



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\$ 2.423.754,30

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

Exercício: 2022

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 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 |
| 146.250,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 56.754,64 | 56.754,64 | 34.027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 174.345,26 | 174.345,26 | 174.345,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 33.844,40 | 33.844,40 | 33.844,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 112.304,47 | 49.632,00 | 38.055,47 | 6.897,96 | 6.897,96 | 2,98 | 345,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 34.315,51 | 11.825,77 | 9.608,78 | 283,21 | 283,21 | 0,00 | 288,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 24.037,32 | 24.037,32 | 16.405,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 435.601,58 | 350.439,37 | 306.286,96 | 7.181,17 | 7.181,17 | 2,98 | 633,83 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 435.601,58 | 350.439,37 | 306.286,96 | 7.181,17 | 7.181,17 | 2,98 | 633,83 | 0,00 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.796,09 | 2.796,09 | 1.676,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 8.589,34 | 8.589,34 | 8.589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.667,39 | 1.667,39 | 1.667,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.532,82 | 2.445,18 | 1.874,85 | 339,84 | 339,84 | 0,15 | 17,02 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.690,60 | 582,61 | 473,39 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | 14,21 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.184,23 | 1.184,23 | 808,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 21.460,46 | 17.264,83 | 15.089,61 | 353,79 | 353,79 | 0,15 | 31,23 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 21.460,46 | 17.264,83 | 15.089,61 | 353,79 | 353,79 | 0,15 | 31,23 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 2.102,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 832,88 | 832,88 | 499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 2.558,53 | 2.558,53 | 2.558,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 496,67 | 496,67 | 496,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.648,07 | 728,35 | 558,47 | 122,92 | 122,92 | 0,05 | 6,15 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 503,58 | 173,54 | 141,01 | 5,05 | 5,05 | 0,00 | 5,14 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 352,75 | 352,75 | 240,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 6.392,48 | 5.142,72 | 4.494,78 | 127,97 | 127,97 | 0,05 | 11,29 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 6.392,48 | 5.142,72 | 4.494,78 | 127,97 | 127,97 | 0,05 | 11,29 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 |
| | | 55.440,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 11.243,84 | 11.243,84 | 6.741,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 34.540,10 | 34.540,10 | 34.540,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 6.705,02 | 6.705,02 | 6.705,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 22.249,00 | 9.832,75 | 7.539,29 | 1.359,35 | 1.359,35 | 0,59 | 68,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 6.798,36 | 2.342,84 | 1.903,63 | 55,81 | 55,81 | 0,00 | 56,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.762,11 | 4.762,11 | 3.250,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 86.298,43 | 69.426,67 | 60.679,49 | 1.415,16 | 1.415,16 | 0,59 | 124,91 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 86.298,43 | 69.426,67 | 60.679,49 | 1.415,16 | 1.415,16 | 0,59 | 124,91 | 0,00 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 3.356,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.368,30 | 1.368,30 | 820,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.203,29 | 4.203,29 | 4.203,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 815,96 | 815,96 | 815,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.707,55 | 1.196,58 | 917,48 | 166,30 | 166,30 | 0,07 | 8,33 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 827,31 | 285,11 | 231,66 | 6,83 | 6,83 | 0,00 | 6,95 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 579,52 | 579,52 | 395,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 10.501,93 | 8.448,75 | 7.384,28 | 173,13 | 173,13 | 0,07 | 15,28 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 10.501,93 | 8.448,75 | 7.384,28 | 173,13 | 173,13 | 0,07 | 15,28 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 33.343,75 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 7.555,39 | 7.555,39 | 7.555,39 | 4.529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 23.209,48 | 23.209,48 | 23.209,48 | 23.209,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 4.505,49 | 4.505,49 | 4.505,49 | 4.505,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.950,39 | 6.607,19 | 6.607,19 | 5.066,08 | 