

**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 abril****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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		64.104,27	64.104,27	62.854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		121.995,84	121.995,84	121.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.309,15	16.309,15	16.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		166.958,79	131.333,73	114.934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		59,95	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		67.039,92	40.598,76	37.389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		35.815,69	15.426,29	14.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.877,96	19.877,96	9.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		911,27	911,27	830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>493.072,83</b>	<b>410.617,22</b>	<b>378.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>493.072,83</b>	<b>410.617,22</b>	<b>378.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA**  
-----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.392,13	3.392,13	3.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.455,50	6.455,50	6.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		863,01	863,01	856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.834,88	6.949,75	6.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,18	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.547,41	2.148,25	1.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.895,21	816,29	764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.051,86	1.051,86	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		48,22	48,22	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.091,40</b>	<b>21.728,20</b>	<b>20.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.091,40</b>	<b>21.728,20</b>	<b>20.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.730,68	1.730,68	1.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.293,63	3.293,63	3.285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		440,31	440,31	436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.507,62	3.545,79	3.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,62	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.810,03	1.096,16	1.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		966,95	416,48	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		536,66	536,66	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		24,61	24,61	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.312,11</b>	<b>11.085,93</b>	<b>10.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>13.312,11</b>	<b>11.085,93</b>	<b>10.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.807,01	12.807,01	12.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		24.372,82	24.372,82	24.316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.258,31	3.258,31	3.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		33.355,83	26.238,49	22.962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		11,97	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.393,53	8.110,99	7.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.155,41	3.081,93	2.886,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.971,30	3.971,30	1.981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		182,06	182,06	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>98.508,24</b>	<b>82.034,87</b>	<b>75.585,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>98.508,24</b>	<b>82.034,87</b>	<b>75.585,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO**  
-----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.730,68	1.730,68	1.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.293,63	3.293,63	3.285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		440,31	440,31	436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.507,62	3.545,79	3.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,62	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.810,03	1.096,16	1.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		966,95	416,48	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		536,66	536,66	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		24,61	24,61	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.312,11</b>	<b>11.085,93</b>	<b>10.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>13.312,11</b>	<b>11.085,93</b>	<b>10.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARANA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.584,16	8.584,16	8.416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.336,38	16.336,38	16.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.183,95	2.183,95	2.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.357,28	17.586,79	15.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8,04	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.977,24	5.436,49	5.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.796,06	2.065,73	1.934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.661,84	2.661,84	1.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		122,03	122,03	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>66.026,96</b>	<b>54.985,39</b>	<b>50.662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>66.026,96</b>	<b>54.985,39</b>	<b>50.662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.953,53	5.953,53	5.837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.330,07	11.330,07	11.303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.514,67	1.514,67	1.503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.506,09	12.197,49	10.674,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5,58	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.226,01	3.770,37	3.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.326,30	1.432,69	1.341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.846,12	1.846,12	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		84,63	84,63	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>45.793,01</b>	<b>38.135,15</b>	<b>35.136,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>45.793,01</b>	<b>38.135,15</b>	<b>35.136,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICÍPIO DE AMAPORÁ

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.530,58	3.530,58	3.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.719,00	6.719,00	6.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		898,24	898,24	891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.195,22	7.233,16	6.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,29	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.692,35	2.236,10	2.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.972,57	849,61	795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.094,79	1.094,79	546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		50,19	50,19	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>27.156,23</b>	<b>22.614,96</b>	<b>20.836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>27.156,23</b>	<b>22.614,96</b>	<b>20.836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

Conorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.238,02	8.238,02	8.077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.677,65	15.677,65	15.641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.095,88	2.095,88	2.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.455,73	16.877,54	14.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7,70	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.615,36	5.217,42	4.805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.602,68	1.982,43	1.856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.554,51	2.554,51	1.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		117,10	117,10	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>63.364,64</b>	<b>52.768,26</b>	<b>48.619,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>63.364,64</b>	<b>52.768,26</b>	<b>48.619,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.199,62	7.199,62	7.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.701,47	13.701,47	13.669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.831,70	1.831,70	1.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.751,07	14.750,04	12.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.529,10	4.559,45	4.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.022,50	1.732,54	1.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.232,52	2.232,52	1.113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		102,35	102,35	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>55.377,05</b>	<b>46.116,41</b>	<b>42.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>55.377,05</b>	<b>46.116,41</b>	<b>42.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.730,68	1.730,68	1.696,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.293,63	3.293,63	3.285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		440,31	440,31	436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.507,62	3.545,79	3.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,62	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.810,03	1.096,16	1.009,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		966,95	416,48	390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		536,66	536,66	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		24,61	24,61	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.312,11</b>	<b>11.085,93</b>	<b>10.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>13.312,11</b>	<b>11.085,93</b>	<b>10.214,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.561,40	2.561,40	2.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.874,57	4.874,57	4.863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		651,66	651,66	646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.671,14	5.247,67	4.592,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,40	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.678,76	1.622,27	1.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.431,08	616,39	577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		794,26	794,26	396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		36,41	36,41	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>19.701,67</b>	<b>16.407,03</b>	<b>15.117,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>19.701,67</b>	<b>16.407,03</b>	<b>15.117,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.492,17	2.492,17	2.443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.742,83	4.742,83	4.731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		634,05	634,05	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.491,02	5.106,03	4.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.606,32	1.578,39	1.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.392,41	599,73	561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		772,79	772,79	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		35,43	35,43	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>19.169,37</b>	<b>15.963,77</b>	<b>14.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>19.169,37</b>	<b>15.963,77</b>	<b>14.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.791,84	8.791,84	8.620,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.731,61	16.731,61	16.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.236,78	2.236,78	2.219,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.898,23	18.012,31	15.763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8,23	8,23	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.194,56	5.568,19	5.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.912,10	2.115,71	1.981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.726,24	2.726,24	1.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		124,98	124,98	113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>67.624,58</b>	<b>56.315,90</b>	<b>51.888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>67.624,58</b>	<b>56.315,90</b>	<b>51.888,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		54.897,07	54.897,07	53.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		104.473,76	104.473,76	104.230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.966,69	13.966,69	13.861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		142.978,78	112.470,58	98.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		51,35	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		57.411,04	34.767,56	32.019,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		30.671,54	13.210,64	12.373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.022,92	17.022,92	8.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		780,39	780,39	711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>422.253,54</b>	<b>351.640,96</b>	<b>323.993,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>422.253,54</b>	<b>351.640,96</b>	<b>323.993,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		46.382,14	46.382,14	45.477,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		88.269,13	88.269,13	88.063,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.800,35	11.800,35	11.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		120.801,79	95.025,52	83.160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		43,37	43,37	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		48.506,19	29.374,88	27.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		25.914,17	11.161,58	10.454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.382,54	14.382,54	7.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		659,35	659,35	600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>356.759,03</b>	<b>297.098,86</b>	<b>273.740,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>356.759,03</b>	<b>297.098,86</b>	<b>273.740,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.199,62	7.199,62	7.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.701,47	13.701,47	13.669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.831,70	1.831,70	1.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.751,07	14.750,04	12.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.529,10	4.559,45	4.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.022,50	1.732,54	1.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.232,52	2.232,52	1.113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		102,35	102,35	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>55.377,05</b>	<b>46.116,41</b>	<b>42.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>55.377,05</b>	<b>46.116,41</b>	<b>42.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.076,81	2.076,81	2.036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.952,35	3.952,35	3.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		528,37	528,37	524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.409,14	4.254,97	3.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.172,00	1.315,37	1.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.160,34	499,77	468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		644,00	644,00	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		29,52	29,52	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>15.974,49</b>	<b>13.303,12</b>	<b>12.257,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>15.974,49</b>	<b>13.303,12</b>	<b>12.257,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.391,65	12.391,65	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		23.582,35	23.582,35	23.527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.152,63	3.152,63	3.128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32.273,68	25.387,25	22.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		11,58	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.959,06	7.847,87	7.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6.923,34	2.981,97	2.793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.842,50	3.842,50	1.917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		176,15	176,15	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>95.312,94</b>	<b>79.373,96</b>	<b>73.133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>95.312,94</b>	<b>79.373,96</b>	<b>73.133,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.699,86	2.699,86	2.647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.138,05	5.138,05	5.126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		686,89	686,89	681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.031,83	5.531,40	4.840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,51	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.823,63	1.710,02	1.574,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.508,44	649,70	608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		837,19	837,19	417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		38,38	38,38	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>20.766,78</b>	<b>17.294,01</b>	<b>15.934,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>20.766,78</b>	<b>17.294,01</b>	<b>15.934,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE DIAMANTE 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.115,22	3.115,22	3.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.928,52	5.928,52	5.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		792,56	792,56	786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.113,62	6.382,32	5.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,90	2,90	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.257,98	1.973,02	1.817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.740,50	749,65	702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		965,99	965,99	481,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		44,29	44,29	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>23.961,57</b>	<b>19.954,47</b>	<b>18.385,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>23.961,57</b>	<b>19.954,47</b>	<b>18.385,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICÍPIO 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.915,12	4.915,12	4.819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.353,89	9.353,89	9.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.250,49	1.250,49	1.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.801,46	10.069,91	8.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.140,22	3.112,86	2.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.746,14	1.182,80	1.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.524,12	1.524,12	760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		69,87	69,87	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>37.805,91</b>	<b>31.483,67</b>	<b>29.008,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>37.805,91</b>	<b>31.483,67</b>	<b>29.008,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.307,25	8.307,25	8.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.809,39	15.809,39	15.772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.113,50	2.113,50	2.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.636,05	17.019,40	14.894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7,76	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.687,50	5.260,99	4.845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.641,35	1.999,09	1.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.575,97	2.575,97	1.285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		118,09	118,09	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>63.896,86</b>	<b>53.211,43</b>	<b>49.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>63.896,86</b>	<b>53.211,43</b>	<b>49.027,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.107,63	1.107,63	1.086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2.107,92	2.107,92	2.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		281,80	281,80	279,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.884,95	2.269,37	1.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.158,32	701,45	646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		618,84	266,54	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		343,46	343,46	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		15,74	15,74	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>8.519,69</b>	<b>7.094,95</b>	<b>6.537,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>8.519,69</b>	<b>7.094,95</b>	<b>6.537,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE FAROL**  
 -----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.938,36	1.938,36	1.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.688,86	3.688,86	3.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		493,15	493,15	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.048,42	3.971,23	3.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,81	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.027,14	1.227,64	1.130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.082,96	466,44	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		601,06	601,06	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		27,56	27,56	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.909,32</b>	<b>12.416,11</b>	<b>11.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.909,32</b>	<b>12.416,11</b>	<b>11.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE FENIX

