



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal (Per capita)

1º BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 28/02/2021:

R\$ 2.454.026,08

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

Exercício: 2021

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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	159.045,14	159.045,14	157.456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	323,66	323,66	296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	80.510,10	45.780,85	35.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	37.061,46	13.869,82	11.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	37.388,72	7.499,46	6.983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.221,33	12.221,33	12.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.934,85	3.934,85	3.884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	330.485,26	242.675,13	228.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	330.485,26	242.675,13	228.263,16	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.835,56	7.835,56	7.757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		15,95	15,95	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.966,43	2.255,45	1.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.825,88	683,31	573,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.842,00	369,47	344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		602,10	602,10	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		193,86	193,86	191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.281,77	11.955,69	11.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.281,77	11.955,69	11.245,67	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.834,14	2.834,14	2.805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5,77	5,77	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.434,67	815,80	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		660,42	247,16	207,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		666,26	133,64	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		217,78	217,78	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		70,12	70,12	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5.889,15	4.324,40	4.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		5.889,15	4.324,40	4.067,58	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.342,23	31.342,23	31.029,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	63,78	63,78	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.865,72	9.021,80	7.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.303,52	2.733,26	2.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.368,01	1.477,88	1.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.408,40	2.408,40	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	775,42	775,42	765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	65.127,08	47.822,77	44.982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	65.127,08	47.822,77	44.982,68	0,00	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.834,42	3.834,42	3.796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7,80	7,80	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.941,02	1.103,73	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		893,52	334,39	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		901,41	180,80	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		294,64	294,64	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		94,87	94,87	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.967,67	5.850,66	5.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.967,67	5.850,66	5.503,20	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.005,96	21.005,96	20.796,09	20.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	42,75	42,75	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.633,41	6.046,53	4.724,99	4.724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.894,91	1.831,86	1.538,24	1.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.938,13	990,50	922,37	922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.614,14	1.614,14	1.614,14	1.614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	519,70	519,70	512,98	512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	43.649,00	32.051,43	30.147,96	30.147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	43.649,00	32.051,43	30.147,96	30.147,96	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.003,98	14.003,98	13.864,06	13.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	28,50	28,50	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.088,94	4.031,02	3.149,99	3.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.263,27	1.221,24	1.025,49	1.025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.292,09	660,33	614,92	614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,09	1.076,09	1.076,09	1.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	346,47	346,47	341,99	341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	29.099,33	21.367,62	20.098,64	20.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	29.099,33	21.367,62	20.098,64	20.098,64	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.835,84	8.835,84	8.747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		17,98	17,98	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.472,78	2.543,38	1.987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.058,97	770,55	647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.077,15	416,64	387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		678,96	678,96	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		218,60	218,60	215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.360,29	13.481,95	12.681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.360,29	13.481,95	12.681,29	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.838,96	19.838,96	19.640,75	19.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	40,37	40,37	36,98	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.042,66	5.710,61	4.462,49	4.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.622,97	1.730,09	1.452,78	1.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.663,79	935,47	871,13	871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.524,46	1.524,46	1.524,46	1.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	490,83	490,83	484,48	484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.224,05	30.270,80	28.473,08	28.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	41.224,05	30.270,80	28.473,08	28.473,08	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.504,68	16.504,68	16.339,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	33,59	33,59	30,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.354,82	4.750,84	3.712,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.846,00	1.439,32	1.208,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.879,96	778,25	724,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.268,25	1.268,25	1.268,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	408,33	408,33	403,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	34.295,64	25.183,27	23.687,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	34.295,64	25.183,27	23.687,69		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: 2021

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

Consortado: 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.834,42	3.834,42	3.796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7,80	7,80	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.941,02	1.103,73	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		893,52	334,39	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		901,41	180,80	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		294,64	294,64	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		94,87	94,87	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.967,67	5.850,66	5.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortado:		7.967,67	5.850,66	5.503,20	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: 2021