911,05 | 911,05 | 0,39 | 45,61 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 4.568,21 | 1.574,29 | 1.574,29 | 1.279,16 | 37,41 | 37,41 | 0,00 | 38,10 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.199,94 | 3.199,94 | 3.199,94 | 2.183,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 57.988,89 | 46.651,78 | 46.651,78 | 40.774,05 | 948,46 | 948,46 | 0,39 | 83,71 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 57.988,89 | 46.651,78 | 46.651,78 | 40.774,05 | 948,46 | 948,46 | 0,39 | 83,71 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 12.222,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 4.997,26 | 4.997,26 | 4.997,26 | 2.996,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 15.351,15 | 15.351,15 | 15.351,15 | 15.351,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 2.980,01 | 2.980,01 | 2.980,01 | 2.980,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.888,44 | 4.370,11 | 4.370,11 | 3.350,80 | 607,37 | 607,37 | 0,26 | 30,41 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 3.021,49 | 1.041,26 | 1.041,26 | 846,06 | 24,94 | 24,94 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.116,49 | 2.116,49 | 2.116,49 | 1.444,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 38.354,86 | 30.856,30 | 30.856,30 | 26.968,66 | 632,30 | 632,30 | 0,26 | 55,81 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 38.354,86 | 30.856,30 | 30.856,30 | 26.968,66 | 632,30 | 632,30 | 0,26 | 55,81 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| | | 7.915,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.212,53 | 3.212,53 | 1.926,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 9.868,60 | 9.868,60 | 9.868,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.915,72 | 1.915,72 | 1.915,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.356,86 | 2.809,36 | 2.154,08 | 383,22 | 383,22 | 0,17 | 19,19 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.942,39 | 669,38 | 543,89 | 15,73 | 15,73 | 0,00 | 16,03 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.360,60 | 1.360,60 | 928,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 24.656,69 | 19.836,19 | 17.337,00 | 398,95 | 398,95 | 0,17 | 35,21 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 24.656,69 | 19.836,19 | 17.337,00 | 398,95 | 398,95 | 0,17 | 35,21 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 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 |
| 27.940,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 7.138,95 | 7.138,95 | 4.280,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 21.930,22 | 21.930,22 | 21.930,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 4.257,16 | 4.257,16 | 4.257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 14.126,35 | 6.243,02 | 4.786,85 | 860,44 | 860,44 | 0,37 | 43,08 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 4.316,42 | 1.487,52 | 1.208,65 | 35,33 | 35,33 | 0,00 | 35,98 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.023,56 | 3.023,56 | 2.063,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 54.792,65 | 44.080,42 | 38.526,66 | 895,76 | 895,76 | 0,37 | 79,06 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 54.792,65 | 44.080,42 | 38.526,66 | 895,76 | 895,76 | 0,37 | 79,06 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 14.282,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 5.830,14 | 5.830,14 | 3.495,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 17.909,68 | 17.909,68 | 17.909,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 3.476,68 | 3.476,68 | 3.476,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 11.536,52 | 5.098,47 | 3.909,26 | 715,83 | 715,83 | 0,31 | 35,84 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 3.525,07 | 1.214,81 | 987,07 | 29,39 | 29,39 | 0,00 | 29,94 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.469,24 | 2.469,24 | 1.685,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 44.747,33 | 35.999,01 | 31.463,44 | 745,22 | 745,22 | 0,31 | 65,77 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 44.747,33 | 35.999,01 | 31.463,44 | 745,22 | 745,22 | 0,31 | 65,77 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 11.184,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.308,81 | 1.308,81 | 784,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.020,54 | 4.020,54 | 4.020,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 780,48 | 780,48 | 780,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.589,83 | 1.144,55 | 877,59 | 166,30 | 166,30 | 0,07 | 8,33 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 791,34 | 272,71 | 221,59 | 6,83 | 6,83 | 0,00 | 6,95 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 554,32 | 554,32 | 378,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 10.045,32 | 8.081,41 | 7.063,22 | 173,13 | 173,13 | 0,07 | 15,28 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 10.045,32 | 8.081,41 | 7.063,22 | 173,13 | 173,13 | 0,07 | 