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.838,31	2.838,31	2.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.401,54	5.401,54	5.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		722,11	722,11	716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.392,28	5.814,94	5.088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,65	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.968,33	1.797,59	1.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.585,79	683,02	639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,13	880,13	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		40,35	40,35	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>21.831,49</b>	<b>18.180,65</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>21.831,49</b>	<b>18.180,65</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.669,03	3.669,03	3.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.982,48	6.982,48	6.966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		933,46	933,46	926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.556,02	7.516,99	6.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,43	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.837,15	2.323,77	2.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.049,93	882,93	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.137,73	1.137,73	567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		52,16	52,16	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>28.221,41</b>	<b>23.502,00</b>	<b>21.654,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>28.221,41</b>	<b>23.502,00</b>	<b>21.654,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		17.306,77	17.306,77	16.969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		32.936,24	32.936,24	32.859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.403,12	4.403,12	4.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		45.075,61	35.457,59	31.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		16,19	16,19	16,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		18.099,34	10.960,79	10.094,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9.669,46	4.164,77	3.900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.366,62	5.366,62	2.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		246,03	246,03	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>133.119,38</b>	<b>110.858,11</b>	<b>102.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>133.119,38</b>	<b>110.858,11</b>	<b>102.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICÍPIO DE GUAIRACA**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.807,49	3.807,49	3.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.245,98	7.245,98	7.229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		968,69	968,69	961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.916,64	7.800,72	6.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.981,98	2.411,48	2.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.127,29	916,25	858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.180,66	1.180,66	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		54,13	54,13	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>29.286,42</b>	<b>24.388,97</b>	<b>22.471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>29.286,42</b>	<b>24.388,97</b>	<b>22.471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICÍPIO DE GUAPOREMA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.315,31	1.315,31	1.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2.503,15	2.503,15	2.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		334,64	334,64	332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.425,70	2.694,71	2.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.375,55	833,03	767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		734,88	316,52	296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		407,86	407,86	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		18,69	18,69	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>10.117,01</b>	<b>8.425,15</b>	<b>7.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>10.117,01</b>	<b>8.425,15</b>	<b>7.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.915,12	4.915,12	4.819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.353,89	9.353,89	9.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.250,49	1.250,49	1.241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.801,46	10.069,91	8.812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4,61	4,61	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.140,22	3.112,86	2.866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.746,14	1.182,80	1.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.524,12	1.524,12	760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		69,87	69,87	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>37.805,91</b>	<b>31.483,67</b>	<b>29.008,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>37.805,91</b>	<b>31.483,67</b>	<b>29.008,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE INAJA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.799,90	1.799,90	1.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.425,37	3.425,37	3.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		457,92	457,92	454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.687,96	3.687,67	3.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.882,32	1.139,94	1.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.005,62	433,13	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		558,13	558,13	278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		25,58	25,58	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.844,48</b>	<b>11.529,33</b>	<b>10.622,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>13.844,48</b>	<b>11.529,33</b>	<b>10.622,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

Conorciado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.630,63	2.630,63	2.579,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.006,31	5.006,31	4.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		669,27	669,27	664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.851,36	5.389,44	4.716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,46	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.751,11	1.666,05	1.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.469,76	633,04	592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		815,73	815,73	406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		37,40	37,40	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>20.234,02</b>	<b>16.850,33</b>	<b>15.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>20.234,02</b>	<b>16.850,33</b>	<b>15.525,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE IPORÁ

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.584,16	8.584,16	8.416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.336,38	16.336,38	16.298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.183,95	2.183,95	2.167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.357,28	17.586,79	15.390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8,04	8,04	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.977,24	5.436,49	5.006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.796,06	2.065,73	1.934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.661,84	2.661,84	1.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		122,03	122,03	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>66.026,96</b>	<b>54.985,39</b>	<b>50.662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>66.026,96</b>	<b>54.985,39</b>	<b>50.662,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICÍPIO 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.161,21	6.161,21	6.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.725,30	11.725,30	11.697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.567,51	1.567,51	1.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.046,72	12.622,74	11.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5,75	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.443,33	3.902,01	3.593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.442,33	1.482,66	1.388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.910,52	1.910,52	953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		87,58	87,58	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>47.390,26</b>	<b>39.465,28</b>	<b>36.362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>47.390,26</b>	<b>39.465,28</b>	<b>36.362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.869,13	1.869,13	1.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.557,11	3.557,11	3.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		475,54	475,54	471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.868,20	3.829,47	3.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.954,80	1.183,85	1.090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.044,31	449,80	421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		579,60	579,60	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		26,57	26,57	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.377,02</b>	<b>11.972,84</b>	<b>11.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.377,02</b>	<b>11.972,84</b>	<b>11.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE IVATE

