



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 outubro a outubro

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
19.262,85										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	8.516,61	8.516,61	7.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	826,92	826,92	754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.076,19	1.076,19	946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	132,14	132,14	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	50,61	50,61	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,75	32,75	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,89	1.660,29	1.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS C	32,40	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	52,78	36,53	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	50,65	207,37	202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	53,00	560,11	601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3,76	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.352,39	1.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,75	3,75	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	320,11	243,45	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	11.822,57	14.756,28	13.740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	27,88	27,88	27,88	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:	88,99	88,99	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Consorciado:	11.911,56	14.845,27	13.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
1.566.915,54										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.401.550,96	1.401.550,96	1.359.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.947,72	126.947,72	122.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		175.942,23	175.942,23	178.850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.420,35	10.420,35	13.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		4.801,81	4.801,81	6.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.582,86	2.582,86	2.582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		52.906,98	132.274,08	105.065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		2.554,69	1.130,54	1.130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.162,60	2.880,99	1.422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		3.994,60	16.353,48	15.972,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.812,44	46.771,07	50.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		296,71	3.378,24	3.378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		112.500,00	165.002,39	167.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		295,51	295,51	192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		25.244,00	19.198,97	25.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.927.013,45	2.109.531,19	2.052.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		2.198,39	2.198,39	2.198,39	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:		7.018,07	7.018,07	7.018,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		1.934.031,52	2.116.549,26	2.059.723,65	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 outubro a outubro

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
18.923,11										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.487,52	11.487,52	10.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.115,38	1.115,38	1.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.451,60	1.451,60	1.277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		178,23	178,23	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		68,27	68,27	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44,18	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		904,93	2.239,46	1.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		43,70	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		71,20	49,28	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		68,32	279,71	273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		71,49	755,50	811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,08	57,78	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.824,15	1.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,05	5,05	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		431,78	328,38	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.946,71	19.903,82	18.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,60	37,60	37,60	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:		120,04	120,04	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.066,75	20.023,86	18.653,99	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 outubro a outubro

Conorciado: **MUNICÍPIO DE ANAHY**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.150,12										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.139,88	6.139,88	5.741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		596,15	596,15	543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		775,85	775,85	682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		95,26	95,26	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		36,49	36,49	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23,61	23,61	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		483,67	1.196,95	949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		23,35	10,34	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		38,05	26,34	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		36,52	149,50	146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		38,21	403,80	433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,71	30,88	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	974,98	916,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,70	2,70	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		230,78	175,51	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.523,24	10.638,25	9.906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		20,10	20,10	20,10	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:		64,16	64,16	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.587,40	10.702,41	9.970,24	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 outubro a outubro

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
172.190,57										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		72.292,15	72.292,15	67.598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.019,20	7.019,20	6.401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.135,06	9.135,06	8.037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.121,62	1.121,62	1.468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		429,61	429,61	686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		278,01	278,01	278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.694,79	14.093,12	11.179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		274,98	121,69	121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		448,05	310,10	153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		429,97	1.760,25	1.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		449,88	4.754,45	5.109,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		31,94	363,63	363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	11.479,56	10.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31,81	31,81	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.717,21	2.066,54	2.711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		100.354,29	125.256,81	116.636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		236,63	236,63	236,63	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:		755,41	755,41	755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		101.109,70	126.012,22	117.391,48	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 outubro a outubro

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
13.191,22										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.835,16	16.835,16	15.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.634,61	1.634,61	1.490,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.127,34	2.127,34	1.871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		261,20	261,20	341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		100,05	100,05	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		64,74	64,74	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.326,19	3.281,96	2.603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		64,04	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		104,34	72,22	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		100,13	409,92	400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		104,77	1.107,20	1.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7,44	84,68	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.673,32	2.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,41	7,41	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		632,77	481,25	631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.370,18	29.169,39	27.161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		55,11	55,11	55,11	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:		175,92	175,92	175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.546,09	29.345,31	27.337,74	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 outubro a outubro

