



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	7.126,66	7.126,66	2.344,14	0,00	0,00	0,00	6.473,86	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,34	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,14	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	1.208,55	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	42,26	42,26	42,26	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	52,62	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.946,81	1.117,07	155,07	31,57	0,43	0,00	324,55	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.997,97	460,67	232,46	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.023,62	1.772,63	148,29	87,79	80,20	0,00	104,24	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	434,29	89,06	63,26	6,13	6,13	0,00	12,39	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.900,00	1.572,06	0,00	917,47	917,47	0,00	681,66	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	327,62	24,45	0,00	8,78	2,97	0,00	108,50	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.019,33	12.424,94	3.004,32	1.051,73	1.007,20	0,00	10.331,42	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	28,65	28,65	28,65	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:		89,76	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		33.109,09	12.514,70	3.094,09	1.051,73	1.007,20	0,00	10.331,42	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.249.857,88	1.249.857,88	351.630,22	0,00	0,00	0,00	962.029,02	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.683,00	108.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.354,03	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	127.883,12	127.883,12	1.374,78	0,00	0,00	0,00	200.166,21	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.332,85	3.332,85	3.332,85	0,00	0,00	0,00	1.525,95	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	7.300,34	7.300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,47	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	263,72	263,72	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	429.838,11	90.120,28	12.629,38	2.489,30	34,25	0,00	29.419,10	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	157.561,19	36.328,62	18.331,70	0,00	0,00	0,00	2.743,90	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	456.453,20	145.918,39	11.868,24	7.905,53	7.307,44	0,00	8.220,65	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	34.248,61	7.023,10	4.988,50	483,22	483,22	0,00	977,24	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.267.300,00	163.070,50	0,00	103.568,47	103.568,47	0,00	61.684,90	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	416,04	416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,36	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	25.836,37	1.927,78	0,00	692,10	233,98	0,00	8.556,62	0,00	
	Total Função/Subfunção:		3.868.974,41	1.942.125,60	404.419,38	115.138,61	111.627,36	0,00	1.482.028,45	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	2.259,04	2.259,04	2.259,04	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:		7.078,72	7.078,72	7.078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		3.876.053,13	1.949.204,32	411.498,10	115.138,61	111.627,36	0,00	1.482.028,45	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	9.612,71	9.612,71	3.161,86	0,00	0,00	0,00	8.732,18	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193,35	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	1.630,14	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	57,01	57,01	57,01	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	70,97	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.672,45	1.506,74	209,16	42,58	0,59	0,00	437,77	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.694,94	621,37	313,55	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.776,05	2.390,99	200,03	118,41	108,18	0,00	140,61	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	585,79	120,12	85,32	8,27	8,27	0,00	16,71	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.400,00	2.120,46	0,00	1.237,52	1.237,52	0,00	919,44	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	441,91	32,97	0,00	11,84	4,00	0,00	146,35	0,00	
	Total Função/Subfunção:		44.537,70	16.759,22	4.052,34	1.418,61	1.358,56	0,00	13.935,40	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	38,64	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	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:		121,08	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		44.658,78	16.880,30	4.173,42	1.418,61	1.358,56	0,00	13.935,40	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE ANAHY

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	5.137,83	5.137,83	1.689,96	0,00	0,00	0,00	4.667,20	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103,34	103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	920,01	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11,18	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	871,28	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30,47	30,47	30,47	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	37,93	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,41	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.566,31	805,33	111,79	22,76	0,31	0,00	233,98	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.440,40	332,11	167,59	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.621,68	1.277,95	106,91	63,29	57,82	0,00	75,15	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	313,10	64,20	45,60	4,42	4,42	0,00	8,93	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.300,00	1.133,35	0,00	661,44	661,44	0,00	491,43	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	236,19	17,62	0,00	6,33	2,14	0,00	78,22	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.804,63	8.957,52	2.165,91	758,22	726,12	0,00	7.448,23	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	20,65	20,65	20,65	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:		64,71	64,71	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.869,35	9.022,23	2.230,62	758,22	726,12	0,00	7.448,23	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	60.493,75	60.493,75	19.897,93	0,00	0,00	0,00	54.952,54	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216,75	1.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.832,33	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	131,60	131,60	131,60	0,00	0,00	0,00	10.258,62	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	358,74	358,74	358,74	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	446,62	446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	579,70	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,39	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.990,40	9.482,08	1.316,26	267,94	3,69	0,00	2.754,91	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	16.959,55	3.910,33	1.973,18	0,00	0,00	0,00	295,35	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	42.642,38	15.046,77	1.258,78	745,15	680,78	0,00	884,85	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.686,45	755,95	536,95	52,01	52,01	0,00	105,19	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	109.500,00	13.344,26	0,00	7.787,87	7.787,87	0,00	5.786,14	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.780,97	207,50	0,00	74,50	25,19	0,00	921,02	0,00	
	Total Função/Subfunção:		280.280,38	105.467,53	25.501,83	8.927,47	8.549,53	0,00	87.696,93	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	243,16	243,16	243,16	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:		761,94	761,94	761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		281.042,32	106.229,47	26.263,76	8.927,47	8.549,53	0,00	87.696,93	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	14.087,59	14.087,59	4.633,76	0,00	0,00	0,00	12.797,17	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283,35	283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,60	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	30,65	30,65	30,65	0,00	0,00	0,00	2.388,99	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	83,54	83,54	83,54	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	104,01	104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,61	6,61	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.778,59	2.208,16	306,53	62,40	0,86	0,00	641,55	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	3.949,48	910,63	459,51	0,00	0,00	0,00	68,78	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.930,42	3.504,04	293,14	173,53	158,54	0,00	206,06	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	858,49	176,04	125,04	12,11	12,11	0,00	24,50	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.500,00	3.107,57	0,00	1.813,61	1.813,61	0,00	1.347,46	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	647,62	48,32	0,00	17,35	5,87	0,00	214,48	0,00	