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.707,44	4.707,44	4.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.958,66	8.958,66	8.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.197,65	1.197,65	1.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.260,41	9.644,35	8.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4,41	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.922,96	2.981,28	2.745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.630,09	1.132,81	1.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.459,72	1.459,72	728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		66,92	66,92	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>36.208,24</b>	<b>30.153,24</b>	<b>27.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>36.208,24</b>	<b>30.153,24</b>	<b>27.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.461,35	3.461,35	3.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.587,25	6.587,25	6.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		880,62	880,62	873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.015,21	7.091,57	6.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,24	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.619,85	2.192,13	2.018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.933,90	832,96	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.073,33	1.073,33	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		49,21	49,21	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.623,96</b>	<b>22.171,66</b>	<b>20.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>26.623,96</b>	<b>22.171,66</b>	<b>20.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE JAPURA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.399,71	5.399,71	5.294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.276,10	10.276,10	10.252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.373,77	1.373,77	1.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.063,53	11.062,75	9.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.646,94	3.419,72	3.149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.016,87	1.299,40	1.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.674,39	1.674,39	835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		76,76	76,76	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>41.533,13</b>	<b>34.587,66</b>	<b>31.868,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>41.533,13</b>	<b>34.587,66</b>	<b>31.868,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		830,72	830,72	814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1.580,94	1.580,94	1.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		211,35	211,35	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.163,60	1.701,92	1.489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		868,87	526,21	484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		464,14	199,91	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		257,60	257,60	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		11,81	11,81	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>6.389,82</b>	<b>5.321,25</b>	<b>4.902,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>6.389,82</b>	<b>5.321,25</b>	<b>4.902,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO DE JURANDA**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.430,53	4.430,53	4.344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.431,67	8.431,67	8.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.127,20	1.127,20	1.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.539,23	9.077,04	7.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4,13	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.633,46	2.805,96	2.584,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.475,37	1.066,17	998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.373,86	1.373,86	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		62,98	62,98	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>34.078,42</b>	<b>28.379,54</b>	<b>26.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>34.078,42</b>	<b>28.379,54</b>	<b>26.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE JUSSARA**  
-----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.084,40	4.084,40	4.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.772,95	7.772,95	7.754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.039,14	1.039,14	1.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.637,82	8.367,96	7.323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,82	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.271,46	2.586,78	2.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.281,99	982,88	920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.266,53	1.266,53	631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		58,06	58,06	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>31.416,17</b>	<b>26.162,52</b>	<b>24.105,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>31.416,17</b>	<b>26.162,52</b>	<b>24.105,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		13.360,82	13.360,82	13.100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		25.426,78	25.426,78	25.367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.399,21	3.399,21	3.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		34.798,12	27.373,07	23.955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.972,64	8.461,67	7.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.464,82	3.215,20	3.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.143,03	4.143,03	2.067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		189,93	189,93	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>102.767,86</b>	<b>85.582,21</b>	<b>78.853,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>102.767,86</b>	<b>85.582,21</b>	<b>78.853,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE LUIZIANA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.361,31	4.361,31	4.276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.299,93	8.299,93	8.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.109,59	1.109,59	1.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.358,97	8.935,26	7.819,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.561,14	2.762,21	2.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.436,70	1.049,52	983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.352,39	1.352,39	674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		62,00	62,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>33.546,10</b>	<b>27.936,28</b>	<b>25.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>33.546,10</b>	<b>27.936,28</b>	<b>25.739,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE MAMBORE

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.030,34	8.030,34	7.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.282,41	15.282,41	15.246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.043,05	2.043,05	2.027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.915,03	16.452,27	14.397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7,51	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.398,04	5.085,76	4.683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.486,63	1.932,45	1.810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.490,11	2.490,11	1.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		114,15	114,15	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>61.767,28</b>	<b>51.438,05</b>	<b>47.393,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>61.767,28</b>	<b>51.438,05</b>	<b>47.393,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE MARIA 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.461,35	3.461,35	3.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.587,25	6.587,25	6.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		880,62	880,62	873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.015,21	7.091,57	6.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,24	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.619,85	2.192,13	2.018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.933,90	832,96	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.073,33	1.073,33	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		49,21	49,21	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.623,96</b>	<b>22.171,66</b>	<b>20.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>26.623,96</b>	<b>22.171,66</b>	<b>20.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICÍPIO DE MARILENA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.153,62	4.153,62	4.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.904,69	7.904,69	7.886,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.056,75	1.056,75	1.048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.818,12	8.509,78	7.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,88	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.343,79	2.630,54	2.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.320,67	999,54	936,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.287,99	1.287,99	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		59,05	59,05	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>31.948,57</b>	<b>26.605,86</b>	<b>24.514,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>31.948,57</b>	<b>26.605,86</b>	<b>24.514,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE MARILUZ

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.161,21	6.161,21	6.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.725,30	11.725,30	11.697,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.567,51	1.567,51	1.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.046,72	12.622,74	11.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5,75	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.443,33	3.902,01	3.593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.442,33	1.482,66	1.388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.910,52	1.910,52	953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		87,58	87,58	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>47.390,26</b>	<b>39.465,28</b>	<b>36.362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>47.390,26</b>	<b>39.465,28</b>	<b>36.362,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

