

**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 fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		56 927,83	56 927,83	35 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		37 519,89	37 519,89	36 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1 577,15	1 577,15	894,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		120 290,63	81 691,22	63 055,91	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		43 470,30	20 561,29	16 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		35 230,23	8 002,67	7 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		830,62	830,62	830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		295 906,60	207 170,61	159 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		295 906,60	207 170,61	159 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 012,38	3 012,38	1 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 985,39	1 985,39	1 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		83,46	83,46	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 365,33	4 322,81	3 336,67	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		2 300,24	1 088,00	853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 864,23	423,46	370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15 658,16	10 962,64	8 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		15 658,16	10 962,64	8 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 536,93	1 536,93	947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 012,96	1 012,96	990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		42,58	42,58	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 247,63	2 205,50	1 702,40	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		1 173,63	555,13	435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		951,14	216,06	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		22,43	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7 988,91	5 593,19	4 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		7 988,91	5 593,19	4 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		11 373,27	11 373,27	7 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7 495,87	7 495,87	7 326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		315,09	315,09	178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24 032,23	16 320,67	12 597,64	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		8 684,68	4 107,80	3 223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7 038,44	1 598,80	1 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		165,95	165,95	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		59 117,50	41 389,42	31 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		59 117,50	41 389,42	31 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 536,93	1 536,93	947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 012,96	1 012,96	990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		42,58	42,58	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 247,63	2 205,50	1 702,40	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		1 173,63	555,13	435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		951,14	216,06	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		22,43	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7 988,91	5 593,19	4 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7 988,91	5 593,19	4 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 623,16	7 623,16	4 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5 024,26	5 024,26	4 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		211,19	211,19	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16 108,03	10 939,23	8 443,78	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		5 821,01	2 753,28	2 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 717,66	1 071,63	937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		111,23	111,23	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39 624,58	27 742,03	21 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		39 624,58	27 742,03	21 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5 287,03	5 287,03	3 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 484,57	3 484,57	3 406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		146,47	146,47	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11 171,84	7 586,98	5 856,27	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		4 037,10	1 909,48	1 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 271,93	743,24	650,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		77,14	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27 481,67	19 240,50	14 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		27 481,67	19 240,50	14 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 135,33	3 135,33	1 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 066,43	2 066,43	2 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		86,86	86,86	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 624,99	4 499,11	3 472,82	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		2 394,21	1 132,47	888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 940,33	440,75	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		45,75	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16 297,20	11 410,01	8 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		16 297,20	11 410,01	8 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 315,78	7 315,78	4 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 821,67	4 821,67	4 713,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		202,68	202,68	114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15 458,52	10 498,08	8 103,26	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		5 586,37	2 642,34	2 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 527,44	1 028,42	900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		106,74	106,74	106,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38 026,90	26 623,42	20 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		38 026,90	26 623,42	20 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6 393,62	6 393,62	3 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 213,90	4 213,90	4 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		177,13	177,13	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13 509,81	9 174,75	7 081,82	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		4 882,01	2 309,08	1 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 956,75	898,78	786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		93,29	93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33 233,24	23 267,28	17 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		33 233,24	23 267,28	17 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 536,93	1 536,93	947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 012,96	1 012,96	990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		42,58	42,58	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 247,63	2 205,50	1 702,40	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		1 173,63	555,13	435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		951,14	216,06	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		22,43	22,43	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7 988,91	5 593,19	4 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7 988,91	5 593,19	4 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 274,65	2 274,65	1 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 499,17	1 499,17	1 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		63,02	63,02	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4 806,43	3 264,12	2 519,52	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		1 736,98	821,60	644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 407,69	319,76	279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		33,19	33,19	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11 823,53	8 277,92	6 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11 823,53	8 277,92	6 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 213,18	2 213,18	1 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 458,66	1 458,66	1 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		61,31	61,31	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4 676,66	3 176,02	2 451,52	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		1 690,04	799,41	627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 