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
32.337,03										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.081,70	12.081,70	11.297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.173,07	1.173,07	1.069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.526,68	1.526,68	1.343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		187,45	187,45	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		71,80	71,80	114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		46,46	46,46	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		951,73	2.355,29	1.868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		45,96	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		74,88	51,82	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		71,86	294,18	287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		75,18	794,58	853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,34	60,77	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.918,50	1.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,32	5,32	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		454,11	345,37	453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.771,54	20.933,33	19.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		39,55	39,55	39,55	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:		126,25	126,25	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.897,78	21.059,57	19.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
92.506,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		35.848,98	35.848,98	33.521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.480,75	3.480,75	3.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.529,99	4.529,99	3.985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		556,20	556,20	728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		213,04	213,04	340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		137,86	137,86	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.823,99	6.988,64	5.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		136,36	60,34	60,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		222,19	153,78	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		213,22	872,89	852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		223,10	2.357,69	2.533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		15,84	180,32	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.692,61	5.349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,77	15,77	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.347,44	1.024,78	1.344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		49.764,73	62.113,65	57.838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		117,34	117,34	117,34	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:		374,60	374,60	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		50.139,33	62.488,25	58.213,31	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 outubro a outubro

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
7.501,73										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.912,73	8.912,73	8.334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		865,38	865,38	789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.126,24	1.126,24	990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		138,28	138,28	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		52,97	52,97	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34,28	34,28	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		702,10	1.737,51	1.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		33,90	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		55,24	38,23	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		53,01	217,02	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		55,47	586,17	629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,94	44,83	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.415,29	1.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,92	3,92	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		335,00	254,78	334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.372,45	15.442,62	14.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		29,17	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		53,30	53,30	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		93,13	93,13	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.465,58	15.535,75	14.472,92	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 outubro a outubro

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
72.563,51										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		32.680,01	32.680,01	30.558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.173,06	3.173,06	2.893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.129,55	4.129,55	3.633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		507,04	507,04	663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		194,21	194,21	310,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		125,68	125,68	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.574,36	6.370,86	5.053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		124,31	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		202,54	140,18	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		194,37	795,73	777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		203,37	2.149,27	2.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		14,44	164,38	164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.189,39	4.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,38	14,38	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.228,33	934,19	1.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		45.365,63	56.622,94	52.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		106,97	106,97	106,97	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:		341,49	341,49	341,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		45.707,12	56.964,43	53.067,38	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 outubro a outubro

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
66.197,52										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		22.182,80	22.182,80	20.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.153,84	2.153,84	1.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.803,09	2.803,09	2.466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		344,17	344,17	450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		131,83	131,83	210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		85,31	85,31	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.747,44	4.324,46	3.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		84,38	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		137,48	95,16	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		131,94	540,13	527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		138,05	1.458,90	1.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9,80	111,58	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.522,50	3.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,76	9,76	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		833,77	634,12	831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		30.793,65	38.434,97	35.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		72,61	72,61	72,61	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:		231,80	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		31.025,44	38.666,76	36.021,49	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 outubro a outubro

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
41.379,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		24.955,64	24.955,64	23.335,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.423,07	2.423,07	2.209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.153,47	3.153,47	2.774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		387,19	387,19	506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		148,30	148,30	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		95,97	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.965,87	4.865,02	3.859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		94,93	42,01	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		154,67	107,05	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		148,43	607,65	593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		155,30	1.641,26	1.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		11,03	125,53	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.962,81	3.723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,98	10,98	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		938,00	713,38	935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.642,85	43.239,33	40.263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		81,69	81,69	81,69	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:		260,77	260,77	260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		34.903,62	43.500,11	40.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
95.742,27										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		36.443,16	36.443,16	34.077,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.538,44	3.538,44	3.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.605,07	4.605,07	4.051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		565,42	565,42	740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		216,57	216,57	345,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		140,15	140,15	140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.870,80	7.104,48	5.635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		138,62	61,34	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		225,87	156,33	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		216,75	887,36	866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		226,79	2.396,77	2.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		16,10	183,31	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.786,96	5.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,03	16,03	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.369,77	1.041,76	1.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		50.589,56	63.143,16	58.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		119,29	119,29	119,29	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:		380,81	380,81	380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		50.970,37	63.523,97	59.178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
22.632,11										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.289,46	11.289,46	10.556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.096,15	1.096,15	999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.426,57	1.426,57	1.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		175,16	175,16	229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		67,09	67,09	107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		43,42	43,42	43,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		889,32	2.200,84	1.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		42,94	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		69,97	48,43	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		67,15	274,89	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		70,25	742,48	797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,99	56,79	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.792,70	1.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,97	4,97	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		424,33	322,72	423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.671,77	19.560,65	18.214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		36,95	36,95	36,95	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:		117,97	117,97	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.789,73	19.678,62	18.332,37	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 outubro a outubro