Conorciado: MUNICIPIO DE MIRADOR

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.315,31	1.315,31	1.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2.503,15	2.503,15	2.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		334,64	334,64	332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.425,70	2.694,71	2.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.375,55	833,03	767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		734,88	316,52	296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		407,86	407,86	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		18,69	18,69	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>10.117,01</b>	<b>8.425,15</b>	<b>7.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>10.117,01</b>	<b>8.425,15</b>	<b>7.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.338,07	7.338,07	7.194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.964,96	13.964,96	13.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.866,92	1.866,92	1.852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.111,96	15.033,94	13.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6,87	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.674,03	4.647,31	4.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.099,84	1.765,85	1.653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.275,45	2.275,45	1.135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		104,31	104,31	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>56.442,41</b>	<b>47.003,68</b>	<b>43.308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>56.442,41</b>	<b>47.003,68</b>	<b>43.308,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		899,95	899,95	882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.712,68	1.712,68	1.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		228,96	228,96	227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.343,98	1.843,79	1.613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		941,28	570,06	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		502,80	216,56	202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		279,06	279,06	139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		12,79	12,79	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>6.922,34</b>	<b>5.764,70</b>	<b>5.311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>6.922,34</b>	<b>5.764,70</b>	<b>5.311,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.669,03	3.669,03	3.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.982,48	6.982,48	6.966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		933,46	933,46	926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.556,02	7.516,99	6.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,43	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.837,15	2.323,77	2.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.049,93	882,93	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.137,73	1.137,73	567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		52,16	52,16	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>28.221,41</b>	<b>23.502,00</b>	<b>21.654,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>28.221,41</b>	<b>23.502,00</b>	<b>21.654,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.891,89	7.891,89	7.737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.018,93	15.018,93	14.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.007,82	2.007,82	1.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.554,14	16.168,37	14.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7,37	7,37	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.253,32	4.998,13	4.603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.409,28	1.899,13	1.778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.447,17	2.447,17	1.220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		112,19	112,19	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>60.702,11</b>	<b>50.550,99</b>	<b>46.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>60.702,11</b>	<b>50.550,99</b>	<b>46.576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.392,13	3.392,13	3.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.455,50	6.455,50	6.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		863,01	863,01	856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.834,88	6.949,75	6.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,18	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.547,41	2.148,25	1.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.895,21	816,29	764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.051,86	1.051,86	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		48,22	48,22	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.091,40</b>	<b>21.728,20</b>	<b>20.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.091,40</b>	<b>21.728,20</b>	<b>20.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE PARAISO 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.753,43	7.753,43	7.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	14.755,44	14.755,44	14.721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.972,60	1.972,60	1.957,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.193,81	15.884,97	13.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7,26	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.108,41	4.910,33	4.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.331,92	1.865,82	1.747,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.404,24	2.404,24	1.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERI	110,22	110,22	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>59.637,32</b>	<b>49.664,30</b>	<b>45.759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Consorciado:</b>	<b>59.637,32</b>	<b>49.664,30</b>	<b>45.759,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.799,90	1.799,90	1.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.425,37	3.425,37	3.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		457,92	457,92	454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.687,96	3.687,67	3.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.882,32	1.139,94	1.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.005,62	433,13	405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		558,13	558,13	278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		25,58	25,58	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.844,48</b>	<b>11.529,33</b>	<b>10.622,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>13.844,48</b>	<b>11.529,33</b>	<b>10.622,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

Conorciado: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		51.158,81	51.158,81	50.161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		97.359,54	97.359,54	97.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.015,62	13.015,62	12.917,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		133.242,30	104.811,54	91.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		47,84	47,84	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		53.501,49	32.399,96	29.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		28.582,94	12.311,05	11.531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.863,73	15.863,73	7.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		727,25	727,25	662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>393.499,51</b>	<b>327.695,32</b>	<b>301.930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>393.499,51</b>	<b>327.695,32</b>	<b>301.930,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE PEABIRU

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.168,79	8.168,79	8.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.545,91	15.545,91	15.509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.078,27	2.078,27	2.062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.275,46	16.735,81	14.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7,65	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.542,79	5.173,41	4.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.563,99	1.965,77	1.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.533,04	2.533,04	1.263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		116,13	116,13	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>62.832,03</b>	<b>52.324,77</b>	<b>48.210,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>62.832,03</b>	<b>52.324,77</b>	<b>48.210,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROBAL

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.530,58	3.530,58	3.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.719,00	6.719,00	6.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		898,24	898,24	891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.195,22	7.233,16	6.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,29	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.692,35	2.236,10	2.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.972,57	849,61	795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.094,79	1.094,79	546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		50,19	50,19	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>27.156,23</b>	<b>22.614,96</b>	<b>20.836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>27.156,23</b>	<b>22.614,96</b>	<b>20.836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
Conorciado: MUNICIPIO DE PEROLA  
-----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.438,12	6.438,12	6.312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.252,29	12.252,29	12.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.637,96	1.637,96	1.625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.768,01	13.190,16	11.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6,03	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.733,03	4.077,48	3.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.597,04	1.549,29	1.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.996,39	1.996,39	996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		91,52	91,52	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>49.520,38</b>	<b>41.239,23</b>	<b>37.996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>49.520,38</b>	<b>41.239,23</b>	<b>37.996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.492,17	2.492,17	2.443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.742,83	4.742,83	4.731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		634,05	634,05	629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.491,02	5.106,03	4.468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.606,32	1.578,39	1.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.392,41	599,73	561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		772,79	772,79	385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		35,43	35,43	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>19.169,37</b>	<b>15.963,77</b>	<b>14.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>19.169,37</b>	<b>15.963,77</b>	<b>14.708,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE PORTO RICO**  
 -----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.523,00	1.523,00	1.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.898,39	2.898,39	2.891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		387,47	387,47	384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.966,67	3.120,24	2.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,42	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.592,70	964,50	888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		850,92	366,51	343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		472,26	472,26	235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		21,65	21,65	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.714,49</b>	<b>9.755,46</b>	<b>8.988,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>11.714,49</b>	<b>9.755,46</b>	<b>8.988,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO**  
 -----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.769,08	2.769,08	2.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.269,80	5.269,80	5.257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		704,50	704,50	699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.212,02	5.673,15	4.964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,60	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.895,82	1.753,65	1.615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.547,12	666,36	624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		858,66	858,66	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		39,36	39,36	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>21.298,95</b>	<b>17.737,17</b>	<b>16.342,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>21.298,95</b>	<b>17.737,17</b>	<b>16.342,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.199,62	7.199,62	7.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.701,47	13.701,47	13.669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.831,70	1.831,70	1.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.751,07	14.750,04	12.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6,73	6,73	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.529,10	4.559,45	4.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.022,50	1.732,54	1.622,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.232,52	2.232,52	1.113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		102,35	102,35	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>55.377,05</b>	<b>46.116,41</b>	<b>42.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>55.377,05</b>	<b>46.116,41</b>	<b>42.490,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

Conorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.838,31	2.838,31	2.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.401,54	5.401,54	5.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		722,11	722,11	716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.392,28	5.814,94	5.088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,65	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.968,33	1.797,59	1.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.585,79	683,02	639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,13	880,13	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		40,35	40,35	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>21.831,49</b>	<b>18.180,65</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>21.831,49</b>	<b>18.180,65</b>	<b>16.751,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.661,45	1.661,45	1.629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.161,88	3.161,88	3.154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		422,70	422,70	419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.327,16	3.403,85	2.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.737,38	1.052,05	968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		928,28	399,82	374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		515,20	515,20	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		23,62	23,62	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.779,23</b>	<b>10.642,14</b>	<b>9.805,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>12.779,23</b>	<b>10.642,14</b>	<b>9.805,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO DE RONCADOR**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.299,66	6.299,66	6.176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.988,78	11.988,78	11.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.602,73	1.602,73	1.590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.407,39	12.906,43	11.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5,89	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.588,14	3.989,70	3.674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.519,67	1.515,97	1.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.953,45	1.953,45	974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		89,56	89,56	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>48.455,27</b>	<b>40.352,18</b>	<b>37.179,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>48.455,27</b>	<b>40.352,18</b>	<b>37.179,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.607,39	5.607,39	5.498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.671,35	10.671,35	10.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.426,61	1.426,61	1.415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.604,48	11.488,28	10.053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5,25	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.864,20	3.551,30	3.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.132,90	1.349,39	1.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.738,79	1.738,79	867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		79,72	79,72	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>43.130,68</b>	<b>35.918,07</b>	<b>33.094,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>43.130,68</b>	<b>35.918,07</b>	<b>33.094,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.707,44	4.707,44	4.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.958,66	8.958,66	8.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.197,65	1.197,65	1.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.260,41	9.644,35	8.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4,41	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.922,96	2.981,28	2.745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.630,09	1.132,81	1.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.459,72	1.459,72	728,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		66,92	66,92	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>36.208,24</b>	<b>30.153,24</b>	<b>27.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>36.208,24</b>	<b>30.153,24</b>	<b>27.782,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.192,03	5.192,03	5.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.880,87	9.880,87	9.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.320,94	1.320,94	1.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.522,34	10.636,97	9.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4,86	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.429,71	3.288,17	3.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.900,84	1.249,43	1.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.609,99	1.609,99	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		73,81	73,81	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>39.935,37</b>	<b>33.257,06</b>	<b>30.642,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>39.935,37</b>	<b>33.257,06</b>	<b>30.642,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.284,49	2.284,49	2.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.347,58	4.347,58	4.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		581,21	581,21	576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.950,01	4.680,36	4.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.389,17	1.446,87	1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.276,36	549,75	514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		708,40	708,40	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		32,47	32,47	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.571,84</b>	<b>14.633,28</b>	<b>13.482,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>17.571,84</b>	<b>14.633,28</b>	<b>13.482,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.592,22	1.592,22	1.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.030,14	3.030,14	3.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		405,09	405,09	402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.146,85	3.261,99	2.854,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.665,11	1.008,33	928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		889,58	383,15	358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		493,73	493,73	246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		22,63	22,63	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.246,82</b>	<b>10.198,76</b>	<b>9.396,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>12.246,82</b>	<b>10.198,76</b>	<b>9.396,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.015,17	4.015,17	3.936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.641,21	7.641,21	7.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.021,52	1.021,52	1.013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.457,50	8.226,13	7.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,77	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.198,98	2.542,85	2.341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.243,31	966,23	905,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.245,06	1.245,06	621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		57,08	57,08	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>30.883,60</b>	<b>25.719,01</b>	<b>23.696,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>30.883,60</b>	<b>25.719,01</b>	<b>23.696,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.530,58	3.530,58	3.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.719,00	6.719,00	6.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		898,24	898,24	891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.195,22	7.233,16	6.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,29	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.692,35	2.236,10	2.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.972,57	849,61	795,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.094,79	1.094,79	546,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		50,19	50,19	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>27.156,23</b>	<b>22.614,96</b>	<b>20.836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>27.156,23</b>	<b>22.614,96</b>	<b>20.836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.461,35	3.461,35	3.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.587,25	6.587,25	6.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		880,62	880,62	873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.015,21	7.091,57	6.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,24	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.619,85	2.192,13	2.018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.933,90	832,96	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.073,33	1.073,33	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		49,21	49,21	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.623,96</b>	<b>22.171,66</b>	<b>20.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.623,96</b>	<b>22.171,66</b>	<b>20.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA**  
-----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.246,09	1.246,09	1.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2.371,41	2.371,41	2.365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		317,02	317,02	314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.245,37	2.552,89	2.234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.303,09	789,12	726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		696,19	299,86	280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		386,40	386,40	192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		17,72	17,72	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.584,45</b>	<b>7.981,67</b>	<b>7.354,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>9.584,45</b>	<b>7.981,67</b>	<b>7.354,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.453,77	1.453,77	1.425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2.766,64	2.766,64	2.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		369,86	369,86	367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.786,46	2.978,53	2.606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.520,38	920,72	847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		812,24	349,84	327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		450,80	450,80	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		20,67	20,67	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.182,19</b>	<b>9.312,21</b>	<b>8.580,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>11.182,19</b>	<b>9.312,21</b>	<b>8.580,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.322,90	3.322,90	3.258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.323,76	6.323,76	6.309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		845,40	845,40	839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.654,42	6.807,77	5.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,10	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.475,00	2.104,40	1.938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.856,53	799,63	748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.030,39	1.030,39	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		47,24	47,24	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>25.558,73</b>	<b>21.284,58</b>	<b>19.611,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>25.558,73</b>	<b>21.284,58</b>	<b>19.611,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE TAMBOARA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.976,76	2.976,76	2.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.665,04	5.665,04	5.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		757,34	757,34	751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.753,01	6.098,76	5.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,79	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.113,10	1.885,26	1.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.663,14	716,34	670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		923,06	923,06	460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		42,32	42,32	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.896,56</b>	<b>19.067,66</b>	<b>17.568,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>22.896,56</b>	<b>19.067,66</b>	<b>17.568,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO DE TAPEJARA**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.276,43	9.276,43	9.095,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		17.653,82	17.653,82	17.612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.360,07	2.360,07	2.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.160,40	19.005,16	16.632,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8,68	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.701,30	5.875,02	5.410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.182,85	2.232,32	2.090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.876,50	2.876,50	1.435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		131,87	131,87	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>71.351,92</b>	<b>59.419,86</b>	<b>54.748,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>71.351,92</b>	<b>59.419,86</b>	<b>54.748,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.899,47	9.899,47	9.706,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		18.839,53	18.839,53	18.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.518,58	2.518,58	2.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.783,00	20.281,55	17.749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		9,27	9,27	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.352,76	6.269,49	5.773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.530,93	2.382,25	2.231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.069,70	3.069,70	1.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		140,73	140,73	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>76.143,97</b>	<b>63.410,56</b>	<b>58.425,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>76.143,97</b>	<b>63.410,56</b>	<b>58.425,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.691,79	9.691,79	9.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		18.444,30	18.444,30	18.401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.465,75	2.465,75	2.447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.242,07	19.856,03	17.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		9,07	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.135,59	6.138,00	5.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.414,90	2.332,27	2.184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.005,30	3.005,30	1.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		137,77	137,77	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>74.546,54</b>	<b>62.080,28</b>	<b>57.199,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>74.546,54</b>	<b>62.080,28</b>	<b>57.199,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.122,80	5.122,80	5.022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.749,13	9.749,13	9.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.303,32	1.303,32	1.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.342,29	10.495,37	9.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.357,31	3.244,27	2.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.862,17	1.232,78	1.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.588,52	1.588,52	792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		72,83	72,83	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>39.403,17</b>	<b>32.813,82</b>	<b>30.233,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>39.403,17</b>	<b>32.813,82</b>	<b>30.233,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICÍPIO 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.668,55	12.668,55	12.421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		24.109,33	24.109,33	24.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.223,08	3.223,08	3.198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32.995,31	25.954,93	22.714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		11,86	11,86	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.248,60	8.023,16	7.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.078,05	3.048,61	2.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.928,36	3.928,36	1.959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		180,09	180,09	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>97.443,24</b>	<b>81.147,97</b>	<b>74.767,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>97.443,24</b>	<b>81.147,97</b>	<b>74.767,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE XAMBRE