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 BOA ESPERANÇA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.834,99	5.834,99	5.776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11,87	11,87	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.953,72	1.679,59	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.359,70	508,85	427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.371,70	275,14	256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		448,37	448,37	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		144,36	144,36	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.124,72	8.903,18	8.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.124,72	8.903,18	8.374,43	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.834,99	5.834,99	5.776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11,87	11,87	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.953,72	1.679,59	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.359,70	508,85	427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.371,70	275,14	256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		448,37	448,37	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		144,36	144,36	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.124,72	8.903,18	8.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.124,72	8.903,18	8.374,43	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.172,39	20.172,39	19.970,84	19.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	41,05	41,05	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.211,45	5.806,59	4.537,49	4.537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.700,67	1.759,17	1.477,20	1.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.742,17	951,19	885,77	885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.550,08	1.550,08	1.550,08	1.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	499,07	499,07	492,63	492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.916,89	30.779,55	28.951,62	28.951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	41.916,89	30.779,55	28.951,62	28.951,62	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	135.038,33	135.038,33	133.689,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	274,81	274,81	251,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	68.357,63	38.870,54	30.374,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	31.467,28	11.776,26	9.888,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	31.745,14	6.367,47	5.929,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.376,60	10.376,60	10.376,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.340,91	3.340,91	3.297,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	280.600,70	206.044,92	193.808,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	280.600,70	206.044,92	193.808,34		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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	117.700,08	117.700,08	116.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	239,52	239,52	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	59.580,85	33.879,75	26.474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	27.427,03	10.264,25	8.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	27.669,22	5.549,92	5.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.044,30	9.044,30	9.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.911,96	2.911,96	2.874,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	244.572,95	179.589,77	168.924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	244.572,95	179.589,77	168.924,31	0,00	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: 2021

**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

Consortiado: 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.005,11	18.005,11	17.825,22	17.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	36,64	36,64	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.114,35	5.182,74	4.049,99	4.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.195,64	1.570,17	1.318,49	1.318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.232,69	849,00	790,61	790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.383,55	1.383,55	1.383,55	1.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	445,46	445,46	439,70	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.413,43	27.472,66	25.841,11	25.841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:	37.413,43	27.472,66	25.841,11	25.841,11	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	4.667,99	4.667,99	4.621,35	4.621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9,50	9,50	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.362,98	1.343,67	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.087,76	407,08	341,83	341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.097,36	220,11	204,97	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	358,70	358,70	358,70	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	115,49	115,49	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	9.699,78	7.122,54	6.699,55	6.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	9.699,78	7.122,54	6.699,55	6.699,55	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	29.841,80	29.841,80	29.543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	60,73	60,73	55,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.106,19	8.589,91	6.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.953,88	2.602,41	2.185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.015,28	1.407,13	1.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.293,10	2.293,10	2.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	738,30	738,30	728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.009,29	45.533,38	42.829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	62.009,29	45.533,38	42.829,25	0,00	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: 2021

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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.335,13	6.335,13	6.271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12,89	12,89	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.206,90	1.823,56	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.476,24	552,47	463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.489,28	298,72	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		486,80	486,80	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		156,73	156,73	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.163,98	9.666,30	9.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.163,98	9.666,30	9.092,24	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.168,70	7.168,70	7.097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		14,59	14,59	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.628,86	2.063,50	1.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.670,49	625,16	524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.685,24	338,03	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		550,86	550,86	550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		177,36	177,36	175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.896,09	10.938,19	10.288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.896,09	10.938,19	10.288,59	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.503,55	12.503,55	12.378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	25,45	25,45	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.329,41	3.599,12	2.812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.913,64	1.090,39	915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.939,36	589,58	549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960,80	960,80	960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	309,34	309,34	305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	25.981,55	19.078,23	17.945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	25.981,55	19.078,23	17.945,22	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.005,68	20.005,68	19.805,80	19.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	40,71	40,71	37,29	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.127,06	5.758,60	4.499,99	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.661,82	1.744,63	1.464,99	1.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.702,98	943,33	878,45	878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	494,95	494,95	488,56	488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.570,47	30.525,17	28.712,35	28.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	41.570,47	30.525,17	28.712,35	28.712,35	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: 2021