	Total Função/Subfunção:		65.270,77	24.560,93	5.938,78	2.079,00	1.990,99	0,00	20.422,57	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	56,63	56,63	56,63	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:		177,44	177,44	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		65.448,21	24.738,37	6.116,22	2.079,00	1.990,99	0,00	20.422,57	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	10.109,91	10.109,91	3.325,41	0,00	0,00	0,00	9.183,85	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203,35	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,33	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	1.714,45	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	59,95	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	27,45	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	74,64	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,74	4,74	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.017,57	1.584,68	219,98	44,78	0,62	0,00	460,41	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.834,34	653,51	329,77	0,00	0,00	0,00	49,36	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.126,53	2.514,67	210,37	124,53	113,77	0,00	147,88	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	616,09	126,34	89,74	8,69	8,69	0,00	17,58	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.300,00	2.230,14	0,00	1.301,53	1.301,53	0,00	967,00	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	464,77	34,68	0,00	12,45	4,21	0,00	153,92	0,00	
	Total Função/Subfunção:		46.841,38	17.626,08	4.261,95	1.491,99	1.428,82	0,00	14.656,20	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	40,64	40,64	40,64	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:		127,34	127,34	127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		46.968,72	17.753,42	4.389,29	1.491,99	1.428,82	0,00	14.656,20	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	29.998,27	29.998,27	9.867,19	0,00	0,00	0,00	27.250,44	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,38	603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,65	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	65,26	65,26	65,26	0,00	0,00	0,00	5.087,15	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	177,90	177,90	177,90	0,00	0,00	0,00	81,45	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	221,47	221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	287,47	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,08	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.822,64	4.702,07	652,72	132,87	1,83	0,00	1.366,13	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	8.410,08	1.939,10	978,48	0,00	0,00	0,00	146,46	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.145,95	7.461,55	624,22	369,51	337,59	0,00	438,79	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.828,07	374,87	266,27	25,79	25,79	0,00	52,16	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.300,00	6.617,29	0,00	3.861,93	3.861,93	0,00	2.869,29	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.379,06	102,90	0,00	36,94	12,49	0,00	456,72	0,00	
	Total Função/Subfunção:		138.988,35	52.300,34	12.646,11	4.427,05	4.239,63	0,00	43.488,07	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	120,58	120,58	120,58	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:		377,84	377,84	377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		139.366,19	52.678,17	13.023,95	4.427,05	4.239,63	0,00	43.488,07	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	7.458,13	7.458,13	2.453,17	0,00	0,00	0,00	6.774,97	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150,01	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,49	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16,22	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	1.264,76	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	44,23	44,23	44,23	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.176,90	1.169,02	162,28	33,03	0,45	0,00	339,65	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.090,90	482,10	243,27	0,00	0,00	0,00	36,41	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.257,28	1.855,08	155,19	91,87	83,93	0,00	109,09	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	454,49	93,20	66,20	6,41	6,41	0,00	12,97	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	1.645,18	0,00	960,15	960,15	0,00	713,36	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	342,86	25,58	0,00	9,18	3,11	0,00	113,55	0,00	
	Total Função/Subfunção:		34.555,12	13.002,85	3.144,06	1.100,65	1.054,05	0,00	10.811,95	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	29,98	29,98	29,98	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:		93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		34.649,05	13.096,78	3.238,00	1.100,65	1.054,05	0,00	10.811,95	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	27.346,49	27.346,49	8.994,95	0,00	0,00	0,00	24.841,56	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,04	550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,81	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	59,49	59,49	59,49	0,00	0,00	0,00	4.637,46	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	162,17	162,17	162,17	0,00	0,00	0,00	74,25	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	262,06	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,83	12,83	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.981,96	4.286,42	595,02	121,12	1,67	0,00	1.245,37	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	7.666,65	1.767,69	891,99	0,00	0,00	0,00	133,51	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.276,69	6.801,97	569,04	336,85	307,75	0,00	400,00	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.666,48	341,73	242,73	23,51	23,51	0,00	47,55	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.500,00	6.032,34	0,00	3.520,54	3.520,54	0,00	2.615,65	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.257,15	93,80	0,00	33,68	11,39	0,00	416,35	0,00	
	Total Função/Subfunção:		126.702,09	47.677,10	11.528,22	4.035,70	3.864,85	0,00	39.643,82	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	109,92	109,92	109,92	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:		344,44	344,44	344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		127.046,53	48.021,54	11.872,66	4.035,70	3.864,85	0,00	39.643,82	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.562,47	18.562,47	6.105,67	0,00	0,00	0,00	16.862,15	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373,36	373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,89	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	40,38	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	3.147,85	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	110,08	110,08	110,08	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	137,05	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	177,88	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.884,73	2.909,57	403,89	82,22	1,13	0,00	845,34	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	5.204,03	1.199,88	605,47	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.084,78	4.617,09	386,26	228,65	208,90	0,00	271,52	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.131,18	231,96	164,76	15,96	15,96	0,00	32,28	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.600,00	4.094,68	0,00	2.389,70	2.389,70	0,00	1.775,47	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	853,34	63,67	0,00	22,86	7,73	0,00	282,61	0,00