369,65	311,13	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		32,29	32,29	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11 504,13	8 054,34	6 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		11 504,13	8 054,34	6 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 807,60	7 807,60	4 815,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5 145,82	5 145,82	5 029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		216,30	216,30	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16 497,71	11 203,84	8 648,05	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		5 961,99	2 820,04	2 213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 831,80	1 097,57	960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		113,92	113,92	113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		40 583,36	28 413,33	21 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		40 583,36	28 413,33	21 911,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		48 751,37	48 751,37	30 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		32 130,96	32 130,96	31 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1 350,63	1 350,63	765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		103 013,48	69 958,10	53 999,36	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		37 226,64	17 608,02	13 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		30 170,17	6 853,26	5 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		711,32	711,32	711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		253 405,92	177 415,02	136 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		253 405,92	177 415,02	136 816,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		41 189,68	41 189,68	25 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		27 147,22	27 147,22	26 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1 141,13	1 141,13	647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		87 035,45	59 107,11	45 623,65	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		31 452,55	14 876,92	11 674,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		25 490,56	5 790,27	5 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		600,99	600,99	600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		214 100,96	149 896,70	115 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		214 100,96	149 896,70	115 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6 393,62	6 393,62	3 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 213,90	4 213,90	4 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		177,13	177,13	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13 509,81	9 174,75	7 081,82	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		4 882,01	2 309,08	1 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 956,75	898,78	786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		93,29	93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33 233,24	23 267,28	17 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		33 233,24	23 267,28	17 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 844,31	1 844,31	1 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 215,55	1 215,55	1 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		51,10	51,10	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 897,17	2 646,62	2 042,89	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		1 408,40	666,20	522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 141,37	259,27	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		26,91	26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9 586,76	6 711,90	5 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		9 586,76	6 711,90	5 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		11 004,41	11 004,41	6 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7 252,77	7 252,77	7 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		304,87	304,87	172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23 252,60	15 791,22	12 188,93	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		8 402,96	3 974,56	3 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6 810,17	1 546,95	1 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		160,56	160,56	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		57 199,92	40 046,92	30 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		57 199,92	40 046,92	30 882,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 397,61	2 397,61	1 478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1 580,21	1 580,21	1 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		66,42	66,42	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5 066,33	3 440,65	2 655,78	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		1 830,96	866,11	679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 483,78	337,04	294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		34,98	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12 462,81	8 725,55	6 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12 462,81	8 725,55	6 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 766,47	2 766,47	1 706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 823,32	1 823,32	1 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		76,64	76,64	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5 845,66	3 969,86	3 064,23	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		2 112,54	999,26	784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 712,05	388,89	340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		40,37	40,37	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14 379,95	10 067,72	7 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		14 379,95	10 067,72	7 763,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4 364,88	4 364,88	2 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 876,80	2 876,80	2 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		120,93	120,93	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9 223,23	6 263,61	4 834,79	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		3 333,05	1 576,52	1 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 701,25	613,60	537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		63,69	63,69	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22 688,42	15 884,63	12 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		22 688,42	15 884,63	12 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 377,26	7 377,26	4 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 862,19	4 862,19	4 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		204,38	204,38	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15 588,41	10 586,31	8 171,34	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		5 633,18	2 664,41	2 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 565,48	1 037,06	907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		107,64	107,64	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38 346,29	26 847,02	20 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		38 346,29	26 847,02	20 703,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		983,63	983,63	606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		648,29	648,29	633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		27,25	27,25	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2 078,53	1 411,58	1 089,56	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		751,12	355,27	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		608,72	138,27	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		14,35	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5 112,93	3 579,68	2 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		5 112,93	3 579,68	2 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 721,36	1 721,36	1 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 134,51	1 134,51	1 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		47,69	47,69	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 637,28	2 470,13	1 906,66	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		1 314,45	621,73	487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 065,26	241,97	211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		25,12	25,12	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8 947,48	6 264,33	4 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		8 947,48	6 264,33	4 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 520,56	2 520,56	