**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 ESPERANÇA 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.500,71	2.500,71	2.475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5,09	5,09	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.265,88	719,82	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		582,73	218,08	183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		587,87	117,92	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		192,16	192,16	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		61,87	61,87	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5.196,31	3.815,65	3.589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		5.196,31	3.815,65	3.589,04	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.334,56	4.334,56	4.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8,82	8,82	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.194,20	1.247,70	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.010,06	378,00	317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.018,98	204,39	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		333,08	333,08	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,24	107,24	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.006,94	6.613,79	6.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.006,94	6.613,79	6.221,01	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.835,27	6.835,27	6.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13,91	13,91	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.460,08	1.967,52	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.592,79	596,08	500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.606,85	322,30	300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		525,24	525,24	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		169,11	169,11	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.203,25	10.429,43	9.810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.203,25	10.429,43	9.810,05	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: 2021

**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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.669,13	8.669,13	8.582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		17,64	17,64	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.388,39	2.495,39	1.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.020,12	756,01	634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.037,96	408,78	380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		666,15	666,15	666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		214,48	214,48	211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.013,87	13.227,58	12.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.013,87	13.227,58	12.442,02	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.178,36	41.178,36	40.766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	83,80	83,80	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.844,86	11.853,11	9.262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.595,58	3.591,03	3.015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	9.680,31	1.941,68	1.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.164,22	3.164,22	3.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.018,77	1.018,77	1.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	85.565,89	62.830,98	59.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	85.565,89	62.830,98	59.099,58	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.335,98	9.335,98	9.242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		19,00	19,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.725,96	2.687,35	2.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.175,52	814,16	683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.194,73	440,22	409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		717,39	717,39	717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		230,98	230,98	227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.399,55	14.245,08	13.399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.399,55	14.245,08	13.399,10	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.167,57	3.167,57	3.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6,45	6,45	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.603,45	911,78	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		738,12	276,23	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		744,64	149,36	139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		243,40	243,40	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		78,37	78,37	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.581,99	4.833,15	4.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.581,99	4.833,15	4.546,12	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.336,55	11.336,55	11.223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	23,07	23,07	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.738,67	3.263,21	2.549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.641,70	988,62	830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.665,02	534,55	497,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	871,12	871,12	871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	280,47	280,47	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	23.556,60	17.297,60	16.270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	23.556,60	17.297,60	16.270,33	0,00	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.501,28	4.501,28	4.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9,16	9,16	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.278,59	1.295,68	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.048,91	392,54	329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.058,17	212,25	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		345,89	345,89	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		111,36	111,36	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.353,36	6.868,16	6.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.353,36	6.868,16	6.460,28	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: 2021

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 INDIANÓPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	6.335,13	6.335,13	6.271,84	6.271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12,89	12,89	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.206,90	1.823,56	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.476,24	552,47	463,91	463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.489,28	298,72	278,18	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	486,80	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,73	156,73	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	13.163,98	9.666,30	9.092,24	9.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	13.163,98	9.666,30	9.092,24	9.092,24	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.838,96	19.838,96	19.640,75	19.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	40,37	40,37	36,98	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.042,66	5.710,61	4.462,49	4.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.622,97	1.730,09	1.452,78	1.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.663,79	935,47	871,13	871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.524,46	1.524,46	1.524,46	1.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	490,83	490,83	484,48	484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.224,05	30.270,80	28.473,08	28.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	41.224,05	30.270,80	28.473,08	28.473,08	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.504,12	14.504,12	14.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	29,52	29,52	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.342,12	4.174,98	3.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.379,82	1.264,86	1.062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.409,66	683,91	636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.114,52	1.114,52	1.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	358,84	358,84	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	30.138,59	22.130,75	20.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	30.138,59	22.130,75	20.816,45	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.001,14	4.001,14	3.961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8,14	8,14	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.025,41	1.151,72	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		932,36	348,93	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		940,60	188,67	175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		307,45	307,45	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		98,99	98,99	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.314,09	6.105,03	5.742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.314,09	6.105,03	5.742,47	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: 2021

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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.669,98	11.669,98	11.553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	23,75	23,75	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.907,45	3.359,18	2.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.719,39	1.017,70	854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.743,41	550,28	512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	896,74	896,74	896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	288,72	288,72	284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	24.249,44	17.806,35	16.748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	24.249,44	17.806,35	16.748,87	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.502,13	7.502,13	7.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		15,27	15,27	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.797,65	2.159,47	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.748,18	654,24	549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.763,62	353,75	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		576,48	576,48	576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		185,61	185,61	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.588,93	11.446,94	10.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.588,93	11.446,94	10.767,13	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: 2021

