304,36	39.201,43	37.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de setembro a setembro

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
11.132,96										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.086,95	16.086,95	15.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.554,29	1.554,29	1.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.914,91	1.914,91	1.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		308,85	308,85	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		163,58	163,58	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,87	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.387,17	2.858,51	2.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	16,98	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	408,43	416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		474,74	1.329,62	1.293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	86,67	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.977,57	2.501,43	2.501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,95	4,95	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		258,07	535,60	168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.135,94	27.775,64	26.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		55,82	55,82	55,82	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:		179,47	179,47	179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		27.315,41	27.955,12	26.413,34	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 setembro a setembro

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		11.834,08	11.834,08	11.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.143,38	1.143,38	1.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.408,67	1.408,67	1.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		227,20	227,20	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		120,34	120,34	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,58	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.020,45	2.102,81	1.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	12,49	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	300,45	306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		349,23	978,11	951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	63,76	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.661,66	1.840,14	1.839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,64	3,64	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		189,84	394,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.962,07	20.432,66	19.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		41,06	41,06	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		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:		132,03	132,03	132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.094,10	20.564,68	19.430,50	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 setembro a setembro

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
89.618,06										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		61.943,99	61.943,99	60.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.984,90	5.984,90	5.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.373,49	7.373,49	7.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.189,25	1.189,25	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		629,89	629,89	454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18,76	18,76	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.341,41	11.006,92	8.948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	65,40	274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.572,68	1.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.828,00	5.119,81	4.982,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	333,74	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.166,50	9.631,95	9.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,05	19,05	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		993,71	2.062,36	649,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		104.488,94	106.952,18	101.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		214,94	214,94	214,94	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:		691,08	691,08	691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		105.180,02	107.643,26	101.706,53	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 setembro a setembro

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
77.699,21										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		66.011,95	66.011,95	64.457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.377,94	6.377,94	6.104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.857,71	7.857,71	8.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.267,35	1.267,35	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		671,26	671,26	483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19,99	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.692,19	11.729,76	9.536,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	69,69	292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.675,96	1.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.948,04	5.456,03	5.309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	355,66	141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.425,19	10.264,49	10.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,31	20,31	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		1.058,97	2.197,80	691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		111.350,90	113.975,90	107.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		229,06	229,06	229,06	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:		736,46	736,46	736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		112.087,36	114.712,37	108.385,76	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 setembro a setembro

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
11.919,06										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		50.849,54	50.849,54	49.652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.912,98	4.912,98	4.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.052,86	6.052,86	6.278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		976,25	976,25	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		517,07	517,07	372,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15,40	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.384,74	9.035,53	7.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	53,68	225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	1.291,01	1.315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.500,60	4.202,83	4.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	273,97	108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.733,69	7.906,82	7.905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,64	15,64	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		815,73	1.692,98	532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		85.774,50	87.796,57	82.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		176,44	176,44	176,44	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:		567,31	567,31	567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		86.341,81	88.363,87	83.490,44	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 setembro a setembro

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.951,02	7.951,02	7.763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		768,21	768,21	735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		946,45	946,45	981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		152,65	152,65	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		80,85	80,85	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,41	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		685,61	1.412,83	1.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,39	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	201,87	205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		234,64	657,17	639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	42,84	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.460,18	1.236,34	1.236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,45	2,45	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		127,55	264,72	83,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.412,01	13.728,19	12.966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		27,59	27,59	27,59	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:		88,71	88,71	88,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.500,72	13.816,90	13.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de setembro a setembro

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
27.259,09										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		20.709,63	20.709,63	20.221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,92	2.000,92	1.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.465,17	2.465,17	2.557,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		397,60	397,60	120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		210,59	210,59	151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6,27	6,27	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.785,78	3.679,92	2.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	21,86	91,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	525,79	535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		611,15	1.711,70	1.665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	111,58	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.407,90	3.220,23	3.219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,37	6,37	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		332,23	689,51	217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.933,62	35.757,14	33.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		71,86	71,86	71,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		26,53	26,53	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		132,66	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		231,05	231,05	231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		35.164,66	35.988,19	34.003,38	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 setembro a setembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.581,20	7.581,20	7.402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732,48	732,48	701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		902,43	902,43	936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		145,55	145,55	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		77,09	77,09	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2,30	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		653,72	1.347,12	1.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	8,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	192,48	196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		223,73	626,61	609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	40,85	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.345,75	1.178,84	1.178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,33	2,33	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		121,62	252,41	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.788,20	13.089,68	12.363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		26,31	26,31	26,31	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:		84,58	84,58	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.872,78	13.174,26	12.447,67	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 setembro a setembro