15,28 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.082,19 | 2.082,19 | 1.248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 6.396,31 | 6.396,31 | 6.396,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.241,67 | 1.241,67 | 1.241,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.120,19 | 1.820,88 | 1.396,16 | 253,07 | 253,07 | 0,11 | 12,67 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.258,95 | 433,86 | 352,52 | 10,39 | 10,39 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 881,87 | 881,87 | 601,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 15.981,19 | 12.856,79 | 11.236,94 | 263,46 | 263,46 | 0,11 | 23,25 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 15.981,19 | 12.856,79 | 11.236,94 | 263,46 | 263,46 | 0,11 | 23,25 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.022,70 | 2.022,70 | 1.212,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 6.213,56 | 6.213,56 | 6.213,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.206,19 | 1.206,19 | 1.206,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.002,47 | 1.768,86 | 1.356,27 | 253,07 | 253,07 | 0,11 | 12,67 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.222,98 | 421,46 | 342,45 | 10,39 | 10,39 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 856,68 | 856,68 | 584,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 15.524,58 | 12.489,45 | 10.915,89 | 263,46 | 263,46 | 0,11 | 23,25 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 15.524,58 | 12.489,45 | 10.915,89 | 263,46 | 263,46 | 0,11 | 23,25 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 17.553,75 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 7.138,95 | 7.138,95 | 4.280,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 21.930,22 | 21.930,22 | 21.930,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 4.257,16 | 4.257,16 | 4.257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 14.126,35 | 6.243,02 | 4.786,85 | 874,90 | 874,90 | 0,38 | 43,80 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 4.316,42 | 1.487,52 | 1.208,65 | 35,92 | 35,92 | 0,00 | 36,59 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.023,56 | 3.023,56 | 2.063,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 54.792,65 | 44.080,42 | 38.526,66 | 910,82 | 910,82 | 0,38 | 80,39 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 54.792,65 | 44.080,42 | 38.526,66 | 910,82 | 910,82 | 0,38 | 80,39 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 119.360,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 48.485,35 | 48.485,35 | 29.069,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 148.942,75 | 148.942,75 | 148.942,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 28.913,19 | 28.913,19 | 28.913,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.941,45 | 42.400,50 | 32.510,70 | 5.856,76 | 5.856,76 | 2,53 | 293,23 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 29.315,66 | 10.102,73 | 8.208,76 | 240,46 | 240,46 | 0,00 | 244,92 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 20.535,02 | 20.535,02 | 14.015,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 372.133,43 | 299.379,55 | 261.660,24 | 6.097,22 | 6.097,22 | 2,53 | 538,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 372.133,43 | 299.379,55 | 261.660,24 | 6.097,22 | 6.097,22 | 2,53 | 538,16 | 0,00 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 42.595,72 | 42.595,72 | 25.538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 130.850,32 | 130.850,32 | 130.850,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 25.401,04 | 25.401,04 | 25.401,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.287,21 | 37.250,01 | 28.561,54 | 5.104,78 | 5.104,78 | 2,21 | 255,58 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 25.754,62 | 8.875,53 | 7.211,62 | 209,59 | 209,59 | 0,00 | 213,48 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 18.040,58 | 18.040,58 | 12.312,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 326.929,49 | 263.013,20 | 229.875,75 | 5.314,37 | 5.314,37 | 2,21 | 469,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 326.929,49 | 263.013,20 | 229.875,75 | 5.314,37 | 5.314,37 | 2,21 | 469,06 | 0,00 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 15.996,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 6.484,54 | 6.484,54 | 3.887,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 19.919,95 | 19.919,95 | 19.919,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 3.866,92 | 3.866,92 | 3.866,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 12.831,43 | 5.670,74 | 4.348,06 | 780,90 | 780,90 | 0,34 | 39,10 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 3.920,74 | 1.351,16 | 1.097,86 | 32,06 | 32,06 | 0,00 | 32,66 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.746,40 | 2.746,40 | 1.874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 49.769,99 | 40.039,72 | 34.995,05 | 812,96 | 812,96 | 0,34 | 71,75 