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
23.982,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.526,31	7.526,31	7.037,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		730,77	730,77	666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		951,05	951,05	836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		116,77	116,77	152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		44,73	44,73	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		28,94	28,94	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		592,88	1.467,23	1.163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		28,63	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		46,65	32,29	15,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		44,76	183,26	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		46,84	494,98	531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,33	37,86	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.195,13	1.123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,31	3,31	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		282,89	215,15	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.447,85	13.040,43	12.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		24,64	24,64	24,64	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:		78,65	78,65	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.526,49	13.119,08	12.221,58	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 outubro a outubro

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
1.321,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.308,85	9.308,85	8.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		903,84	903,84	824,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.176,30	1.176,30	1.034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		144,43	144,43	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		55,32	55,32	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		35,80	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		733,30	1.814,73	1.439,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		35,41	15,67	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		57,69	39,93	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		55,37	226,66	221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		57,93	612,22	657,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,11	46,82	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.478,19	1.389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,10	4,10	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		349,89	266,10	349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.922,33	16.128,96	15.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		30,47	30,47	30,47	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:		97,27	97,27	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.019,60	16.226,23	15.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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		9.506,91	9.506,91	8.889,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		923,07	923,07	841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.201,32	1.201,32	1.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		147,50	147,50	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		56,50	56,50	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		36,56	36,56	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		748,90	1.853,34	1.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		36,16	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		58,92	40,78	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		56,54	231,49	226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		59,16	625,24	671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,20	47,82	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.509,64	1.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,18	4,18	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		357,33	271,76	356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.197,27	16.472,13	15.338,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		31,12	31,12	31,12	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:		99,34	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.296,61	16.571,47	15.437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.250,67	15.250,67	14.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.480,76	1.480,76	1.350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.927,12	1.927,12	1.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		236,62	236,62	309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		90,63	90,63	144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		58,65	58,65	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.201,37	2.973,07	2.358,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		58,01	25,67	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		94,52	65,42	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		90,71	371,34	362,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		94,91	1.003,00	1.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6,74	76,71	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.421,72	2.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6,71	6,71	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		573,22	435,95	571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.170,63	26.424,04	24.605,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		49,92	49,92	49,92	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:		159,36	159,36	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.329,99	26.583,40	24.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
587.687,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		241.922,24	241.922,24	271.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.543,89	31.543,89	33.594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		77.643,57	77.643,57	90.055,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.081,68	1.081,68	1.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		1.224,86	1.224,86	661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		268,11	268,11	268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.491,97	14.934,37	11.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		265,19	117,36	117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		432,10	299,06	147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		414,66	1.697,56	1.657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		34,44	5.514,42	5.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		30,80	350,67	350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		112.500,00	42.299,37	39.546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30,67	30,67	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		3.778,43	1.992,93	2.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		476.662,60	420.920,76	460.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		228,20	228,20	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBR		83,38	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT		416,92	416,92	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		728,50	728,50	728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		477.391,10	421.649,27	460.928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
25.235,85										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		29.312,98	29.312,98	27.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.846,14	2.846,14	2.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.704,08	3.704,08	3.258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		454,80	454,80	595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		174,20	174,20	278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		112,73	112,73	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.309,12	5.714,47	4.533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		111,50	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		181,68	125,74	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		174,34	713,75	697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		182,42	1.927,83	2.071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		12,95	147,44	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.654,73	4.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12,90	12,90	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.101,77	837,94	1.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		40.691,60	50.789,06	47.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		95,95	95,95	95,95	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:		306,30	306,30	306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		40.997,91	51.095,37	47.599,84	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 outubro a outubro

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
13.447,17										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.468,13	13.468,13	12.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.307,69	1.307,69	1.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.701,87	1.701,87	1.497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		208,96	208,96	273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		80,04	80,04	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		51,79	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.060,95	2.625,57	2.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		51,23	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		83,47	57,77	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		80,10	327,94	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		83,81	885,76	951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,95	67,74	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.138,66	2.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,93	5,93	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		506,22	385,00	505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.696,14	23.335,52	21.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		44,08	44,08	44,08	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:		140,73	140,73	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.836,87	23.476,25	21.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
1.710,57										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.951,52	4.951,52	4.630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		480,77	480,77	438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		625,69	625,69	550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		76,82	76,82	100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		29,43	29,43	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19,04	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		390,05	965,28	765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		18,83	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		30,69	21,24	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		29,45	120,56	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		30,81	325,65	349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,19	24,91	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	786,27	738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,18	2,18	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		186,11	141,54	185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.873,58	8.579,23	7.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		16,21	16,21	16,21	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:		51,74	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.925,32	8.630,97	8.040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
10.983,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.347,64	5.347,64	5.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		519,23	519,23	473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		675,74	675,74	594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		82,97	82,97	108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		31,78	31,78	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20,57	20,57	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		421,26	1.042,51	826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		20,34	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		33,14	22,94	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		31,81	130,21	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		33,28	351,70	377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2,36	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	849,17	797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2,35	2,35	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		201,00	152,87	200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.423,47	9.265,57	8.627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		17,50	17,50	17,50	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:		55,88	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.479,35	9.321,45	8.683,75	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 outubro a outubro