1 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 661,25	1 661,25	1 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		69,83	69,83	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5 325,97	3 616,98	2 791,89	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		1 924,76	910,42	714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 559,87	354,33	310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		36,78	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13 101,67	9 172,80	7 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		13 101,67	9 172,80	7 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 258,29	3 258,29	2 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 147,47	2 147,47	2 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		90,27	90,27	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 884,93	4 675,65	3 609,01	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		2 488,11	1 176,90	923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 016,42	458,04	400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		47,54	47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16 936,46	11 857,58	9 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		16 936,46	11 857,58	9 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		15 369,28	15 369,28	9 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10 129,56	10 129,56	9 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		425,80	425,80	241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32 476,10	22 055,05	17 023,89	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		11 736,04	5 551,10	4 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9 511,40	2 160,55	1 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		224,25	224,25	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		79 888,62	55 931,78	43 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		79 888,62	55 931,78	43 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 381,24	3 381,24	2 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 228,50	2 228,50	2 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		93,68	93,68	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7 144,76	4 852,15	3 745,25	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		2 581,99	1 221,30	958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 092,52	475,33	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		49,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17 575,60	12 305,10	9 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		17 575,60	12 305,10	9 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 168,07	1 168,07	720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		769,85	769,85	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		32,36	32,36	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2 468,16	1 676,15	1 293,76	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		891,90	421,84	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		722,87	164,20	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		17,04	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6 071,47	4 250,73	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		6 071,47	4 250,73	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4 364,88	4 364,88	2 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 876,80	2 876,80	2 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		120,93	120,93	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9 223,23	6 263,61	4 834,79	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		3 333,05	1 576,52	1 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 701,25	613,60	537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		63,69	63,69	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22 688,42	15 884,63	12 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		22 688,42	15 884,63	12 249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 598,41	1 598,41	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 053,47	1 053,47	1 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		44,28	44,28	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 377,55	2 293,76	1 770,52	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		1 220,58	577,34	453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		989,18	224,69	196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		23,32	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8 308,47	5 816,95	4 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8 308,47	5 816,95	4 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 336,13	2 336,13	1 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 539,69	1 539,69	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		64,72	64,72	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4 936,28	3 352,29	2 587,59	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		1 783,92	843,81	662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 445,73	328,40	287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		34,09	34,09	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12 143,02	8 501,59	6 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		12 143,02	8 501,59	6 556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 623,16	7 623,16	4 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5 024,26	5 024,26	4 911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		211,19	211,19	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16 108,03	10 939,23	8 443,78	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		5 821,01	2 753,28	2 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 717,66	1 071,63	937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		111,23	111,23	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39 624,58	27 742,03	21 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		39 624,58	27 742,03	21 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5 471,47	5 471,47	3 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 606,12	3 606,12	3 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		151,58	151,58	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11 561,36	7 851,52	6 060,43	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		4 178,03	1 976,20	1 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 386,06	769,15	673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		79,83	79,83	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28 440,20	19 911,63	15 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		28 440,20	19 911,63	15 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 659,88	1 659,88	1 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1 093,99	1 093,99	1 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		45,99	45,99	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3 507,38	2 381,92	1 838,55	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		1 267,55	599,57	470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 027,24	233,35	204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		24,22	24,22	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8 628,01	6 040,68	4 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8 628,01	6 040,68	4 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4 180,45	4 180,45	2 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 755,24	2 755,24	2 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		115,82	115,82	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8 833,36	5 998,86	4 630,39	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		3 192,16	1 509,88	1 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 587,10	587,66	514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21 729,53	15 213,32	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		21 729,53	15 213,32	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 073,86	3 073,86	1 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 025,91	2 025,91	1 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		85,16	85,16	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 495,29	4 411,02	3 404,77	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		2 347,21	1 110,23	871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 902,29	432,11	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		44,85	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15 977,81	11 186,37	8 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		