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.461,35	3.461,35	3.393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.587,25	6.587,25	6.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		880,62	880,62	873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.015,21	7.091,57	6.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,24	3,24	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.619,85	2.192,13	2.018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.933,90	832,96	780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.073,33	1.073,33	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		49,21	49,21	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.623,96</b>	<b>22.171,66</b>	<b>20.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>26.623,96</b>	<b>22.171,66</b>	<b>20.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.991,93	6.991,93	6.855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.306,24	13.306,24	13.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.778,86	1.778,86	1.765,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.210,29	14.324,63	12.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6,53	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.312,15	4.428,18	4.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.906,47	1.682,57	1.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.168,12	2.168,12	1.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		99,40	99,40	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>53.779,99</b>	<b>44.786,47</b>	<b>41.265,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>53.779,99</b>	<b>44.786,47</b>	<b>41.265,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.146,04	2.146,04	2.104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.084,09	4.084,09	4.074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		545,99	545,99	541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.589,34	4.396,73	3.847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,01	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.244,47	1.359,28	1.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.199,01	516,43	483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		665,46	665,46	332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		30,51	30,51	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>16.506,91</b>	<b>13.746,54</b>	<b>12.665,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>16.506,91</b>	<b>13.746,54</b>	<b>12.665,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.976,76	2.976,76	2.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.665,04	5.665,04	5.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		757,34	757,34	751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.753,01	6.098,76	5.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,79	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.113,10	1.885,26	1.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.663,14	716,34	670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		923,06	923,06	460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		42,32	42,32	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.896,56</b>	<b>19.067,66</b>	<b>17.568,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.896,56</b>	<b>19.067,66</b>	<b>17.568,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 abril****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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.961,11	7.961,11	7.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.150,67	15.150,67	15.115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.025,43	2.025,43	2.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.734,57	16.310,33	14.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		7,45	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.325,64	5.041,88	4.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.447,96	1.915,80	1.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.468,64	2.468,64	1.231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		113,18	113,18	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>61.234,65</b>	<b>50.994,50</b>	<b>46.985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>61.234,65</b>	<b>50.994,50</b>	<b>46.985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE MATO RICO