	Total Função/Subfunção:		86.003,84	32.362,64	7.825,22	2.739,39	2.623,42	0,00	26.909,74	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	74,61	74,61	74,61	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:		233,80	233,80	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		86.237,64	32.596,44	8.059,02	2.739,39	2.623,42	0,00	26.909,74	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	20.882,77	20.882,77	6.868,87	0,00	0,00	0,00	18.969,92	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420,03	420,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,38	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	45,43	45,43	45,43	0,00	0,00	0,00	3.541,33	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	123,84	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	154,18	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.495,32	3.273,27	454,38	92,50	1,27	0,00	951,01	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	5.854,53	1.349,87	681,15	0,00	0,00	0,00	101,96	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.720,38	5.194,23	434,54	257,23	235,01	0,00	305,46	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.272,58	260,96	185,36	17,96	17,96	0,00	36,31	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.800,00	4.606,51	0,00	2.688,41	2.688,41	0,00	1.997,41	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	960,01	71,63	0,00	25,72	8,69	0,00	317,94	0,00	
	Total Função/Subfunção:		96.754,32	36.407,97	8.803,37	3.081,81	2.951,34	0,00	30.273,46	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	83,94	83,94	83,94	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:		263,03	263,03	263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		97.017,35	36.670,99	9.066,40	3.081,81	2.951,34	0,00	30.273,46	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	30.495,48	30.495,48	10.030,74	0,00	0,00	0,00	27.702,10	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613,38	613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,68	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	66,34	66,34	66,34	0,00	0,00	0,00	5.171,47	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	180,84	180,84	180,84	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	225,15	225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	292,23	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,31	14,31	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.167,77	4.780,01	663,54	135,07	1,86	0,00	1.388,78	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	8.549,47	1.971,24	994,70	0,00	0,00	0,00	148,89	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.496,43	7.585,22	634,56	375,64	343,19	0,00	446,06	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.858,37	381,08	270,68	26,22	26,22	0,00	53,03	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.200,00	6.726,97	0,00	3.925,94	3.925,94	0,00	2.916,85	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.401,91	104,60	0,00	37,55	12,70	0,00	464,29	0,00	
	Total Função/Subfunção:		141.292,03	53.167,19	12.855,71	4.500,42	4.309,90	0,00	44.208,86	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	122,58	122,58	122,58	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:		384,10	384,10	384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		141.676,13	53.551,29	13.239,82	4.500,42	4.309,90	0,00	44.208,86	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	9.446,97	9.446,97	3.107,35	0,00	0,00	0,00	8.581,63	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,01	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,62	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00	1.602,03	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00	25,65	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,43	4,43	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.557,41	1.480,76	205,55	41,84	0,58	0,00	430,22	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.648,48	610,66	308,14	0,00	0,00	0,00	46,12	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.659,22	2.349,77	196,58	116,37	106,31	0,00	138,18	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	575,69	118,05	83,85	8,12	8,12	0,00	16,43	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.100,00	2.083,90	0,00	1.216,19	1.216,19	0,00	903,59	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	434,29	32,40	0,00	11,63	3,93	0,00	143,83	0,00
	Total Função/Subfunção:		43.769,81	16.470,27	3.982,48	1.394,15	1.335,13	0,00	13.695,14	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	37,97	37,97	37,97	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:		118,99	118,99	118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		43.888,80	16.589,26	4.101,46	1.394,15	1.335,13	0,00	13.695,14	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	6.297,98	6.297,98	2.071,57	0,00	0,00	0,00	5.721,09	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,68	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,75	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00	0,00	1.068,02	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	37,35	37,35	37,35	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,96	2,96	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.371,60	987,18	137,03	27,90	0,38	0,00	286,81	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.765,65	407,10	205,43	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.439,48	1.566,51	131,05	77,58	70,88	0,00	92,12	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	383,79	78,70	55,90	5,42	5,42	0,00	10,95	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.400,00	1.389,27	0,00	810,79	810,79	0,00	602,39	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	289,53	21,60	0,00	7,76	2,62	0,00	95,89	0,00	
	Total Função/Subfunção:		29.179,87	10.980,18	2.654,98	929,43	890,09	0,00	9.130,09	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	25,32	25,32	25,32	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:		79,33	79,33	79,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		29.259,20	11.059,51	2.734,31	929,43	890,09	0,00	9.130,09	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	7.789,61	7.789,61	2.562,20	0,00	0,00	0,00	7.076,08	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,68	156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,85	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16,95	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	1.320,97	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	46,19	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	57,51	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.406,98	1.220,98	169,49	34,50	0,47	0,00	354,74	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.183,83	503,52	254,08	0,00	0,00	0,00	38,03	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.490,94	1.937,53	162,09	95,95	87,66	0,00	113,94	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	474,69	97,34	69,14	6,70	6,70	0,00	13,55	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.100,00	1.718,30	0,00	1.002,82	1.002,82	0,00	745,07	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	358,10	26,72	0,00	9,59	3,24	0,00	118,60	0,00	
	Total Função/Subfunção:		36.090,90	13.580,75	3.283,80	1.149,56	1.100,90	0,00	11.292,48	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	31,31	31,31	31,31	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:		98,11	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		36.189,01	13.678,86	3.381,91	1.149,56	1.100,90	0,00	11.292,48	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	7.955,34	7.955,34	2.616,71	0,00	0,00	0,00	7.226,64	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160,01	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,53	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17,31	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	1.349,08	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	47,18	47,18	47,18	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	58,73	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,73	3,73	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.522,03	1.246,96	173,10	35,24	0,48	0,00	362,29	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.230,30	514,24	259,49	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.607,76	1.978,75	165,54	97,99	89,53	0,00	116,36	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	484,79	99,41	70,61	6,84	6,84	0,00	13,83	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.400,00	1.754,86	0,00	1.024,16	1.024,16	0,00	760,92	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	365,72	27,29	0,00	9,80	3,31	0,00	121,12	0,00
