



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

Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		563 733,49	563 733,49	358 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32 777,71	32 777,71	32 777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		64 191,39	64 191,39	63 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25 619,55	25 619,55	25 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		23 872,09	23 872,09	11 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		710 194,23	710 194,23	492 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		710 194,23	710 194,23	492 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		60 374,65	60 374,65	38 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 510,42	3 510,42	3 510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 874,76	6 874,76	6 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 743,81	2 743,81	2 743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 556,65	2 556,65	1 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 060,29	76 060,29	52 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 060,29	76 060,29	52 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		193 435,64	193 435,64	123 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11 247,12	11 247,12	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		22 026,19	22 026,19	21 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8 790,94	8 790,94	8 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8 191,30	8 191,30	4 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		243 691,20	243 691,20	168 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		243 691,20	243 691,20	168 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		193 435,64	193 435,64	123 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11 247,12	11 247,12	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		22 026,19	22 026,19	21 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8 790,94	8 790,94	8 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8 191,30	8 191,30	4 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		243 691,20	243 691,20	168 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		243 691,20	243 691,20	168 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

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

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consoante: MUNICÍPIO 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		254 047,05	254 047,05	161 693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14 771,31	14 771,31	14 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		28 927,91	28 927,91	28 514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11 545,51	11 545,51	11 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10 757,98	10 757,98	5 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		320 049,77	320 049,77	221 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		320 049,77	320 049,77	221 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Consociado: 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		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consociado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		60 611,41	60 611,41	38 577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3 524,19	3 524,19	3 524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6 901,72	6 901,72	6 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2 754,57	2 754,57	2 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2 566,68	2 566,68	1 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76 358,57	76 358,57	52 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2020

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a fevereiro****Conorciado: MUNICIPIO DE 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		193 435,64	193 435,64	123 115,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11 247,12	11 247,12	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		22 026,19	22 026,19	21 711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8 790,94	8 790,94	8 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8 191,30	8 191,30	4 089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		243 691,20	243 691,20	168 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		243 691,20	243 691,20	168 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		2 982 756,40	2 982 756,40	2 067 991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00