15 977,81	11 186,37	8 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4 795,22	4 795,22	2 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 160,42	3 160,42	3 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		132,85	132,85	75,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10 132,44	6 881,10	5 311,40	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		3 661,60	1 731,89	1 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 967,55	674,08	589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		69,97	69,97	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24 925,10	17 450,58	13 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24 925,10	17 450,58	13 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		737,73	737,73	454,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		486,22	486,22	475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20,44	20,44	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1 558,82	1 058,62	817,14	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		563,37	266,50	209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		456,55	103,71	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		10,76	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		3 834,67	2 684,76	2 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		3 834,67	2 684,76	2 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 934,54	3 934,54	2 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 593,17	2 593,17	2 534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		109,00	109,00	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8 313,80	5 646,05	4 358,08	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		3 004,42	1 421,08	1 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 434,91	553,09	484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		57,41	57,41	57,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20 451,38	14 318,46	11 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		20 451,38	14 318,46	11 041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 627,15	3 627,15	2 236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 390,58	2 390,58	2 336,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		100,49	100,49	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7 664,41	5 205,01	4 017,66	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		2 769,72	1 310,08	1 028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 244,69	509,89	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		52,92	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18 853,79	13 199,94	10 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		18 853,79	13 199,94	10 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		11 865,09	11 865,09	7 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7 820,02	7 820,02	7 643,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		328,71	328,71	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25 071,38	17 026,38	13 142,34	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		9 060,19	4 285,42	3 363,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7 342,80	1 667,94	1 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		173,12	173,12	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		61 673,82	43 179,19	33 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		61 673,82	43 179,19	33 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 873,06	3 873,06	2 388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 552,65	2 552,65	2 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		107,30	107,30	60,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8 183,94	5 557,86	4 290,00	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		2 957,56	1 398,97	1 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 396,87	544,46	476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		56,51	56,51	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20 131,96	14 094,88	10 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		20 131,96	14 094,88	10 869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 131,35	7 131,35	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 700,12	4 700,12	4 594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		197,57	197,57	112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15 068,88	10 233,53	7 899,06	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		5 445,51	2 575,70	2 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 413,29	1 002,49	877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		104,05	104,05	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		37 068,27	25 952,31	20 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		37 068,27	25 952,31	20 013,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 073,86	3 073,86	1 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2 025,91	2 025,91	1 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		85,16	85,16	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6 495,29	4 411,02	3 404,77	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		2 347,21	1 110,23	871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 902,29	432,11	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		44,85	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15 977,81	11 186,37	8 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15 977,81	11 186,37	8 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 688,63	3 688,63	2 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 431,09	2 431,09	2 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		102,19	102,19	57,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7 794,27	5 293,22	4 085,73	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		2 816,63	1 332,24	1 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 282,73	518,53	453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		53,82	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19 173,23	13 423,60	10 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		19 173,23	13 423,60	10 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5 471,47	5 471,47	3 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 606,12	3 606,12	3 524,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		151,58	151,58	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11 561,36	7 851,52	6 060,43	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		4 178,03	1 976,20	1 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 386,06	769,15	673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		79,83	79,83	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28 440,20	19 911,63	15 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		28 440,20	19 911,63	15 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 168,07	1 168,07	720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		769,85	769,85	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		32,36	32,36	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2 468,16	1 676,15	1 293,76	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		891,90	421,84	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		722,87	164,20	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		17,04	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6 071,47	4 250,73	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		6 071,47	4 250,73	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6 516,58	6 516,58	4 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 294,93	4 294,93	4 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		180,54	180,54	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13 769,79	9 351,30	7 218,09	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		4 976,04	2 353,62	1 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 032,82	916,07	801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		95,08	95,08	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33 872,65	23 714,98	18 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		33 872,65	23 714,98	18 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		799,20	799,20	492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		526,74	526,74	514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		22,14	22,14	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1 688,77	1 146,84	885,23	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		610,40	288,78	