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
31.168,15										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.013,82	19.013,82	17.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.846,15	1.846,15	1.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.402,65	2.402,65	2.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		295,00	295,00	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		112,99	112,99	180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		73,12	73,12	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.497,81	3.706,68	2.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		72,32	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		117,84	81,56	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		113,09	462,97	452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		118,32	1.250,49	1.343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		8,40	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.019,28	2.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,37	8,37	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		714,66	543,53	713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.394,55	32.944,26	30.676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		62,24	62,24	62,24	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:		198,68	198,68	198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.593,23	33.142,94	30.875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
32.382,21										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.893,34	10.893,34	10.186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.057,69	1.057,69	964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.376,52	1.376,52	1.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319091 SENTENÇAS JUDICIAIS		169,01	169,01	221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319096 RESSARCIMENTO DE DESP		64,74	64,74	103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41,89	41,89	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		858,12	2.123,62	1.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339033 PASSAGENS E DESPESAS C		41,44	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		67,51	46,73	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		64,79	265,24	259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		67,79	716,42	769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4,81	54,79	54,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.729,80	1.625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,79	4,79	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		409,44	311,40	408,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.121,88	18.874,31	17.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		35,66	35,66	35,66	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:		113,83	113,83	113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.235,70	18.988,14	17.689,13	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 outubro a outubro

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
180.452,24										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		207.078,18	207.078,18	194.606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.762,86	26.762,86	24.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		27.683,62	27.683,62	12.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.693,19	1.693,19	2.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		1.459,08	1.459,08	1.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		419,69	419,69	419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.596,80	22.618,02	18.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		415,11	183,70	183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		676,38	468,13	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		649,08	2.657,26	2.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		55,45	8.493,83	9.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		48,21	548,93	548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		112.500,00	54.844,34	54.180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		48,02	48,02	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		4.101,87	3.119,62	4.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		392.187,53	358.078,46	324.203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		357,21	357,21	357,21	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:		1.140,36	1.140,36	1.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		393.327,89	359.218,82	325.343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
38.965,65										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.279,76	12.279,76	11.482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.192,30	1.192,30	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.551,71	1.551,71	1.365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		190,52	190,52	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		72,97	72,97	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		47,22	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		967,34	2.393,90	1.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		46,71	20,67	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		76,11	52,67	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		73,04	299,00	292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		76,42	807,61	867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,43	61,77	61,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.949,95	1.832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,40	5,40	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		461,55	351,03	460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.046,49	21.276,50	19.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		40,19	40,19	40,19	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:		128,32	128,32	128,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.174,80	21.404,82	19.940,47	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 outubro a outubro

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
29.494,45										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.487,52	11.487,52	10.741,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.115,38	1.115,38	1.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.451,60	1.451,60	1.277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		178,23	178,23	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		68,27	68,27	109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		44,18	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		904,93	2.239,46	1.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		43,70	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		71,20	49,28	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		68,32	279,71	273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		71,49	755,50	811,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,08	57,78	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.824,15	1.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,05	5,05	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		431,78	328,38	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.946,71	19.903,82	18.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		37,60	37,60	37,60	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:		120,04	120,04	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.066,75	20.023,86	18.653,99	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 outubro a outubro

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
39.747,21										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		24.163,40	24.163,40	22.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.346,14	2.346,14	2.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.053,36	3.053,36	2.686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		374,90	374,90	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		143,60	143,60	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		92,93	92,93	92,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.903,47	4.710,58	3.736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		91,91	40,67	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		149,76	103,65	51,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		143,72	588,36	574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		150,37	1.589,16	1.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,68	121,54	121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.837,00	3.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,63	10,63	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		908,22	690,73	906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.543,08	41.866,66	38.985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		79,09	79,09	79,09	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:		252,49	252,49	252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		33.795,57	42.119,16	39.237,70	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 outubro a outubro