	Total Função/Subfunção:		36.858,79	13.869,70	3.353,66	1.174,02	1.124,32	0,00	11.532,75	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	31,98	31,98	31,98	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:		100,20	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		36.958,99	13.969,90	3.453,86	1.174,02	1.124,32	0,00	11.532,75	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	12.761,70	12.761,70	4.197,65	0,00	0,00	0,00	11.592,73	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,68	256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,18	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27,76	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00	2.164,15	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	75,68	75,68	75,68	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	94,22	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	122,29	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.858,25	2.000,33	277,68	56,52	0,78	0,00	581,17	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	3.577,77	824,92	416,26	0,00	0,00	0,00	62,31	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.995,79	3.174,25	265,55	157,20	143,62	0,00	186,67	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	777,69	159,47	113,27	10,97	10,97	0,00	22,19	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.100,00	2.815,09	0,00	1.642,92	1.642,92	0,00	1.220,64	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,18	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	586,67	43,77	0,00	15,72	5,31	0,00	194,30	0,00
	Total Função/Subfunção:		59.127,64	22.249,31	5.379,84	1.883,33	1.803,60	0,00	18.500,45	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	51,30	51,30	51,30	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:		160,74	160,74	160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		59.288,38	22.410,05	5.540,57	1.883,33	1.803,60	0,00	18.500,45	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	298.096,45	298.096,45	89.096,57	0,00	0,00	0,00	148.816,99	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.518,41	70.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45.672,06	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	141.929,39	141.929,39	126,91	0,00	0,00	0,00	74.982,53	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	345,96	345,96	345,96	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	430,71	430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	559,06	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,38	27,38	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.224,86	11.172,20	1.670,21	258,40	3,56	0,00	6.481,65	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	16.355,51	3.771,06	1.902,91	0,00	0,00	0,00	284,83	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	101.411,58	20.638,54	1.387,59	1.005,73	943,64	0,00	853,34	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.555,15	729,03	517,83	50,16	50,16	0,00	101,44	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	355.600,00	51.965,84	0,00	38.726,49	38.726,49	0,00	13.509,30	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	156,26	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.681,92	200,11	0,00	71,84	24,29	0,00	888,21	0,00	
	Total Função/Subfunção:		1.071.220,51	599.868,27	95.075,35	40.112,62	39.748,14	0,00	292.464,07	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	234,50	234,50	234,50	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:		734,80	734,80	734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		1.071.955,31	600.603,07	95.810,15	40.112,62	39.748,14	0,00	292.464,07	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	24.528,97	24.528,97	8.068,20	0,00	0,00	0,00	22.282,13	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,37	493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,29	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	4.159,66	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	145,46	145,46	145,46	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	181,10	181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	235,06	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,51	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.026,25	3.844,79	533,71	108,65	1,49	0,00	1.117,06	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	6.876,75	1.585,56	800,09	0,00	0,00	0,00	119,76	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.290,61	6.101,16	510,41	302,14	276,04	0,00	358,79	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.494,78	306,52	217,72	21,09	21,09	0,00	42,65	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.400,00	5.410,82	0,00	3.157,82	3.157,82	0,00	2.346,16	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,16	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.127,63	84,14	0,00	30,21	10,21	0,00	373,45	0,00	
	Total Função/Subfunção:		113.647,93	42.764,92	10.340,47	3.619,91	3.466,66	0,00	35.559,30	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	98,60	98,60	98,60	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:		308,95	308,95	308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		113.956,88	43.073,87	10.649,42	3.619,91	3.466,66	0,00	35.559,30	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE IBEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	11.270,07	11.270,07	3.707,01	0,00	0,00	0,00	10.237,73	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226,68	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	1.911,19	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	66,83	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	83,21	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,29	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.822,87	1.766,52	245,22	49,92	0,69	0,00	513,24	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	3.159,59	728,50	367,61	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.944,33	2.803,23	234,51	138,82	126,83	0,00	164,85	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	686,79	140,83	100,03	9,69	9,69	0,00	19,60	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.400,00	2.486,05	0,00	1.450,89	1.450,89	0,00	1.077,97	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	518,10	38,66	0,00	13,88	4,69	0,00	171,59	0,00
	Total Função/Subfunção:		52.216,62	19.648,75	4.751,03	1.663,20	1.592,79	0,00	16.338,06	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	45,30	45,30	45,30	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:		141,95	141,95	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		52.358,57	19.790,70	4.892,98	1.663,20	1.592,79	0,00	16.338,06	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	4.143,41	4.143,41	1.362,87	0,00	0,00	0,00	3.763,87	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83,34	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	741,94	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9,01	9,01	9,01	0,00	0,00	0,00	702,65	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	24,57	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	30,59	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,94	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.876,06	649,46	90,15	18,35	0,25	0,00	188,69	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.161,61	267,83	135,15	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.920,71	1.030,60	86,22	51,04	46,63	0,00	60,61	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	252,50	51,78	36,78	3,56	3,56	0,00	7,20	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	913,99	0,00	533,42	533,42	0,00	396,31	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	190,48	14,21	0,00	5,10	1,73	0,00	63,08	0,00	