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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.503,83	13.503,83	13.503,83	13.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27,48	27,48	27,48	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.835,76	3.887,05	3.887,05	3.037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.146,73	1.177,63	1.177,63	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.174,51	636,75	636,75	592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037,66	1.037,66	1.037,66	1.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	334,09	334,09	334,09	329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	28.060,07	20.604,49	20.604,49	19.380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	28.060,07	20.604,49	20.604,49	19.380,83	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.833,85	1.833,85	1.815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3,73	3,73	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		928,31	527,87	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		427,33	159,92	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		431,11	86,47	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		140,92	140,92	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		45,37	45,37	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		3.810,63	2.798,14	2.631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		3.810,63	2.798,14	2.631,97	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.502,98	10.502,98	10.398,04	10.398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	21,37	21,37	19,58	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.316,70	3.023,26	2.362,49	2.362,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.447,45	915,93	769,12	769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.469,07	495,25	461,19	461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	807,07	807,07	807,07	807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	259,85	259,85	256,49	256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	21.824,50	16.025,72	15.073,98	15.073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	21.824,50	16.025,72	15.073,98	15.073,98	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.002,84	10.002,84	9.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20,36	20,36	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.063,53	2.879,30	2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.330,91	872,32	732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.351,49	471,66	439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	768,64	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	247,48	247,48	244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	20.785,24	15.262,59	14.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	20.785,24	15.262,59	14.356,17	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		32.842,66	32.842,66	32.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		66,84	66,84	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.625,25	9.453,70	7.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.653,15	2.864,10	2.405,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.720,73	1.548,63	1.442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.523,69	2.523,69	2.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		812,54	812,54	802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		68.244,86	50.112,16	47.136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		68.244,86	50.112,16	47.136,10	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.336,27	10.336,27	10.232,99	10.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	21,03	21,03	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.232,31	2.975,28	2.324,99	2.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.408,61	901,39	756,91	756,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.429,87	487,39	453,87	453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	794,26	794,26	794,26	794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	255,72	255,72	252,42	252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	21.478,08	15.771,34	14.834,71	14.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	21.478,08	15.771,34	14.834,71	14.834,71	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.671,97	18.671,97	18.485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	38,00	38,00	34,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.451,92	5.374,69	4.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.351,03	1.628,32	1.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.389,45	880,44	819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.434,79	1.434,79	1.434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	461,95	461,95	455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	38.799,11	28.490,16	26.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	38.799,11	28.490,16	26.798,19	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.168,99	8.168,99	8.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16,62	16,62	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.135,21	2.351,43	1.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.903,58	712,39	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.920,38	385,19	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		627,72	627,72	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		202,10	202,10	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.974,61	12.464,45	11.724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.974,61	12.464,45	11.724,21	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.002,84	10.002,84	9.902,90	9.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20,36	20,36	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.063,53	2.879,30	2.249,99	2.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.330,91	872,32	732,49	732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.351,49	471,66	439,23	439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	768,64	768,64	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	247,48	247,48	244,28	244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	20.785,24	15.262,59	14.356,17	14.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	20.785,24	15.262,59	14.356,17	14.356,17	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.670,83	14.670,83	14.524,25	14.524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	29,86	29,86	27,35	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.426,51	4.222,97	3.299,99	3.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.418,67	1.279,40	1.074,33	1.074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.448,85	691,77	644,20	644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.127,33	1.127,33	1.127,33	1.127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	362,96	362,96	358,27	358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	30.485,01	22.385,13	21.055,72	21.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	30.485,01	22.385,13	21.055,72	21.055,72	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.167,57	3.167,57	3.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6,45	6,45	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.603,45	911,78	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		738,12	276,23	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		744,64	149,36	139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		243,40	243,40	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		78,37	78,37	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.581,99	4.833,15	4.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.581,99	4.833,15	4.546,12	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: 2021