226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		494,58	112,35	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		11,66	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		4 154,33	2 908,55	2 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		4 154,33	2 908,55	2 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 258,29	3 258,29	2 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 147,47	2 147,47	2 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		90,27	90,27	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 884,93	4 675,65	3 609,01	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		2 488,11	1 176,90	923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 016,42	458,04	400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		47,54	47,54	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16 936,46	11 857,58	9 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		16 936,46	11 857,58	9 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 008,39	7 008,39	4 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 619,08	4 619,08	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		194,16	194,16	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14 808,88	10 056,94	7 762,75	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		5 351,66	2 531,34	1 986,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 337,20	985,20	862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		102,26	102,26	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		36 429,00	25 504,74	19 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		36 429,00	25 504,74	19 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 012,38	3 012,38	1 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 985,39	1 985,39	1 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		83,46	83,46	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 365,33	4 322,81	3 336,67	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		2 300,24	1 088,00	853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 864,23	423,46	370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		43,95	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15 658,16	10 962,64	8 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		15 658,16	10 962,64	8 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6 885,44	6 885,44	4 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 538,04	4 538,04	4 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		190,76	190,76	108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14 549,28	9 880,69	7 626,77	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		5 257,67	2 486,82	1 951,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 261,11	967,93	847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		100,46	100,46	100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		35 790,02	25 057,40	19 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		35 790,02	25 057,40	19 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 598,41	1 598,41	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1 053,47	1 053,47	1 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		44,28	44,28	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3 377,55	2 293,76	1 770,52	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		1 220,58	577,34	453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		989,18	224,69	196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		23,32	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8 308,47	5 816,95	4 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		8 308,47	5 816,95	4 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		45 431,60	45 431,60	28 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		29 942,98	29 942,98	29 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1 258,65	1 258,65	713,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		95 998,58	65 194,12	50 322,11	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		34 691,64	16 408,98	12 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		28 115,71	6 386,58	5 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		662,88	662,88	662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		236 149,88	165 333,63	127 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		236 149,88	165 333,63	127 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 254,30	7 254,30	4 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 781,15	4 781,15	4 673,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		200,98	200,98	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15 328,54	10 409,85	8 035,17	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		5 539,35	2 620,07	2 056,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 489,38	1 019,77	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		105,85	105,85	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		37 707,20	26 399,62	20 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		37 707,20	26 399,62	20 358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 135,33	3 135,33	1 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 066,43	2 066,43	2 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		86,86	86,86	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 624,99	4 499,11	3 472,82	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		2 394,21	1 132,47	888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 940,33	440,75	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		45,75	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16 297,20	11 410,01	8 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		16 297,20	11 410,01	8 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5 717,37	5 717,37	3 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3 768,20	3 768,20	3 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		158,40	158,40	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12 080,99	8 204,42	6 332,80	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		4 365,84	2 065,05	1 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 538,24	803,72	703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		83,42	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29 718,49	20 806,61	16 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		29 718,49	20 806,61	16 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 213,18	2 213,18	1 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 458,66	1 458,66	1 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		61,31	61,31	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4 676,66	3 176,02	2 451,52	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		1 690,04	799,41	627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 369,65	311,13	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		32,29	32,29	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11 504,13	8 054,34	6 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		11 504,13	8 054,34	6 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 352,50	1 352,50	834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		891,40	891,40	871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		37,47	37,47	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2 857,94	1 940,86	1 498,10	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		1 032,77	488,51	383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		837,01	190,13	166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		19,73	19,73	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7 030,24	4 922,03	3 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		7 030,24	4 922,03	3 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 459,09	2 459,09	1 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 620,73	1 620,73	1 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		68,13	68,13	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5 196,13	3 528,77	2 723,77	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		1 877,69	888,11	696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 521,83	345,69	302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		35,88	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12 782,06	8 948,99	6 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		12 782,06	8 948,99	6 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6 393,62	6 393,62	3 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 213,90	