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
41.574,05										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.231,28	17.231,28	16.112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.673,07	1.673,07	1.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.177,40	2.177,40	1.915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		267,35	267,35	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		102,40	102,40	163,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		66,27	66,27	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.357,39	3.359,18	2.664,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		65,54	29,01	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		106,80	73,92	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		102,49	419,57	409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		107,23	1.133,25	1.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7,61	86,67	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.736,22	2.571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,58	7,58	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		647,66	492,57	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.920,06	29.855,74	27.800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		56,40	56,40	56,40	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:		180,06	180,06	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.100,12	30.035,79	27.980,99	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 outubro a outubro

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
45.312,79										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.675,88	12.675,88	11.852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.230,76	1.230,76	1.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.601,76	1.601,76	1.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		196,67	196,67	257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		75,33	75,33	120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		48,75	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		998,54	2.471,12	1.960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		48,22	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		78,56	54,37	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		75,39	308,65	301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		78,88	833,66	895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,60	63,76	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.012,85	1.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,58	5,58	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		476,44	362,35	475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.596,37	21.962,84	20.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		41,49	41,49	41,49	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:		132,46	132,46	132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.728,82	22.095,29	20.583,71	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 outubro a outubro

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
235.241,45										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		66.350,33	66.350,33	62.042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.442,28	6.442,28	5.875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.384,24	8.384,24	7.376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.029,44	1.029,44	1.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		394,30	394,30	629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		255,16	255,16	255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.226,73	12.934,78	10.260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		252,38	111,69	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		411,23	284,62	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		394,63	1.615,58	1.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		412,90	4.363,68	4.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		29,31	333,74	333,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.536,04	9.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		29,19	29,19	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.493,88	1.896,68	2.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		92.105,99	114.961,73	107.049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		217,18	217,18	217,18	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:		693,32	693,32	693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		92.799,31	115.655,05	107.742,87	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 outubro a outubro

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
202.434,82										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		70.707,66	70.707,66	66.117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.865,35	6.865,35	6.261,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.934,84	8.934,84	7.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.097,04	1.097,04	1.436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		420,19	420,19	671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		271,92	271,92	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.569,98	13.784,23	10.934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		268,95	119,02	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		438,23	303,31	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		420,55	1.721,67	1.681,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		440,02	4.650,25	4.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		31,24	355,66	355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	11.227,96	10.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31,11	31,11	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.657,65	2.021,24	2.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		98.154,74	122.511,45	114.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		231,44	231,44	231,44	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:		738,85	738,85	738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		98.893,60	123.250,31	114.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
152.203,42										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		54.466,69	54.466,69	50.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.288,44	5.288,44	4.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.882,58	6.882,58	6.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		845,06	845,06	1.106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		323,68	323,68	517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		209,46	209,46	209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.290,60	10.618,10	8.423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		207,18	91,68	91,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		337,57	233,64	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		323,95	1.326,22	1.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		338,95	3.582,13	3.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		24,06	273,97	273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.648,98	8.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		23,96	23,96	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		2.047,21	1.556,98	2.042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		75.609,40	94.371,57	87.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		178,28	178,28	178,28	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:		569,14	569,14	569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76.178,54	94.940,71	88.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
26.750,42										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.516,61	8.516,61	7.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		826,92	826,92	754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.076,19	1.076,19	946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		132,14	132,14	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		50,61	50,61	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		32,75	32,75	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		670,89	1.660,29	1.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		32,40	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		52,78	36,53	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		50,65	207,37	202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		53,00	560,11	601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,76	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.352,39	1.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,75	3,75	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		320,11	243,45	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.822,57	14.756,28	13.740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		27,88	27,88	27,88	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:		88,99	88,99	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.911,56	14.845,27	13.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
93.012,57										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		22.182,80	22.182,80	20.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.153,84	2.153,84	1.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.803,09	2.803,09	2.466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		344,17	344,17	450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		131,83	131,83	210,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		85,31	85,31	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.747,44	4.324,46	3.430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		84,38	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		137,48	95,16	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		131,94	540,13	527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		138,05	1.458,90	1.567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9,80	111,58	111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.522,50	3.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,76	9,76	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		833,77	634,12	831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		30.793,65	38.434,97	35.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		72,61	72,61	72,61	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:		231,80	231,80	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		31.025,44	38.666,76	36.021,49	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 outubro a outubro