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 49.769,99 | 40.039,72 | 34.995,05 | 812,96 | 812,96 | 0,34 | 71,75 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 3.908,75 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.606,26 | 1.606,26 | 963,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.934,30 | 4.934,30 | 4.934,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 957,86 | 957,86 | 957,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.178,43 | 1.404,68 | 1.077,04 | 202,46 | 202,46 | 0,09 | 10,14 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 971,19 | 334,69 | 271,95 | 8,31 | 8,31 | 0,00 | 8,47 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 680,30 | 680,30 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 12.328,35 | 9.918,10 | 8.668,50 | 210,77 | 210,77 | 0,09 | 18,60 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 12.328,35 | 9.918,10 | 8.668,50 | 210,77 | 210,77 | 0,09 | 18,60 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 53.266,59 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 10.648,93 | 10.648,93 | 6.384,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 32.712,58 | 32.712,58 | 32.712,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 6.350,26 | 6.350,26 | 6.350,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.071,80 | 9.312,50 | 7.140,39 | 1.294,27 | 1.294,27 | 0,56 | 64,80 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 6.438,65 | 2.218,88 | 1.802,90 | 53,14 | 53,14 | 0,00 | 54,13 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.510,15 | 4.510,15 | 3.078,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 81.732,37 | 65.753,30 | 57.468,94 | 1.347,41 | 1.347,41 | 0,56 | 118,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 81.732,37 | 65.753,30 | 57.468,94 | 1.347,41 | 1.347,41 | 0,56 | 118,93 | 0,00 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.260,67 | 2.260,67 | 1.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 6.944,57 | 6.944,57 | 6.944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.348,10 | 1.348,10 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.473,34 | 1.976,96 | 1.515,84 | 274,76 | 274,76 | 0,12 | 13,76 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.366,87 | 471,05 | 382,74 | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 11,49 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 957,46 | 957,46 | 653,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 17.351,01 | 13.958,80 | 12.200,11 | 286,04 | 286,04 | 0,12 | 25,25 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 17.351,01 | 13.958,80 | 12.200,11 | 286,04 | 286,04 | 0,12 | 25,25 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 6.287,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.558,12 | 2.558,12 | 1.533,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 7.858,33 | 7.858,33 | 7.858,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.525,48 | 1.525,48 | 1.525,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.061,94 | 2.237,08 | 1.715,29 | 310,91 | 310,91 | 0,13 | 15,57 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.546,72 | 533,03 | 433,10 | 12,77 | 12,77 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.083,44 | 1.083,44 | 739,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 19.634,03 | 15.795,49 | 13.805,39 | 323,68 | 323,68 | 0,13 | 28,57 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 19.634,03 | 15.795,49 | 13.805,39 | 323,68 | 323,68 | 0,13 | 28,57 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 |
| 11.086,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 4.521,33 | 4.521,33 | 2.710,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 13.889,14 | 13.889,14 | 13.889,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.696,20 | 2.696,20 | 2.696,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 8.946,69 | 3.953,91 | 3.031,67 | 542,29 | 542,29 | 0,23 | 27,15 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.733,73 | 942,10 | 765,48 | 22,26 | 22,26 | 0,00 | 22,68 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.914,92 | 1.914,92 | 1.306,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 34.702,01 | 27.917,60 | 24.400,22 | 564,56 | 564,56 | 0,23 | 49,83 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 34.702,01 | 27.917,60 | 24.400,22 | 564,56 | 564,56 | 0,23 | 49,83 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 7.079,46 | 7.079,46 | 4.244,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 21.747,47 | 21.747,47 | 21.747,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 4.221,68 | 4.221,68 | 4.221,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 14.008,63 | 6.190,99 | 4.746,96 | 867,67 | 867,67 | 0,38 | 43,44 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 4.280,45 | 1.475,12 | 1.198,58 | 35,62 | 35,62 | 0,00 | 36,29 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.998,37 | 2.998,37 | 