	Total Função/Subfunção:		19.197,29	7.223,80	1.746,70	611,47	585,58	0,00	6.006,64	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	16,65	16,65	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	5,92	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	29,61	29,61	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:		52,19	52,19	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		19.249,47	7.275,99	1.798,89	611,47	585,58	0,00	6.006,64	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consoiciado: MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	4.474,88	4.474,88	1.471,90	0,00	0,00	0,00	4.064,98	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,01	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	801,30	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9,73	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	758,86	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	26,54	26,54	26,54	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	33,04	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.106,14	701,41	97,37	19,82	0,27	0,00	203,79	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.254,54	289,26	145,96	0,00	0,00	0,00	21,85	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.154,37	1.113,05	93,12	55,12	50,36	0,00	65,45	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	272,70	55,92	39,72	3,85	3,85	0,00	7,78	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.100,00	987,11	0,00	576,09	576,09	0,00	428,02	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,31	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	205,72	15,35	0,00	5,51	1,86	0,00	68,13	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.733,07	7.801,71	1.886,44	660,39	632,43	0,00	6.487,17	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	17,99	17,99	17,99	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:		56,36	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.789,43	7.858,07	1.942,80	660,39	632,43	0,00	6.487,17	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	15.910,68	15.910,68	5.233,43	0,00	0,00	0,00	14.453,27	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320,02	320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,05	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	34,61	34,61	34,61	0,00	0,00	0,00	2.698,16	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	94,35	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	117,47	117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	152,47	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,47	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.044,05	2.493,92	346,19	70,47	0,97	0,00	724,58	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	4.460,59	1.028,47	518,97	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.215,53	3.957,51	331,08	195,98	179,05	0,00	232,73	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	969,59	198,83	141,23	13,68	13,68	0,00	27,67	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.800,00	3.509,72	0,00	2.048,32	2.048,32	0,00	1.521,84	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	731,43	54,58	0,00	19,59	6,62	0,00	242,24	0,00
	Total Função/Subfunção:		73.717,58	27.739,41	6.707,33	2.348,05	2.248,64	0,00	23.065,49	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	113,71	113,71	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		200,40	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		73.917,98	27.939,81	6.907,73	2.348,05	2.248,64	0,00	23.065,49	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE LINDOESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	9.115,50	9.115,50	2.998,32	0,00	0,00	0,00	8.280,52	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183,35	183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,27	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19,83	19,83	19,83	0,00	0,00	0,00	1.545,82	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	54,06	54,06	54,06	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,28	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.327,32	1.428,81	198,34	40,37	0,56	0,00	415,12	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.555,55	589,23	297,33	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.425,56	2.267,32	189,68	112,28	102,58	0,00	133,33	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	555,49	113,91	80,91	7,84	7,84	0,00	15,85	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00	2.010,78	0,00	1.173,51	1.173,51	0,00	871,88	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	419,05	31,27	0,00	11,23	3,80	0,00	138,78	0,00	
	Total Função/Subfunção:		42.234,03	15.892,37	3.842,74	1.345,24	1.288,28	0,00	13.214,61	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	36,64	36,64	36,64	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:		114,81	114,81	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		42.348,84	16.007,18	3.957,55	1.345,24	1.288,28	0,00	13.214,61	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	273.396,86	273.396,86	56.688,02	0,00	0,00	0,00	167.404,91	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.218,35	52.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.654,70	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	83.036,87	83.036,87	456,41	0,00	0,00	0,00	25.598,10	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	541,55	541,55	541,55	0,00	0,00	0,00	247,95	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	674,21	674,21	0,00	0,00	0,00	0,00	875,11	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,85	42,85	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	103.118,25	16.341,88	2.387,83	404,48	5,57	0,00	7.983,64	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	25.601,95	5.903,00	2.978,70	0,00	0,00	0,00	445,85	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	124.660,44	28.842,12	2.073,89	1.573,21	1.476,03	0,00	1.335,76	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.565,02	1.141,18	810,58	78,52	78,52	0,00	158,79	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415.300,00	59.241,20	0,00	42.972,48	42.972,48	0,00	16.663,94	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,60	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	244,60	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	4.198,12	313,24	0,00	112,46	38,02	0,00	1.390,36	0,00	
	Total Função/Subfunção:		1.088.422,09	521.760,93	65.979,83	45.141,15	44.570,61	0,00	257.003,72	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	367,07	367,07	367,07	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:		1.150,21	1.150,21	1.150,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		1.089.572,30	522.911,14	67.130,04	45.141,15	44.570,61	0,00	257.003,72	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	10.275,65	10.275,65	3.379,92	0,00	0,00	0,00	9.334,40	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206,68	206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,01	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	22,35	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	1.742,56	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	60,94	60,94	60,94	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	75,86	75,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,82	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.132,62	1.610,66	223,58	45,51	0,63	0,00	467,96	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.880,80	664,22	335,17	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.243,36	2.555,89	213,82	126,57	115,64	0,00	150,30	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	626,19	128,41	91,21	8,84	8,84	0,00	17,87	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00	2.266,70	0,00	1.322,87	1.322,87	0,00	982,85	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	472,38	35,25	0,00	12,65	4,28	0,00	156,45	0,00	
	Total Função/Subfunção:		47.609,27	17.915,03	4.331,82	1.516,45	1.452,25	0,00	14.896,47	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	41,30	41,30	41,30	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:		129,43	129,43	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		47.738,70	18.044,46	4.461,24	1.516,45	1.452,25	0,00	14.896,47	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	9.612,71	9.612,71	3.161,86	0,00	0,00	0,00	8.732,18	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193,35	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	1.630,14	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	57,01	57,01	57,01	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	70,97	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.672,45	1.506,74	209,16	42,58	0,59	0,00	437,77	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.694,94	621,37	313,55	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.776,05	2.390,99	200,03	118,41	108,18	0,00	140,61	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	585,79	120,12	85,32	8,27	8,27	0,00	16,71	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.400,00	2.120,46	0,00	1.237,52	1.237,52	0,00	919,44	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	441,91	32,97	0,00	11,84	4,00	0,00	146,35	0,00	