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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.338,25	17.338,25	17.165,02	17.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	35,28	35,28	32,32	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.776,78	4.990,78	3.899,99	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.040,24	1.512,01	1.269,66	1.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.075,92	817,55	761,32	761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.332,30	1.332,30	1.332,30	1.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	428,96	428,96	423,41	423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	36.027,74	26.455,15	24.884,03	24.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	36.027,74	26.455,15	24.884,03	24.884,03	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.167,28	2.167,28	2.145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4,41	4,41	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.097,10	623,85	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		505,03	189,00	158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		509,49	102,19	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		166,54	166,54	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		53,62	53,62	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		4.503,47	3.306,89	3.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		4.503,47	3.306,89	3.110,50	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.502,13	7.502,13	7.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		15,27	15,27	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.797,65	2.159,47	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.748,18	654,24	549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.763,62	353,75	329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		576,48	576,48	576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		185,61	185,61	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.588,93	11.446,94	10.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.588,93	11.446,94	10.767,13	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.838,68	18.838,68	18.838,68	18.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	38,34	38,34	38,34	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.536,31	5.422,68	5.422,68	4.237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.389,88	1.642,86	1.642,86	1.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.428,64	888,30	888,30	827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.447,60	1.447,60	1.447,60	1.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	466,08	466,08	466,08	460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	39.145,53	28.744,54	28.744,54	27.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	39.145,53	28.744,54	28.744,54	27.037,46	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.335,70	8.335,70	8.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16,96	16,96	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.219,61	2.399,42	1.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.942,42	726,93	610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.959,58	393,05	366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		640,53	640,53	640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		206,23	206,23	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.321,03	12.718,82	11.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.321,03	12.718,82	11.963,48	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.672,25	19.672,25	19.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	40,03	40,03	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.958,27	5.662,62	4.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.584,12	1.715,55	1.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.624,60	927,61	863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.511,65	1.511,65	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	486,70	486,70	480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	40.877,63	30.016,42	28.233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	40.877,63	30.016,42	28.233,81	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.501,28	4.501,28	4.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9,16	9,16	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.278,59	1.295,68	1.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.048,91	392,54	329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.058,17	212,25	197,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		345,89	345,89	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		111,36	111,36	109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.353,36	6.868,16	6.460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.353,36	6.868,16	6.460,28	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: 2021

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 PARANAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	125.869,06	125.869,06	124.611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	256,15	256,15	234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	63.716,06	36.231,18	28.312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	29.330,61	10.976,64	9.217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	29.589,60	5.935,11	5.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.672,02	9.672,02	9.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.114,06	3.114,06	3.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	261.547,56	192.054,22	180.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	261.547,56	192.054,22	180.648,51	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.005,68	20.005,68	19.805,80	19.805,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	40,71	40,71	37,29	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.127,06	5.758,60	4.499,99	4.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.661,82	1.744,63	1.464,99	1.464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.702,98	943,33	878,45	878,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.537,27	1.537,27	1.537,27	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	494,95	494,95	488,56	488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.570,47	30.525,17	28.712,35	28.712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	41.570,47	30.525,17	28.712,35	28.712,35	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.669,13	8.669,13	8.582,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		17,64	17,64	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.388,39	2.495,39	1.949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.020,12	756,01	634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.037,96	408,78	380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		666,15	666,15	666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		214,48	214,48	211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.013,87	13.227,58	12.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.013,87	13.227,58	12.442,02	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.004,54	16.004,54	15.844,64	15.844,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	32,57	32,57	29,83	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.101,65	4.606,88	3.599,99	3.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.729,46	1.395,71	1.171,99	1.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.762,39	754,66	702,76	702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.229,82	1.229,82	1.229,82	1.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	395,96	395,96	390,84	390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.256,38	24.420,14	22.969,88	22.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	33.256,38	24.420,14	22.969,88	22.969,88	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.001,70	6.001,70	5.941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12,21	12,21	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.038,12	1.727,58	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.398,55	523,39	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.410,90	283,00	263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		461,18	461,18	461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		148,49	148,49	146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.471,14	9.157,55	8.613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.471,14	9.157,55	8.613,70	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.667,71	3.667,71	3.631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7,46	7,46	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.856,63	1.055,74	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		854,67	319,85	268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		862,21	172,94	161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		281,83	281,83	281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		90,74	90,74	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.621,25	5.596,28	5.263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.621,25	5.596,28	5.263,93	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.501,85	6.501,85	6.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13,23	13,23	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.291,29	1.871,54	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.515,09	567,01	476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.528,47	306,58	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		499,61	499,61	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		160,86	160,86	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.510,40	9.920,68	9.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.510,40	9.920,68	9.331,51	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: 2021