2.046,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 54.336,05 | 43.713,09 | 38.205,61 | 903,29 | 903,29 | 0,38 | 79,73 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 54.336,05 | 43.713,09 | 38.205,61 | 903,29 | 903,29 | 0,38 | 79,73 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 2.081,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 832,88 | 832,88 | 499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 2.558,53 | 2.558,53 | 2.558,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 496,67 | 496,67 | 496,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.648,07 | 728,35 | 558,47 | 108,46 | 108,46 | 0,05 | 5,43 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 503,58 | 173,54 | 141,01 | 4,45 | 4,45 | 0,00 | 4,54 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 352,75 | 352,75 | 240,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 6.392,48 | 5.142,72 | 4.494,78 | 112,91 | 112,91 | 0,05 | 9,97 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 6.392,48 | 5.142,72 | 4.494,78 | 112,91 | 112,91 | 0,05 | 9,97 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 6.890,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.546,77 | 1.546,77 | 927,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.751,55 | 4.751,55 | 4.751,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 922,38 | 922,38 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 3.060,71 | 1.352,65 | 1.037,15 | 187,99 | 187,99 | 0,08 | 9,41 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 935,22 | 322,30 | 261,87 | 7,72 | 7,72 | 0,00 | 7,86 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 655,11 | 655,11 | 447,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 11.871,74 | 9.550,76 | 8.347,44 | 195,71 | 195,71 | 0,08 | 17,27 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 11.871,74 | 9.550,76 | 8.347,44 | 195,71 | 195,71 | 0,08 | 17,27 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE FENIX

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.439,14 | 2.439,14 | 1.462,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 7.492,83 | 7.492,83 | 7.492,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.454,53 | 1.454,53 | 1.454,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.826,50 | 2.133,03 | 1.635,51 | 296,45 | 296,45 | 0,13 | 14,84 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.474,78 | 508,24 | 412,96 | 12,17 | 12,17 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.033,05 | 1.033,05 | 705,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 18.720,82 | 15.060,81 | 13.163,28 | 308,62 | 308,62 | 0,13 | 27,24 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 18.720,82 | 15.060,81 | 13.163,28 | 308,62 | 308,62 | 0,13 | 27,24 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 7.491,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.034,05 | 3.034,05 | 1.819,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 9.320,34 | 9.320,34 | 9.320,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.809,29 | 1.809,29 | 1.809,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.003,70 | 2.653,28 | 2.034,41 | 375,99 | 375,99 | 0,16 | 18,83 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.834,48 | 632,20 | 513,68 | 15,44 | 15,44 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.285,01 | 1.285,01 | 877,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 23.286,88 | 18.734,18 | 16.373,83 | 391,43 | 391,43 | 0,16 | 34,55 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 23.286,88 | 18.734,18 | 16.373,83 | 391,43 | 391,43 | 0,16 | 34,55 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 64.894,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 14.634,84 | 14.634,84 | 8.774,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 44.956,95 | 44.956,95 | 44.956,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 8.727,17 | 8.727,17 | 8.727,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 28.959,01 | 12.798,19 | 9.813,04 | 1.785,95 | 1.785,95 | 0,77 | 89,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 8.848,65 | 3.049,41 | 2.477,73 | 73,33 | 73,33 | 0,00 | 74,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.198,30 | 6.198,30 | 4.230,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 112.324,94 | 90.364,87 | 78.979,66 | 1.859,28 | 1.859,28 | 0,77 | 164,11 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 112.324,94 | 90.364,87 | 78.979,66 | 1.859,28 | 1.859,28 | 0,77 | 164,11 | 0,00 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 8.261,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 3.331,51 | 3.331,51 | 1.997,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 10.234,10 | 10.234,10 | 10.234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 1.986,67 | 1.986,67 | 1.986,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.592,30 | 2.913,41 | 2.233,86 | 404,91 | 404,91 | 0,18 | 20,27 | 0,00 | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 2.014,33 | 694,18 | 564,04 | 16,62 | 16,62 | 0,00 | 16,93 | 0,00 | |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.411,00 | 1.411,00 | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Função/Subfunção: | 25.569,90 | 20.570,86 | 17.979,11 | 421,54 | 421,54 | 0,18 | 37,21 | 0,00 | |