	Total Função/Subfunção:		44.537,70	16.759,22	4.052,34	1.418,61	1.358,56	0,00	13.935,40	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	38,64	38,64	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	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:		121,08	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		44.658,78	16.880,30	4.173,42	1.418,61	1.358,56	0,00	13.935,40	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	20.219,83	20.219,83	6.650,82	0,00	0,00	0,00	18.367,70	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,67	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	43,99	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	3.428,91	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	119,91	119,91	119,91	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	149,28	149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.035,15	3.169,35	439,95	89,56	1,23	0,00	920,82	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	5.668,67	1.307,02	659,53	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.253,07	5.029,33	420,74	249,06	227,55	0,00	295,76	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.232,18	252,67	179,47	17,39	17,39	0,00	35,16	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.600,00	4.460,27	0,00	2.603,07	2.603,07	0,00	1.934,00	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	929,53	69,36	0,00	24,90	8,42	0,00	307,85	0,00
	Total Função/Subfunção:		93.682,76	35.252,16	8.523,90	2.983,98	2.857,65	0,00	29.312,40	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	81,27	81,27	81,27	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:		254,68	254,68	254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		93.937,43	35.506,84	8.778,57	2.983,98	2.857,65	0,00	29.312,40	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	14.419,06	14.419,06	4.742,79	0,00	0,00	0,00	13.098,28	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290,02	290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,95	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	31,37	31,37	31,37	0,00	0,00	0,00	2.445,21	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	85,51	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	39,15	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	106,45	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,77	6,77	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.008,67	2.260,11	313,74	63,87	0,88	0,00	656,65	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	4.042,41	932,05	470,32	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.164,07	3.586,49	300,04	177,61	162,27	0,00	210,91	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	878,69	180,19	127,99	12,40	12,40	0,00	25,07	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.100,00	3.180,69	0,00	1.856,29	1.856,29	0,00	1.379,16	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	662,86	49,46	0,00	17,76	6,00	0,00	219,53	0,00	
	Total Função/Subfunção:		66.806,56	25.138,84	6.078,52	2.127,92	2.037,83	0,00	20.903,10	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	57,96	57,96	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	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:		181,61	181,61	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		66.988,17	25.320,45	6.260,13	2.127,92	2.037,83	0,00	20.903,10	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	10.607,12	10.607,12	3.488,95	0,00	0,00	0,00	9.635,51	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,35	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,37	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	23,07	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	1.798,77	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	62,90	62,90	62,90	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	78,31	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.362,70	1.662,61	230,80	46,98	0,65	0,00	483,05	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	2.973,73	685,65	345,98	0,00	0,00	0,00	51,79	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.477,02	2.638,34	220,72	130,66	119,37	0,00	155,15	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	646,39	132,55	94,15	9,12	9,12	0,00	18,44	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.200,00	2.339,82	0,00	1.365,54	1.365,54	0,00	1.014,56	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	487,62	36,38	0,00	13,06	4,42	0,00	161,49	0,00	
	Total Função/Subfunção:		49.145,05	18.492,94	4.471,55	1.565,36	1.499,09	0,00	15.377,00	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	42,64	42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	15,16	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:		133,60	133,60	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		49.278,65	18.626,54	4.605,15	1.565,36	1.499,09	0,00	15.377,00	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Consortiado: MUNICÍPIO DE PALOTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	55.521,66	55.521,66	18.262,48	0,00	0,00	0,00	50.435,90	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.116,75	1.116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	120,78	120,78	120,78	0,00	0,00	0,00	9.415,44	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	329,26	329,26	329,26	0,00	0,00	0,00	150,75	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	409,91	409,91	0,00	0,00	0,00	0,00	532,06	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,05	26,05	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.539,14	8.702,73	1.208,07	245,92	3,38	0,00	2.528,48	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.565,61	3.588,94	1.811,01	0,00	0,00	0,00	271,07	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	39.137,53	13.810,05	1.155,32	683,91	624,82	0,00	812,13	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.383,45	693,82	492,82	47,74	47,74	0,00	96,54	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.500,00	12.247,47	0,00	7.147,77	7.147,77	0,00	5.310,57	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	148,72	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.552,40	190,45	0,00	68,37	23,12	0,00	845,32	0,00
	Total Função/Subfunção:		257.243,64	96.798,97	23.405,79	8.193,71	7.846,83	0,00	80.488,97	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	223,17	223,17	223,17	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:		699,31	699,31	699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		257.942,95	97.498,28	24.105,10	8.193,71	7.846,83	0,00	80.488,97	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	59.167,86	59.167,86	19.461,81	0,00	0,00	0,00	53.748,10	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,08	1.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,91	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	128,71	128,71	128,71	0,00	0,00	0,00	10.033,77	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	350,88	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	436,83	436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,76	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.070,07	9.274,26	1.287,41	262,07	3,61	0,00	2.694,53	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	16.587,83	3.824,63	1.929,94	0,00	0,00	0,00	288,87	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	41.707,75	14.716,98	1.231,19	728,82	665,85	0,00	865,46	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.605,65	739,38	525,18	50,87	50,87	0,00	102,88	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	107.100,00	13.051,78	0,00	7.617,17	7.617,17	0,00	5.659,32	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	158,48	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.720,02	202,95	0,00	72,86	24,63	0,00	900,83	0,00	