4 213,90	4 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		177,13	177,13	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13 509,81	9 174,75	7 081,82	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		4 882,01	2 309,08	1 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 956,75	898,78	786,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		93,29	93,29	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33 233,24	23 267,28	17 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		33 233,24	23 267,28	17 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 520,56	2 520,56	1 554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 661,25	1 661,25	1 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		69,83	69,83	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5 325,97	3 616,98	2 791,89	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		1 924,76	910,42	714,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 559,87	354,33	310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		36,78	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13 101,67	9 172,80	7 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		13 101,67	9 172,80	7 073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 475,45	1 475,45	909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		972,44	972,44	950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		40,88	40,88	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 117,65	2 117,24	1 634,23	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		1 126,54	532,79	418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		913,11	207,42	181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		21,53	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7 669,15	5 369,30	4 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		7 669,15	5 369,30	4 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5 594,42	5 594,42	3 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 687,16	3 687,16	3 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		154,99	154,99	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11 821,23	8 028,02	6 196,70	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		4 271,91	2 020,58	1 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 462,14	786,44	688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		81,63	81,63	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29 079,36	20 359,13	15 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		29 079,36	20 359,13	15 700,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4 979,65	4 979,65	3 071,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 281,98	3 281,98	3 208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		137,96	137,96	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10 522,21	7 145,84	5 515,74	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		3 802,48	1 798,56	1 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 081,69	700,02	612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		72,66	72,66	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25 883,87	18 121,90	13 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		25 883,87	18 121,90	13 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4 180,45	4 180,45	2 578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 755,24	2 755,24	2 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		115,82	115,82	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8 833,36	5 998,86	4 630,39	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		3 192,16	1 509,88	1 184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 587,10	587,66	514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21 729,53	15 213,32	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		21 729,53	15 213,32	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4 610,79	4 610,79	2 843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 038,87	3 038,87	2 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		127,74	127,74	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9 742,56	6 616,31	5 107,01	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		3 520,77	1 665,29	1 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 853,42	648,17	567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		67,28	67,28	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23 966,27	16 779,29	12 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		23 966,27	16 779,29	12 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 028,75	2 028,75	1 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 337,10	1 337,10	1 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		56,21	56,21	31,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4 286,89	2 911,24	2 247,09	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		1 549,19	732,78	575,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 255,50	285,19	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		29,60	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10 545,38	7 383,01	5 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		10 545,38	7 383,01	5 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 413,97	1 413,97	872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		931,92	931,92	910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		39,17	39,17	22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2 987,72	2 028,98	1 566,13	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		1 079,63	510,63	400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		875,04	198,76	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		20,63	20,63	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7 349,57	5 145,55	3 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		7 349,57	5 145,55	3 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 565,67	3 565,67	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 350,06	2 350,06	2 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		98,78	98,78	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7 534,44	5 116,76	3 949,55	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		2 722,73	1 287,84	1 010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 206,64	501,25	438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		52,03	52,03	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18 534,12	12 976,16	10 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		18 534,12	12 976,16	10 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 135,33	3 135,33	1 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 066,43	2 066,43	2 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		86,86	86,86	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 624,99	4 499,11	3 472,82	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		2 394,21	1 132,47	888,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 940,33	440,75	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		45,75	45,75	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16 297,20	11 410,01	8 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		16 297,20	11 410,01	8 799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 073,86	3 073,86	1 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 025,91	2 025,91	1 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		85,16	85,16	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 495,29	4 411,02	3 404,77	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		2 347,21	1 110,23	871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 902,29	432,11	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		44,85	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15 977,81	11 186,37	8 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		15 977,81	11 186,37	8 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 106,59	1 106,59	682,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		729,33	729,33	712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		30,66	30,66	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2 338,16	1 587,87	1 225,63	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		844,94	399,63	313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		684,81	155,55	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5 751,81	4 026,95	3 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		5 751,81	4 026,95	3 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 291,02	1 