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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.338,25	17.338,25	17.165,02	17.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	35,28	35,28	32,32	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.776,78	4.990,78	3.899,99	3.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.040,24	1.512,01	1.269,66	1.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.075,92	817,55	761,32	761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.332,30	1.332,30	1.332,30	1.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	428,96	428,96	423,41	423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	36.027,74	26.455,15	24.884,03	24.884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	36.027,74	26.455,15	24.884,03	24.884,03	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.501,85	6.501,85	6.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13,23	13,23	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.291,29	1.871,54	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.515,09	567,01	476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.528,47	306,58	285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		499,61	499,61	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		160,86	160,86	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.510,40	9.920,68	9.331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		13.510,40	9.920,68	9.331,51	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.834,42	3.834,42	3.796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7,80	7,80	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.941,02	1.103,73	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		893,52	334,39	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		901,41	180,80	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		294,64	294,64	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		94,87	94,87	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.967,67	5.850,66	5.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.967,67	5.850,66	5.503,20	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.003,98	14.003,98	13.864,06	13.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	28,50	28,50	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.088,94	4.031,02	3.149,99	3.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.263,27	1.221,24	1.025,49	1.025,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.292,09	660,33	614,92	614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,09	1.076,09	1.076,09	1.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	346,47	346,47	341,99	341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	29.099,33	21.367,62	20.098,64	20.098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	29.099,33	21.367,62	20.098,64	20.098,64	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.670,55	13.670,55	13.533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27,82	27,82	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.920,16	3.935,04	3.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.185,58	1.192,17	1.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.213,71	644,61	600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,47	1.050,47	1.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	338,22	338,22	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	28.406,49	20.858,87	19.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	28.406,49	20.858,87	19.620,10	0,00	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: 2021