	Total Função/Subfunção:		274.137,25	103.155,91	24.942,88	8.731,80	8.362,14	0,00	85.774,81	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	237,83	237,83	237,83	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:		745,24	745,24	745,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		274.882,49	103.901,15	25.688,12	8.731,80	8.362,14	0,00	85.774,81	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	45.577,48	45.577,48	14.991,59	0,00	0,00	0,00	41.402,60	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	916,73	916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,34	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	99,15	99,15	99,15	0,00	0,00	0,00	7.729,10	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	270,28	270,28	270,28	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	336,49	336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	436,76	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.636,61	7.144,03	991,70	201,87	2,78	0,00	2.075,62	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	12.777,74	2.946,14	1.486,65	0,00	0,00	0,00	222,52	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	32.127,82	11.336,61	948,40	561,42	512,91	0,00	666,67	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.777,46	569,55	404,55	39,19	39,19	0,00	79,25	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.500,00	10.053,89	0,00	5.867,57	5.867,57	0,00	4.359,42	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,74	33,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,08	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	2.095,25	156,34	0,00	56,13	18,98	0,00	693,92	0,00	
	Total Função/Subfunção:		211.170,15	79.461,84	19.213,70	6.726,18	6.441,42	0,00	66.073,03	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	183,20	183,20	183,20	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:		574,06	574,06	574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		211.744,21	80.035,90	19.787,77	6.726,18	6.441,42	0,00	66.073,03	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	7.126,66	7.126,66	2.344,14	0,00	0,00	0,00	6.473,86	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,34	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,14	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	1.208,55	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	42,26	42,26	42,26	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	52,62	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.946,81	1.117,07	155,07	31,57	0,43	0,00	324,55	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.997,97	460,67	232,46	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.023,62	1.772,63	148,29	87,79	80,20	0,00	104,24	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	434,29	89,06	63,26	6,13	6,13	0,00	12,39	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.900,00	1.572,06	0,00	917,47	917,47	0,00	681,66	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	327,62	24,45	0,00	8,78	2,97	0,00	108,50	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.019,33	12.424,94	3.004,32	1.051,73	1.007,20	0,00	10.331,42	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	28,65	28,65	28,65	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:		89,76	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		33.109,09	12.514,70	3.094,09	1.051,73	1.007,20	0,00	10.331,42	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.562,47	18.562,47	6.105,67	0,00	0,00	0,00	16.862,15	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373,36	373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,89	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	40,38	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	3.147,85	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	110,08	110,08	110,08	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	137,05	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	177,88	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,71	8,71	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.884,73	2.909,57	403,89	82,22	1,13	0,00	845,34	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	5.204,03	1.199,88	605,47	0,00	0,00	0,00	90,63	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.084,78	4.617,09	386,26	228,65	208,90	0,00	271,52	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.131,18	231,96	164,76	15,96	15,96	0,00	32,28	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.600,00	4.094,68	0,00	2.389,70	2.389,70	0,00	1.775,47	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	853,34	63,67	0,00	22,86	7,73	0,00	282,61	0,00
	Total Função/Subfunção:		86.003,84	32.362,64	7.825,22	2.739,39	2.623,42	0,00	26.909,74	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	74,61	74,61	74,61	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:		233,80	233,80	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		86.237,64	32.596,44	8.059,02	2.739,39	2.623,42	0,00	26.909,74	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	6.795,19	6.795,19	2.235,11	0,00	0,00	0,00	6.172,75	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136,68	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,78	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14,78	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	1.152,34	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	40,30	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00	18,45	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	50,17	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,19	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.716,73	1.065,11	147,85	30,10	0,41	0,00	309,46	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	1.905,05	439,24	221,65	0,00	0,00	0,00	33,18	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.789,97	1.690,19	141,40	83,70	76,47	0,00	99,39	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	414,09	84,92	60,32	5,84	5,84	0,00	11,82	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.300,00	1.498,94	0,00	874,80	874,80	0,00	649,95	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	312,38	23,31	0,00	8,37	2,83	0,00	103,46	0,00	
	Total Função/Subfunção:		31.483,55	11.847,04	2.864,59	1.002,81	960,36	0,00	9.850,89	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	27,31	27,31	27,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	9,71	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	48,56	48,56	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:		85,59	85,59	85,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		31.569,14	11.932,63	2.950,18	1.002,81	960,36	0,00	9.850,89	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	11.270,07	11.270,07	3.707,01	0,00	0,00	0,00	10.237,73	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226,68	226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	1.911,19	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	66,83	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	83,21	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,29	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.822,87	1.766,52	245,22	49,92	0,69	0,00	513,24	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	3.159,59	728,50	367,61	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.944,33	2.803,23	234,51	138,82	126,83	0,00	164,85	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	686,79	140,83	100,03	9,69	9,69	0,00	19,60	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.400,00	2.486,05	0,00	1.450,89	1.450,89	0,00	1.077,97	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	518,10	38,66	0,00	13,88	4,69	0,00	171,59	0,00
	Total Função/Subfunção:		52.216,62	19.648,75	4.751,03	1.663,20	1.592,79	0,00	16.338,06	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	45,30	45,30	45,30	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:		141,95	141,95	141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		52.358,57	19.790,70	4.892,98	1.663,20	1.592,79	0,00	16.338,06	0,00

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	31.158,42	31.158,42	10.248,80	0,00	0,00	0,00	28.304,32	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	626,71	626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579,39	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	67,78	67,78	67,78	0,00	0,00	0,00	5.283,89	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	184,78	184,78	184,78	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	230,04	230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	298,59	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,62	14,62	14,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.627,93	4.883,92	677,96	138,01	1,90	0,00	1.418,97	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	8.735,33	2.014,09	1.016,33	0,00	0,00	0,00	152,12	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.963,75	7.750,12	648,36	383,80	350,65	0,00	455,76	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.898,77	389,37	276,57	26,79	26,79	0,00	54,18	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.400,00	6.873,21	0,00	4.011,28	4.011,28	0,00	2.980,26	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,07	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	1.432,39	106,88	0,00	38,37	12,97	0,00	474,39	0,00