| | Total Consorciado: | 25.569,90 | 20.570,86 | 17.979,11 | 421,54 | 421,54 | 0,18 | 37,21 | 0,00 | |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 2.801,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.130,33 | 1.130,33 | 677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 3.472,29 | 3.472,29 | 3.472,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 674,05 | 674,05 | 674,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.236,67 | 988,48 | 757,92 | 137,38 | 137,38 | 0,06 | 6,88 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 683,43 | 235,52 | 191,37 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 478,73 | 478,73 | 326,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 8.675,50 | 6.979,40 | 6.100,05 | 143,02 | 143,02 | 0,06 | 12,62 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 8.675,50 | 6.979,40 | 6.100,05 | 143,02 | 143,02 | 0,06 | 12,62 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.985,91 | 3.985,91 | 2.389,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 12.244,37 | 12.244,37 | 12.244,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.376,91 | 2.376,91 | 2.376,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.887,21 | 3.485,69 | 2.672,66 | 491,68 | 491,68 | 0,21 | 24,62 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.410,00 | 830,53 | 674,83 | 20,19 | 20,19 | 0,00 | 20,56 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.688,16 | 1.688,16 | 1.152,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 30.592,56 | 24.611,57 | 21.510,72 | 511,87 | 511,87 | 0,21 | 45,18 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 30.592,56 | 24.611,57 | 21.510,72 | 511,87 | 511,87 | 0,21 | 45,18 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 |
| | | 3.895,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 1.606,26 | 1.606,26 | 1.606,26 | 963,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 4.934,30 | 4.934,30 | 4.934,30 | 4.934,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 957,86 | 957,86 | 957,86 | 957,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 3.178,43 | 1.404,68 | 1.404,68 | 1.077,04 | 195,23 | 195,23 | 0,08 | 9,77 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 971,19 | 334,69 | 334,69 | 271,95 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 8,16 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 680,30 | 680,30 | 680,30 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 12.328,35 | 9.918,10 | 9.918,10 | 8.668,50 | 203,24 | 203,24 | 0,08 | 17,94 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 12.328,35 | 9.918,10 | 9.918,10 | 8.668,50 | 203,24 | 203,24 | 0,08 | 17,94 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 5.581,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.260,67 | 2.260,67 | 1.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 6.944,57 | 6.944,57 | 6.944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.348,10 | 1.348,10 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.473,34 | 1.976,96 | 1.515,84 | 274,76 | 274,76 | 0,12 | 13,76 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.366,87 | 471,05 | 382,74 | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 11,49 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 957,46 | 957,46 | 653,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 17.351,01 | 13.958,80 | 12.200,11 | 286,04 | 286,04 | 0,12 | 25,25 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 17.351,01 | 13.958,80 | 12.200,11 | 286,04 | 286,04 | 0,12 | 25,25 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 64.346,18 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 7.019,97 | 7.019,97 | 7.019,97 | 4.208,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 21.564,72 | 21.564,72 | 21.564,72 | 21.564,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 4.186,20 | 4.186,20 | 4.186,20 | 4.186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.890,91 | 6.138,97 | 6.138,97 | 4.707,07 | 860,44 | 860,44 | 0,37 | 43,08 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 4.244,48 | 1.462,73 | 1.462,73 | 1.188,51 | 35,33 | 35,33 | 0,00 | 35,98 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.973,17 | 2.973,17 | 2.973,17 | 2.029,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 53.879,44 | 43.345,75 | 43.345,75 | 37.884,55 | 895,76 | 895,76 | 0,37 | 79,06 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 53.879,44 | 43.345,75 | 43.345,75 | 37.884,55 | 895,76 | 895,76 | 0,37 | 79,06 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 |
