



SAMU192
NOROESTE PR

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

Recurso Federal

5° BIMESTRE

**Disponibilidade Financeira em
31/10/2020:**

R\$ 1.265.609,35

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		178.162,18	178.162,18	178.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.537.486,90	1.537.486,90	1.480.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.777,71	32.777,71	32.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		170.467,81	170.467,81	149.566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		57.456,28	57.456,28	25.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		52.575,26	52.575,26	52.575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		2.028.926,14	2.028.926,14	1.919.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		2.028.926,14	2.028.926,14	1.919.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		164.724,39	164.724,39	158.621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.510,42	3.510,42	3.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.262,87	18.262,87	16.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.153,45	6.153,45	2.743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.632,24	5.632,24	5.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.322,59	217.322,59	205.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.322,59	217.322,59	205.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

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									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL 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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

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									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		60.958,94	60.958,94	60.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		527.610,95	527.610,95	508.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.247,12	11.247,12	11.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		58.497,86	58.497,86	51.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.715,17	19.715,17	8.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		18.041,50	18.041,50	18.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		696.071,54	696.071,54	658.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		696.071,54	696.071,54	658.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CIANORTE

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		60.958,94	60.958,94	60.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		527.610,95	527.610,95	508.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.247,12	11.247,12	11.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		58.497,86	58.497,86	51.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.715,17	19.715,17	8.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18.041,50	18.041,50	18.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		696.071,54	696.071,54	658.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		696.071,54	696.071,54	658.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP

Estado do Paraná

Exercício: 2020

NOROESTE

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

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO 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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO 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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

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 outubro

Consociado: MUNICIPIO DE DOURADINA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		11.440,24	11.440,24	11.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		42.443,45	42.443,45	38.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.139,73	4.139,73	2.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.039,19	1.039,19	1.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		59.062,62	59.062,62	54.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consociado:		59.062,62	59.062,62	54.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		52.623,23	52.623,23	52.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		289.325,66	289.325,66	272.488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		30.424,50	30.424,50	24.243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8.689,27	8.689,27	8.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		390.764,43	390.764,43	364.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		390.764,43	390.764,43	364.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		52.623,23	52.623,23	52.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		289.325,66	289.325,66	272.488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		30.424,50	30.424,50	24.243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8.689,27	8.689,27	8.689,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		390.764,43	390.764,43	364.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		390.764,43	390.764,43	364.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAVALÍ

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		80.081,68	80.081,68	80.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		693.014,12	693.014,12	667.343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.771,31	14.771,31	14.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		76.835,55	76.835,55	67.411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25.892,75	25.892,75	11.545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		23.696,62	23.696,62	23.696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		914.292,03	914.292,03	864.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		914.292,03	914.292,03	864.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONS. INTER. DE URG. E EMERG. DO NOR. DO PR CIUENP**

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 outubro

Conorciado: MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		11.440,24	11.440,24	11.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		42.443,45	42.443,45	38.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.139,73	4.139,73	2.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.039,19	1.039,19	1.039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		59.062,62	59.062,62	54.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		59.062,62	59.062,62	54.049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE 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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		165.093,36	165.093,36	158.990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.307,47	18.307,47	16.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.177,58	6.177,58	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.647,54	5.647,54	5.647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		217.789,37	217.789,37	206.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

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									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		61.057,28	61.057,28	61.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		527.610,95	527.610,95	508.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.247,12	11.247,12	11.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		58.497,86	58.497,86	51.324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.715,17	19.715,17	8.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		18.041,50	18.041,50	18.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		696.169,88	696.169,88	658.531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		696.169,88	696.169,88	658.531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		8.979.769,65	8.979.769,65	8.480.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00