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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.169,84	11.169,84	11.058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	22,73	22,73	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.654,27	3.215,22	2.512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.602,85	974,09	817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.625,83	526,69	490,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	858,31	858,31	858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,35	276,35	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	23.210,18	17.043,22	16.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	23.210,18	17.043,22	16.031,06	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.170,12	12.170,12	12.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	24,77	24,77	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.160,63	3.503,15	2.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.835,94	1.061,32	891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.860,98	573,86	534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	935,18	935,18	935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	301,09	301,09	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	25.288,70	18.569,48	17.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	25.288,70	18.569,48	17.466,68	0,00	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.668,28	5.668,28	5.611,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11,54	11,54	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.869,33	1.631,60	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.320,85	494,31	415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.332,51	267,28	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		435,56	435,56	435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		140,24	140,24	138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.778,30	8.648,80	8.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.778,30	8.648,80	8.135,16	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.834,42	3.834,42	3.796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7,80	7,80	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.941,02	1.103,73	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		893,52	334,39	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		901,41	180,80	168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		294,64	294,64	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		94,87	94,87	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.967,67	5.850,66	5.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.967,67	5.850,66	5.503,20	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.836,13	9.836,13	9.737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20,02	20,02	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.979,14	2.831,31	2.212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.292,06	857,78	720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.312,30	463,80	431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		755,83	755,83	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		243,35	243,35	240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.438,82	15.008,21	14.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.438,82	15.008,21	14.116,90	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.335,70	8.335,70	8.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16,96	16,96	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.219,61	2.399,42	1.874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.942,42	726,93	610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.959,58	393,05	366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		640,53	640,53	640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		206,23	206,23	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.321,03	12.718,82	11.963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.321,03	12.718,82	11.963,48	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.002,27	8.002,27	7.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16,28	16,28	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.050,82	2.303,44	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.864,73	697,85	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.881,19	377,33	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		614,91	614,91	614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		197,98	197,98	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.628,19	12.210,07	11.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.628,19	12.210,07	11.484,94	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.000,85	3.000,85	2.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6,11	6,11	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.519,06	863,79	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		699,27	261,69	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		705,45	141,50	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		230,59	230,59	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		74,24	74,24	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.235,57	4.578,78	4.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.235,57	4.578,78	4.306,85	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.334,28	3.334,28	3.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6,79	6,79	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.687,84	959,77	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		776,97	290,77	244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		783,83	157,22	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		256,21	256,21	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		82,49	82,49	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.928,41	5.087,53	4.785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.928,41	5.087,53	4.785,39	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.168,99	8.168,99	8.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16,62	16,62	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.135,21	2.351,43	1.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.903,58	712,39	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.920,38	385,19	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		627,72	627,72	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		202,10	202,10	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.974,61	12.464,45	11.724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.974,61	12.464,45	11.724,21	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.335,42	7.335,42	7.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		14,93	14,93	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.713,25	2.111,49	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.709,33	639,70	537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.724,43	345,89	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		563,67	563,67	563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		181,48	181,48	179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.242,51	11.192,56	10.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.242,51	11.192,56	10.527,86	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.006,53	23.006,53	22.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	46,82	46,82	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.646,11	6.622,39	5.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.361,09	2.006,33	1.684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.408,43	1.084,83	1.010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.767,87	1.767,87	1.767,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	569,19	569,19	561,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.806,04	35.103,95	33.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	47.806,04	35.103,95	33.019,20	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.340,24	24.340,24	24.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		49,53	49,53	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.321,25	7.006,29	5.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.671,88	2.122,64	1.782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.721,96	1.147,72	1.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.870,35	1.870,35	1.870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		602,19	602,19	594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		50.577,41	37.138,96	34.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		50.577,41	37.138,96	34.933,36	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.840,10	23.840,10	23.601,91	23.601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	48,52	48,52	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.068,08	6.862,33	5.362,48	5.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.555,33	2.079,02	1.745,78	1.745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.604,39	1.124,13	1.046,82	1.046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.831,92	1.831,92	1.831,92	1.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	589,82	589,82	582,20	582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.538,15	36.375,83	34.215,55	34.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	49.538,15	36.375,83	34.215,55	34.215,55	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.170,12	12.170,12	12.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	24,77	24,77	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.160,63	3.503,15	2.737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.835,94	1.061,32	891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.860,98	573,86	534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	935,18	935,18	935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	301,09	301,09	297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	25.288,70	18.569,48	17.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	25.288,70	18.569,48	17.466,68	0,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	30.008,52	30.008,52	29.708,69	29.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	61,07	61,07	55,94	55,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.190,58	8.637,90	6.749,98	6.749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.992,73	2.616,95	2.197,48	2.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.054,48	1.414,99	1.317,68	1.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.305,91	2.305,91	2.305,91	2.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	742,43	742,43	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.355,71	45.787,76	43.068,52	43.068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	62.355,71	45.787,76	43.068,52	43.068,52	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.168,99	8.168,99	8.087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16,62	16,62	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.135,21	2.351,43	1.837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.903,58	712,39	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.920,38	385,19	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		627,72	627,72	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		202,10	202,10	199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.974,61	12.464,45	11.724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.974,61	12.464,45	11.724,21	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.171,26	16.171,26	16.009,69	16.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	32,91	32,91	30,14	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.186,04	4.654,87	3.637,49	3.637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.768,30	1.410,24	1.184,20	1.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.801,58	762,52	710,08	710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.242,63	1.242,63	1.242,63	1.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	400,08	400,08	394,92	394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.602,80	24.674,52	23.209,15	23.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	33.602,80	24.674,52	23.209,15	23.209,15	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	4.667,99	4.667,99	4.621,35	4.621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9,50	9,50	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.362,98	1.343,67	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.087,76	407,08	341,83	341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.097,36	220,11	204,97	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	358,70	358,70	358,70	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	115,49	115,49	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	9.699,78	7.122,54	6.699,55	6.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	9.699,78	7.122,54	6.699,55	6.699,55	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.835,27	6.835,27	6.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13,91	13,91	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.460,08	1.967,52	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.592,79	596,08	500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.606,85	322,30	300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		525,24	525,24	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		169,11	169,11	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.203,25	10.429,43	9.810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.203,25	10.429,43	9.810,05	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.172,11	19.172,11	18.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		39,02	39,02	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.705,10	5.518,66	4.312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.467,58	1.671,94	1.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.507,03	904,02	841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.473,22	1.473,22	1.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		474,33	474,33	468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.838,37	29.253,29	27.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		39.838,37	29.253,29	27.516,00	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.667,99	4.667,99	4.621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9,50	9,50	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.362,98	1.343,67	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.087,76	407,08	341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.097,36	220,11	204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		358,70	358,70	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		115,49	115,49	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.699,78	7.122,54	6.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.699,78	7.122,54	6.699,55	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.002,27	8.002,27	7.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16,28	16,28	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.050,82	2.303,44	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.864,73	697,85	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.881,19	377,33	351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		614,91	614,91	614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		197,98	197,98	195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.628,19	12.210,07	11.484,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.628,19	12.210,07	11.484,94	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.834,99	5.834,99	5.776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11,87	11,87	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.953,72	1.679,59	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.359,70	508,85	427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.371,70	275,14	256,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		448,37	448,37	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		144,36	144,36	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.124,72	8.903,18	8.374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.124,72	8.903,18	8.374,43	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.835,27	6.835,27	6.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13,91	13,91	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.460,08	1.967,52	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.592,79	596,08	500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.606,85	322,30	300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		525,24	525,24	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		169,11	169,11	166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.203,25	10.429,43	9.810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.203,25	10.429,43	9.810,05	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: 2021