291,02	796,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		850,88	850,88	831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		35,77	35,77	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2 728,09	1 852,70	1 430,09	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		985,85	466,30	365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		798,96	181,49	158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		18,84	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6 710,78	4 698,37	3 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		6 710,78	4 698,37	3 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 950,90	2 950,90	1 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 944,88	1 944,88	1 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		81,75	81,75	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 235,37	4 234,53	3 268,56	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		2 253,27	1 065,77	836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 826,18	414,82	363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		43,06	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15 338,51	10 738,81	8 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		15 338,51	10 738,81	8 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 643,52	2 643,52	1 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 742,28	1 742,28	1 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		73,24	73,24	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5 585,89	3 793,53	2 928,13	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		2 018,58	954,78	749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 635,95	371,61	325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		38,57	38,57	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13 740,82	9 620,31	7 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		13 740,82	9 620,31	7 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8 237,94	8 237,94	5 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5 429,44	5 429,44	5 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		228,23	228,23	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17 407,13	11 821,46	9 124,77	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		6 290,54	2 975,41	2 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5 098,13	1 158,06	1 013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		120,20	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		42 820,29	29 979,42	23 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		42 820,29	29 979,42	23 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8 791,23	8 791,23	5 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5 794,11	5 794,11	5 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		243,56	243,56	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18 576,13	12 615,35	9 737,53	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		6 712,94	3 175,16	2 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5 440,52	1 235,83	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		128,27	128,27	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		45 696,02	31 992,77	24 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		45 696,02	31 992,77	24 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8 606,80	8 606,80	5 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5 672,55	5 672,55	5 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		238,45	238,45	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18 186,41	12 350,68	9 533,30	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		6 572,13	3 108,58	2 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5 326,39	1 209,91	1 058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		125,58	125,58	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44 737,37	31 321,61	24 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		44 737,37	31 321,61	24 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4 549,31	4 549,31	2 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 998,35	2 998,35	2 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		126,04	126,04	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9 612,86	6 528,25	5 039,03	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		3 473,76	1 643,03	1 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 815,38	639,53	559,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		66,38	66,38	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23 646,87	16 555,68	12 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		23 646,87	16 555,68	12 767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		11 250,32	11 250,32	6 938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7 414,84	7 414,84	7 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		311,68	311,68	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		23 772,51	16 144,30	12 461,47	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		8 590,68	4 063,30	3 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6 962,35	1 581,52	1 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		164,15	164,15	164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		58 478,39	40 941,97	31 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		58 478,39	40 941,97	31 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 073,86	3 073,86	1 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 025,91	2 025,91	1 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		85,16	85,16	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6 495,29	4 411,02	3 404,77	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		2 347,21	1 110,23	871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 902,29	432,11	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		44,85	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15 977,81	11 186,37	8 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		15 977,81	11 186,37	8 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6 209,19	6 209,19	3 829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 092,34	4 092,34	4 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		172,02	172,02	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13 120,13	8 910,07	6 877,54	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		4 741,34	2 242,62	1 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 842,61	872,87	763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		90,60	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		32 274,76	22 596,24	17 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		32 274,76	22 596,24	17 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 905,79	1 905,79	1 175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 256,07	1 256,07	1 227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		52,80	52,80	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4 027,02	2 734,84	2 110,98	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		1 455,39	688,46	540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 179,41	267,91	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		27,81	27,81	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9 906,29	6 935,69	5 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		9 906,29	6 935,69	5 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 643,52	2 643,52	1 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 742,28	1 742,28	1 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		73,24	73,24	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5 585,89	3 793,53	2 928,13	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		2 018,58	954,78	749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 635,95	371,61	325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		38,57	38,57	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13 740,82	9 620,31	7 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		13 740,82	9 620,31	7 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7 069,87	7 069,87	4 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4 659,60	4 659,60	4 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		195,87	195,87	111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14 938,87	10 145,23	7 830,90	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		5 398,53	2 553,46	2 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4 375,25	993,86	869,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		