



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Federal

4° BIMESTRE

**Disponibilidade Financeira em
31/08/2020:**

R\$ 2.349.954,27

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	178.162,18	178.162,18	178.162,18	178.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	990.955,47	990.955,47	990.955,47	990.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.777,71	32.777,71	32.777,71	32.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	107.983,84	107.983,84	107.983,84	107.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.619,55	25.619,55	25.619,55	25.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	37.265,78	37.265,78	37.265,78	37.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.372.764,53	1.372.764,53	1.372.764,53	1.372.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	1.372.764,53	1.372.764,53	1.372.764,53	1.372.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.139,92	106.139,92	106.139,92	106.139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.510,42	3.510,42	3.510,42	3.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.565,01	11.565,01	11.565,01	11.565,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.743,81	2.743,81	2.743,81	2.743,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.991,16	3.991,16	3.991,16	3.991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	146.989,55	146.989,55	146.989,55	146.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	146.989,55	146.989,55	146.989,55	146.989,55	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 agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	60.958,94	60.958,94	60.958,94	60.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	340.037,87	340.037,87	340.037,87	340.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.247,12	11.247,12	11.247,12	11.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	37.052,96	37.052,96	37.052,96	37.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.790,94	8.790,94	8.790,94	8.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.787,19	12.787,19	12.787,19	12.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	470.875,02	470.875,02	470.875,02	470.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	470.875,02	470.875,02	470.875,02	470.875,02	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 agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	60.958,94	60.958,94	60.958,94	60.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	340.037,87	340.037,87	340.037,87	340.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.247,12	11.247,12	11.247,12	11.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	37.052,96	37.052,96	37.052,96	37.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.790,94	8.790,94	8.790,94	8.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.787,19	12.787,19	12.787,19	12.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	470.875,02	470.875,02	470.875,02	470.875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	470.875,02	470.875,02	470.875,02	470.875,02	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 agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Consortiado: MUNICIPIO DE DOURADINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.440,24	11.440,24	11.440,24	11.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	7.241,38	7.241,38	7.241,38	7.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	115,14	115,14	115,14	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,11	53,11	53,11	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	18.849,88	18.849,88	18.849,88	18.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:	18.849,88	18.849,88	18.849,88	18.849,88	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 agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	52.623,23	52.623,23	52.623,23	52.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	127.704,47	127.704,47	127.704,47	127.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.946,64	11.946,64	11.946,64	11.946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.161,92	4.161,92	4.161,92	4.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	202.715,02	202.715,02	202.715,02	202.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	202.715,02	202.715,02	202.715,02	202.715,02	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 agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	52.623,23	52.623,23	52.623,23	52.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	127.704,47	127.704,47	127.704,47	127.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.946,64	11.946,64	11.946,64	11.946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.161,92	4.161,92	4.161,92	4.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	202.715,02	202.715,02	202.715,02	202.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	202.715,02	202.715,02	202.715,02	202.715,02	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 agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

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									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	80.081,68	80.081,68	80.081,68	80.081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	446.599,62	446.599,62	446.599,62	446.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.771,31	14.771,31	14.771,31	14.771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	48.663,41	48.663,41	48.663,41	48.663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.545,51	11.545,51	11.545,51	11.545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.794,04	16.794,04	16.794,04	16.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	618.455,57	618.455,57	618.455,57	618.455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	618.455,57	618.455,57	618.455,57	618.455,57	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 agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.440,24	11.440,24	11.440,24	11.440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	7.241,38	7.241,38	7.241,38	7.241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	115,14	115,14	115,14	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,11	53,11	53,11	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	18.849,88	18.849,88	18.849,88	18.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	18.849,88	18.849,88	18.849,88	18.849,88	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: 2020

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.039,23	19.039,23	19.039,23	19.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	106.508,89	106.508,89	106.508,89	106.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.524,19	3.524,19	3.524,19	3.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.609,61	11.609,61	11.609,61	11.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,57	2.754,57	2.754,57	2.754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	147.442,96	147.442,96	147.442,96	147.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	61.057,28	61.057,28	61.057,28	61.057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	340.037,87	340.037,87	340.037,87	340.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.247,12	11.247,12	11.247,12	11.247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	37.052,96	37.052,96	37.052,96	37.052,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.790,94	8.790,94	8.790,94	8.790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.787,19	12.787,19	12.787,19	12.787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	470.973,36	470.973,36	470.973,36	470.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	470.973,36	470.973,36	470.973,36	470.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	5.910.821,36	5.910.821,36	5.910.821,36	5.910.821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00