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 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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.670,55	13.670,55	13.533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27,82	27,82	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.920,16	3.935,04	3.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.185,58	1.192,17	1.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.213,71	644,61	600,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,47	1.050,47	1.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	338,22	338,22	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	28.406,49	20.858,87	19.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	28.406,49	20.858,87	19.620,10	0,00	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.504,12	14.504,12	14.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	29,52	29,52	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.342,12	4.174,98	3.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.379,82	1.264,86	1.062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.409,66	683,91	636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.114,52	1.114,52	1.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	358,84	358,84	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	30.138,59	22.130,75	20.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	30.138,59	22.130,75	20.816,45	0,00	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.334,56	4.334,56	4.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8,82	8,82	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.194,20	1.247,70	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.010,06	378,00	317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.018,98	204,39	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		333,08	333,08	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,24	107,24	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.006,94	6.613,79	6.221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.006,94	6.613,79	6.221,01	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.000,85	3.000,85	2.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6,11	6,11	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.519,06	863,79	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		699,27	261,69	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		705,45	141,50	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		230,59	230,59	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		74,24	74,24	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.235,57	4.578,78	4.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.235,57	4.578,78	4.306,85	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.339,39	21.339,39	21.126,18	21.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	43,43	43,43	39,78	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.802,19	6.142,50	4.799,99	4.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.972,61	1.860,94	1.562,66	1.562,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.016,52	1.006,22	937,02	937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.639,76	1.639,76	1.639,76	1.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	527,95	527,95	521,13	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	44.341,84	32.560,18	30.626,50	30.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	44.341,84	32.560,18	30.626,50	30.626,50	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: 2021

**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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.167,85	4.167,85	4.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8,48	8,48	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.109,80	1.199,71	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		971,21	363,46	305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		979,79	196,53	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		320,27	320,27	320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		103,11	103,11	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.660,52	6.359,41	5.981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.660,52	6.359,41	5.981,74	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	4.167,85	4.167,85	4.126,21	4.126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8,48	8,48	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.109,80	1.199,71	937,50	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	971,21	363,46	305,21	305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	979,79	196,53	183,01	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	320,27	320,27	320,27	320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	103,11	103,11	101,78	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	8.660,52	6.359,41	5.981,74	5.981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	8.660,52	6.359,41	5.981,74	5.981,74	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: 2021

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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	45.512,92	45.512,92	45.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	92,62	92,62	84,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.039,05	13.100,81	10.237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.605,64	3.969,04	3.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	10.699,29	2.146,07	1.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.497,30	3.497,30	3.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.126,01	1.126,01	1.111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.572,83	69.444,77	65.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	94.572,83	69.444,77	65.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	3.464.206,13	2.543.764,45	2.392.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00