103,16	103,16	103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		36 748,59	25 728,49	19 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		36 748,59	25 728,49	19 840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 844,31	1 844,31	1 137,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 215,55	1 215,55	1 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		51,10	51,10	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 897,17	2 646,62	2 042,89	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		1 408,40	666,20	522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 141,37	259,27	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		26,91	26,91	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9 586,76	6 711,90	5 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		9 586,76	6 711,90	5 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3 381,24	3 381,24	2 085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2 228,50	2 228,50	2 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		93,68	93,68	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7 144,76	4 852,15	3 745,25	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		2 581,99	1 221,30	958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2 092,52	475,33	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		49,34	49,34	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17 575,60	12 305,10	9 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		17 575,60	12 305,10	9 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Conorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 151,70	2 151,70	1 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1 418,14	1 418,14	1 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		59,61	59,61	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4 546,60	3 087,67	2 383,33	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		1 643,11	777,21	609,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 331,60	302,47	264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		31,40	31,40	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11 184,41	7 830,46	6 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11 184,41	7 830,46	6 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2 704,99	2 704,99	1 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1 782,80	1 782,80	1 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		74,94	74,94	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5 715,80	3 881,69	2 996,21	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		2 065,47	976,91	766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 674,01	380,26	332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		39,47	39,47	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14 060,33	9 843,91	7 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		14 060,33	9 843,91	7 591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5 532,94	5 532,94	3 412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 646,64	3 646,64	3 564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		153,29	153,29	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11 691,39	7 939,79	6 128,58	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		4 224,98	1 998,40	1 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 424,10	777,80	680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		80,73	80,73	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28 759,90	20 135,43	15 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		28 759,90	20 135,43	15 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5 717,37	5 717,37	3 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3 768,20	3 768,20	3 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		158,40	158,40	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12 080,99	8 204,42	6 332,80	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		4 365,84	2 065,05	1 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3 538,24	803,72	703,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		83,42	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29 718,49	20 806,61	16 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		29 718,49	20 806,61	16 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 721,36	1 721,36	1 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1 134,51	1 134,51	1 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		47,69	47,69	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3 637,28	2 470,13	1 906,66	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		1 314,45	621,73	487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 065,26	241,97	211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		25,12	25,12	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8 947,48	6 264,33	4 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		8 947,48	6 264,33	4 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 168,07	1 168,07	720,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		769,85	769,85	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		32,36	32,36	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2 468,16	1 676,15	1 293,76	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		891,90	421,84	331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		722,87	164,20	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		17,04	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6 071,47	4 250,73	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		6 071,47	4 250,73	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8 299,41	8 299,41	5 118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5 469,96	5 469,96	5 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		229,93	229,93	130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17 537,04	11 909,70	9 192,88	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		6 337,56	2 997,69	2 352,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5 136,16	1 166,69	1 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		121,10	121,10	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		43 139,89	30 203,22	23 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		43 139,89	30 203,22	23 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 598,41	1 598,41	985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 053,47	1 053,47	1 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		44,28	44,28	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 376,03	2 292,58	1 769,72	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		1 220,29	576,96	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		989,17	224,72	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		23,32	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8 306,60	5 815,36	4 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		8 306,60	5 815,36	4 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1 659,88	1 659,88	1 023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		1 093,99	1 093,99	1 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		45,99	45,99	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3 507,38	2 381,92	1 838,55	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		1 267,55	599,57	470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1 027,24	233,35	204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERI		24,22	24,22	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8 628,01	6 040,68	4 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		8 628,01	6 040,68	4 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		16 906,21	16 906,21	10 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11 142,52	11 142,52	10 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		468,38	468,38	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		35 723,41	24 260,31	18 726,05	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		12 909,59	6 106,16	4 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10 462,55	2 376,60	2 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	449052 EQUIPAMENTOS E MATERI		246,68	246,68	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		87 877,14	61 524,66	47 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		87 877,14	61 524,66	47 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		3 195 534,49	2 237 263,00	1 725 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00