	Total Função/Subfunção:		144.363,59	54.323,00	13.135,19	4.598,26	4.403,59	0,00	45.169,93	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	125,24	125,24	125,24	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:		392,45	392,45	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		144.756,04	54.715,45	13.527,64	4.598,26	4.403,59	0,00	45.169,93	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	932.626,73	932.626,73	286.025,26	0,00	0,00	0,00	589.909,70	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.004,49	100.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	118.185,96	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	149.279,71	149.279,71	517,73	0,00	0,00	0,00	113.685,12	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.411,37	1.411,37	1.411,37	0,00	0,00	0,00	646,20	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	1.757,11	1.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,69	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111,68	111,68	111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	204.930,60	39.332,69	5.579,30	1.054,15	14,50	0,00	14.663,35	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	66.723,05	15.384,22	7.762,99	0,00	0,00	0,00	1.161,97	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	228.053,61	65.325,40	5.126,00	3.006,76	2.753,48	0,00	3.481,23	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	14.503,39	2.974,10	2.112,50	204,63	204,63	0,00	413,84	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680.800,00	91.596,46	0,00	61.855,39	61.855,39	0,00	30.693,36	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	176,18	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	637,48	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	10.941,03	816,37	0,00	293,09	99,08	0,00	3.623,50	0,00	
	Total Função/Subfunção:		2.391.318,95	1.400.796,50	308.646,84	66.414,01	64.927,09	0,00	879.382,39	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	956,64	956,64	956,64	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:		2.997,65	2.997,65	2.997,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		2.394.316,60	1.403.794,15	311.644,49	66.414,01	64.927,09	0,00	879.382,39	0,00	



CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	21.711,46	21.711,46	7.141,45	0,00	0,00	0,00	19.722,69	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,70	436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,77	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	47,23	47,23	47,23	0,00	0,00	0,00	3.681,86	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	128,75	128,75	128,75	0,00	0,00	0,00	58,95	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	160,29	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	208,06	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,19	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.070,53	3.403,16	472,41	96,17	1,32	0,00	988,75	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	6.086,85	1.403,44	708,18	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.304,53	5.400,35	451,78	267,44	244,33	0,00	317,58	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.323,08	271,31	192,71	18,67	18,67	0,00	37,75	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.300,00	4.789,31	0,00	2.795,10	2.795,10	0,00	2.076,67	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	998,10	74,47	0,00	26,74	9,04	0,00	330,56	0,00	
	Total Função/Subfunção:		100.593,78	37.852,73	9.152,71	3.204,11	3.068,46	0,00	31.474,79	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	87,27	87,27	87,27	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:		273,46	273,46	273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		100.867,24	38.126,19	9.426,17	3.204,11	3.068,46	0,00	31.474,79	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: 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	
0,00											
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	14.750,53	14.750,53	4.851,82	0,00	0,00	0,00	13.399,39	0,00	
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296,69	296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,31	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	32,09	32,09	32,09	0,00	0,00	0,00	2.501,42	0,00	
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	87,47	87,47	87,47	0,00	0,00	0,00	40,05	0,00	
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	0,00	
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,92	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.238,76	2.312,07	320,95	65,33	0,90	0,00	671,74	0,00	
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	4.135,34	953,48	481,13	0,00	0,00	0,00	72,02	0,00	
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.397,73	3.668,94	306,94	181,70	166,00	0,00	215,76	0,00	
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	898,89	184,33	130,93	12,68	12,68	0,00	25,65	0,00	
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.700,00	3.253,81	0,00	1.898,96	1.898,96	0,00	1.410,87	0,00	
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51	0,00	
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	678,10	50,60	0,00	18,16	6,14	0,00	224,58	0,00	
	Total Função/Subfunção:		68.342,34	25.716,74	6.218,25	2.176,84	2.084,68	0,00	21.383,64	0,00	
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna										
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	59,29	59,29	59,29	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:		185,79	185,79	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Consorciado:		68.528,13	25.902,53	6.404,04	2.176,84	2.084,68	0,00	21.383,64	0,00	

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE****Estado do Paraná**

Exercício: 2020

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

Período de janeiro a janeiro

Consortiado: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	15.910,68	15.910,68	5.233,43	0,00	0,00	0,00	14.453,27	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320,02	320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,05	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	34,61	34,61	34,61	0,00	0,00	0,00	2.698,16	0,00
	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	94,35	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00
	319096	RESSARCIMENTO DE DESP	117,47	117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	152,47	0,00
	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,47	7,47	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.044,05	2.493,92	346,19	70,47	0,97	0,00	724,58	0,00
	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OB	4.460,59	1.028,47	518,97	0,00	0,00	0,00	77,68	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.215,53	3.957,51	331,08	195,98	179,05	0,00	232,73	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	969,59	198,83	141,23	13,68	13,68	0,00	27,67	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.800,00	3.509,72	0,00	2.048,32	2.048,32	0,00	1.521,84	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	731,43	54,58	0,00	19,59	6,62	0,00	242,24	0,00
	Total Função/Subfunção:		73.717,58	27.739,41	6.707,33	2.348,04	2.248,64	0,00	23.065,50	0,00
28 / 843	Encargos Especiais / Serviço da Dívida Interna									
	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA PO	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329022	OUTROS ENCARGOS SOBR	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT	113,71	113,71	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		200,40	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		73.917,98	27.939,81	6.907,73	2.348,04	2.248,64	0,00	23.065,50	0,00
	Total Geral:		11.719.707,46	5.719.251,94	1.193.332,85	371.245,56	360.890,94	0,00	3.936.812,61	0,00