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.076,81	2.076,81	2.036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.952,35	3.952,35	3.943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		528,37	528,37	524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.409,14	4.254,97	3.723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.172,00	1.315,37	1.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.160,34	499,77	468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		644,00	644,00	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		29,52	29,52	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>15.974,49</b>	<b>13.303,12</b>	<b>12.257,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>15.974,49</b>	<b>13.303,12</b>	<b>12.257,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.807,49	3.807,49	3.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.245,98	7.245,98	7.229,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		968,69	968,69	961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.916,64	7.800,72	6.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.981,98	2.411,48	2.220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.127,29	916,25	858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.180,66	1.180,66	589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		54,13	54,13	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>29.286,42</b>	<b>24.388,97</b>	<b>22.471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>29.286,42</b>	<b>24.388,97</b>	<b>22.471,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.422,95	2.422,95	2.375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.611,07	4.611,07	4.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		616,44	616,44	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.310,50	4.963,98	4.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,26	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.533,96	1.534,58	1.413,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.353,73	583,07	546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		751,33	751,33	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		34,45	34,45	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>18.636,67</b>	<b>15.520,11</b>	<b>14.299,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>18.636,67</b>	<b>15.520,11</b>	<b>14.299,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE ROSARIO 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.045,99	3.045,99	2.986,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.796,78	5.796,78	5.783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		774,95	774,95	769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.933,30	6.240,52	5.461,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2,85	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.185,44	1.929,03	1.776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.701,83	733,00	686,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		944,53	944,53	471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		43,30	43,30	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>23.428,96</b>	<b>19.510,95</b>	<b>17.976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>23.428,96</b>	<b>19.510,95</b>	<b>17.976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.230,44	6.230,44	6.108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.857,04	11.857,04	11.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.585,12	1.585,12	1.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.227,20	12.764,71	11.170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5,83	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.515,78	3.945,89	3.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.481,00	1.499,31	1.404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.931,99	1.931,99	963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		88,57	88,57	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>47.922,98</b>	<b>39.908,91</b>	<b>36.771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>47.922,98</b>	<b>39.908,91</b>	<b>36.771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.438,12	6.438,12	6.312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.252,29	12.252,29	12.223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.637,96	1.637,96	1.625,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.768,01	13.190,16	11.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6,03	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.733,03	4.077,48	3.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.597,04	1.549,29	1.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.996,39	1.996,39	996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		91,52	91,52	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>49.520,38</b>	<b>41.239,23</b>	<b>37.996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>49.520,38</b>	<b>41.239,23</b>	<b>37.996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****Conorciado: MUNICIPIO DE ARAPUA**

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.938,36	1.938,36	1.900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.688,86	3.688,86	3.680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		493,15	493,15	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.048,42	3.971,23	3.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,81	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.027,14	1.227,64	1.130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.082,96	466,44	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		601,06	601,06	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		27,56	27,56	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.909,32</b>	<b>12.416,11</b>	<b>11.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.909,32</b>	<b>12.416,11</b>	<b>11.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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

Conorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA 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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.315,31	1.315,31	1.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2.503,15	2.503,15	2.497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		334,64	334,64	332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.425,70	2.694,71	2.358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.375,55	833,03	767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		734,88	316,52	296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		407,86	407,86	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		18,69	18,69	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>10.117,01</b>	<b>8.425,15</b>	<b>7.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>10.117,01</b>	<b>8.425,15</b>	<b>7.762,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU**  
 -----

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.345,65	9.345,65	9.163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.785,56	17.785,56	17.744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.377,68	2.377,68	2.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		24.340,80	19.147,05	16.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8,74	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.773,79	5.918,96	5.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.221,51	2.248,97	2.106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.897,97	2.897,97	1.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		132,86	132,86	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>71.884,57</b>	<b>59.863,45</b>	<b>55.156,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>71.884,57</b>	<b>59.863,45</b>	<b>55.156,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.799,90	1.799,90	1.764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.425,35	3.425,35	3.417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		457,92	457,92	454,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.685,34	3.685,19	3.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,62	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.881,60	1.139,50	1.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.005,66	433,16	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		558,05	558,05	278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		25,58	25,58	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.841,02</b>	<b>11.526,28</b>	<b>10.620,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>13.841,02</b>	<b>11.526,28</b>	<b>10.620,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Conorciado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA

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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.869,13	1.869,13	1.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.557,11	3.557,11	3.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		475,54	475,54	471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.868,20	3.829,47	3.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.954,80	1.183,85	1.090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.044,31	449,80	421,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		579,60	579,60	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		26,57	26,57	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.377,02</b>	<b>11.972,84</b>	<b>11.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>		<b>14.377,02</b>	<b>11.972,84</b>	<b>11.031,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril****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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.037,44	19.037,44	18.666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		36.229,86	36.229,86	36.145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.843,43	4.843,43	4.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		49.582,77	39.002,98	34.132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		17,81	17,81	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		19.909,26	12.056,84	11.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10.636,42	4.581,24	4.291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.903,28	5.903,28	2.945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		270,63	270,63	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>146.430,90</b>	<b>121.943,52</b>	<b>112.355,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>146.430,90</b>	<b>121.943,52</b>	<b>112.355,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>5.324.759,51</b>	<b>4.434.310,31</b>	<b>4.085.672,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>