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		8.120,49	8.120,49	7.593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		788,46	788,46	719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.026,13	1.026,13	902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		125,99	125,99	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		48,26	48,26	77,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		31,23	31,23	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		639,69	1.583,06	1.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		30,89	13,67	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		50,33	34,84	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		48,30	197,73	193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		50,53	534,06	573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3,59	40,85	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.289,49	1.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3,57	3,57	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		305,22	232,13	304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.272,67	14.069,95	13.101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		26,58	26,58	26,58	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:		84,85	84,85	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.357,52	14.154,80	13.186,45	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 outubro a outubro

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
56.109,74										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.468,13	13.468,13	12.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.307,69	1.307,69	1.192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.701,87	1.701,87	1.497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		208,96	208,96	273,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		80,04	80,04	127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		51,79	51,79	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.060,95	2.625,57	2.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		51,23	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		83,47	57,77	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		80,10	327,94	320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		83,81	885,76	951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5,95	67,74	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.138,66	2.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,93	5,93	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		506,22	385,00	505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.696,14	23.335,52	21.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		44,08	44,08	44,08	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:		140,73	140,73	140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.836,87	23.476,25	21.870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE**

Estado do Paraná

Exercício: 2019

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

Período de outubro a outubro

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
84.233,76										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		37.235,41	37.235,41	34.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.615,37	3.615,37	3.297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.705,18	4.705,18	4.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		577,71	577,71	756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		221,28	221,28	353,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		143,20	143,20	143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.933,21	7.258,92	5.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		141,63	62,68	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		230,78	159,73	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		221,46	906,65	885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		231,72	2.448,87	2.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		16,45	187,29	187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.912,76	5.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,38	16,38	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		1.399,55	1.064,41	1.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		51.689,33	64.515,84	60.075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		121,88	121,88	121,88	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:		389,09	389,09	389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		52.078,42	64.904,92	60.464,65	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 outubro a outubro

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
998.218,61										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		801.571,50	801.571,50	818.496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.250,37	82.250,37	78.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		117.579,05	117.579,05	106.913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.412,75	4.412,75	5.776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		2.500,74	2.500,74	2.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.093,77	1.093,77	1.093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.404,73	56.789,01	45.185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		1.081,84	478,76	478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.762,75	1.220,02	602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		1.691,61	6.925,27	6.763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.665,41	19.125,34	20.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		125,65	1.430,60	1.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		112.500,00	68.126,97	60.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		125,14	125,14	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		11.848,17	8.130,26	10.666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.162.613,48	1.171.759,55	1.159.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		930,96	930,96	930,96	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:		2.971,97	2.971,97	2.971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		1.165.585,45	1.174.731,52	1.162.296,39	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 outubro a outubro

Conorciado: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
17.035,84										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		25.945,95	25.945,95	24.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.519,22	2.519,22	2.297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.278,61	3.278,61	2.884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		402,56	402,56	527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		154,19	154,19	246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		99,78	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.043,89	5.058,08	4.012,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		98,69	43,67	43,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		160,81	111,30	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		154,32	631,76	617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		161,46	1.706,39	1.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		11,46	130,51	130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.120,06	3.871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,42	11,42	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		975,22	741,69	973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		36.017,57	44.955,18	41.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		84,93	84,93	84,93	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:		271,12	271,12	271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		36.288,69	45.226,30	42.132,29	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 outubro a outubro

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
30.624,90										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.627,40	17.627,40	16.483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.711,53	1.711,53	1.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.227,45	2.227,45	1.959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		273,49	273,49	358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		104,75	104,75	167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67,79	67,79	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.388,59	3.436,40	2.726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		67,05	29,67	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		109,25	75,61	37,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		104,84	429,21	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		109,70	1.159,30	1.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7,79	88,67	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.799,13	2.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,76	7,76	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		662,55	503,90	661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.469,95	30.542,07	28.440,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		57,70	57,70	57,70	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:		184,20	184,20	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.654,15	30.726,27	28.624,22	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 outubro a outubro

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
49.237,28										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		19.013,82	19.013,82	17.779,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.846,15	1.846,15	1.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.402,65	2.402,65	2.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS		295,00	295,00	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096	RESSARCIMENTO DE DESP		112,99	112,99	180,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		73,12	73,12	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.497,81	3.706,68	2.940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS C		72,32	32,01	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		117,84	81,54	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB		113,09	462,98	452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		118,32	1.250,47	1.343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		8,40	95,64	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.019,28	2.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,37	8,37	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		714,66	543,53	713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.394,55	32.944,23	30.676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO		62,24	62,24	62,24	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:		198,68	198,68	198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.593,23	33.142,92	30.875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		5.153.180,93	5.546.319,20	5.381.612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00