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		12.573,71	12.573,71	12.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214,84	1.214,84	1.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.496,71	1.496,71	1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		241,40	241,40	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		127,86	127,86	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3,81	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.084,23	2.234,24	1.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	13,27	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	319,23	325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		371,05	1.039,25	1.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	67,74	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.890,51	1.955,14	1.954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,87	3,87	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		201,71	418,63	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.209,69	21.709,70	20.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		43,63	43,63	43,63	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:		140,28	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.349,97	21.849,97	20.644,91	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 setembro a setembro

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
18.684,62										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		34.762,60	34.762,60	33.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.358,69	3.358,69	3.214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.137,96	4.137,96	4.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		667,40	667,40	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		353,49	353,49	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10,53	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.997,57	6.177,02	5.022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	36,70	154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	52,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	882,58	899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.025,86	2.873,20	2.795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	187,29	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.756,12	5.405,39	5.404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,69	10,69	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		557,66	1.157,38	364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		58.638,57	60.020,92	56.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		120,62	120,62	120,62	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:		387,83	387,83	387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		59.026,40	60.408,75	57.077,10	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 setembro a setembro

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
313.092,77										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		903.545,62	903.545,62	868.607,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.551,32	83.551,32	86.855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		111.378,43	111.378,43	159.245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.097,80	5.097,80	1.550,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		2.700,07	2.700,07	1.946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80,42	80,42	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.896,31	48.755,48	39.949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	280,32	1.176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	6.741,42	6.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.075,47	22.077,07	21.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	1.430,60	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		114.192,96	47.490,58	47.491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		81,68	81,68	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		4.259,61	8.840,45	2.782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.255.859,68	1.242.051,25	1.239.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		921,35	921,35	921,35	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:		2.962,36	2.962,36	2.962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		1.258.822,05	1.245.013,62	1.242.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de setembro a setembro

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
32.283,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		24.222,87	24.222,87	23.652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.340,36	2.340,36	2.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.883,36	2.883,36	2.990,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		465,05	465,05	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		246,32	246,32	177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7,34	7,34	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.088,73	4.304,20	3.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	25,57	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	614,99	626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		714,83	2.002,08	1.948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	130,51	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.494,96	3.766,53	3.766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,45	7,45	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		388,59	806,48	253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		40.859,85	41.823,10	39.501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		84,05	84,05	84,05	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:		270,24	270,24	270,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		41.130,10	42.093,34	39.771,81	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 setembro a setembro

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
21.802,32										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.456,76	16.456,76	16.069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.590,02	1.590,02	1.521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.958,93	1.958,93	2.031,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		315,95	315,95	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		167,34	167,34	120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4,98	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.419,06	2.924,23	2.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	17,37	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	417,82	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		485,65	1.360,18	1.323,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	88,67	35,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.091,99	2.558,93	2.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,06	5,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		264,00	547,91	172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.759,75	28.414,15	26.836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		57,10	57,10	57,10	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:		183,60	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		27.943,35	28.597,76	27.020,53	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 setembro a setembro

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.751,11	17.751,11	17.333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.715,08	1.715,08	1.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.113,00	2.113,00	2.191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		340,80	340,80	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		180,51	180,51	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5,38	5,38	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.530,67	3.154,22	2.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		0,00	18,74	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		0,00	450,68	459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		523,83	1.467,14	1.427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		0,00	95,64	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.492,49	2.760,21	2.759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,46	5,46	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		284,76	591,00	186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.943,09	30.648,97	28.947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		61,59	61,59	61,59	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:		198,04	198,04	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		30.141,13	30.847,01	29.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		5.356.568,08	5.468.738,49	5.265.644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00