| 35.657,42 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 5.116,25 | 5.116,25 | 3.067,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 15.716,66 | 15.716,66 | 15.716,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 3.050,96 | 3.050,96 | 3.050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.123,88 | 4.474,16 | 3.430,58 | 629,06 | 629,06 | 0,27 | 31,50 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 3.093,43 | 1.066,05 | 866,20 | 25,83 | 25,83 | 0,00 | 26,31 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.166,89 | 2.166,89 | 1.478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 39.268,07 | 31.590,97 | 27.610,77 | 654,89 | 654,89 | 0,27 | 57,80 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 39.268,07 | 31.590,97 | 27.610,77 | 654,89 | 654,89 | 0,27 | 57,80 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 14.550,99 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.427,79 | 1.427,79 | 856,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.386,04 | 4.386,04 | 4.386,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 851,43 | 851,43 | 851,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.825,27 | 1.248,60 | 957,37 | 173,53 | 173,53 | 0,08 | 8,69 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 863,28 | 297,50 | 241,73 | 7,13 | 7,13 | 0,00 | 7,26 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 604,71 | 604,71 | 412,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 10.958,53 | 8.816,08 | 7.705,33 | 180,66 | 180,66 | 0,08 | 15,95 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 10.958,53 | 8.816,08 | 7.705,33 | 180,66 | 180,66 | 0,08 | 15,95 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE IVATE

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 10.300,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 4.164,39 | 4.164,39 | 2.496,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 12.792,63 | 12.792,63 | 12.792,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.483,34 | 2.483,34 | 2.483,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.240,37 | 3.641,76 | 2.792,33 | 506,14 | 506,14 | 0,22 | 25,34 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.517,91 | 867,72 | 705,05 | 20,78 | 20,78 | 0,00 | 21,17 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.763,74 | 1.763,74 | 1.203,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 31.962,38 | 25.713,58 | 22.473,89 | 526,92 | 526,92 | 0,22 | 46,51 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 31.962,38 | 25.713,58 | 22.473,89 | 526,92 | 526,92 | 0,22 | 46,51 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 11.613,75 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.617,61 | 2.617,61 | 1.569,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 8.041,08 | 8.041,08 | 8.041,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.560,96 | 1.560,96 | 1.560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.179,66 | 2.289,11 | 1.755,18 | 325,38 | 325,38 | 0,14 | 16,29 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.582,69 | 545,42 | 443,17 | 13,36 | 13,36 | 0,00 | 13,61 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.108,64 | 1.108,64 | 756,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 20.090,64 | 16.162,82 | 14.126,44 | 338,73 | 338,73 | 0,14 | 29,90 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 20.090,64 | 16.162,82 | 14.126,44 | 338,73 | 338,73 | 0,14 | 29,90 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE JAPURA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 11.875,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 4.818,79 | 4.818,79 | 2.889,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 14.802,90 | 14.802,90 | 14.802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.873,58 | 2.873,58 | 2.873,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 9.535,29 | 4.214,04 | 3.231,12 | 585,68 | 585,68 | 0,25 | 29,32 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.913,58 | 1.004,07 | 815,84 | 24,05 | 24,05 | 0,00 | 24,49 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.040,90 | 2.040,90 | 1.392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 36.985,04 | 29.754,29 | 26.005,50 | 609,72 | 609,72 | 0,25 | 53,82 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 36.985,04 | 29.754,29 | 26.005,50 | 609,72 | 609,72 | 0,25 | 53,82 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 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 |
| | | 4.312,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 654,40 | 654,40 | 392,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 2.010,27 | 2.010,27 | 2.010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 390,24 | 390,24 | 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.294,92 | 572,28 | 438,79 | 79,54 | 79,54 | 0,03 | 3,98 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 395,67 | 136,36 | 110,79 | 3,27 | 3,27 | 0,00 | 3,33 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 277,16 | 277,16 | 189,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 5.022,66 | 4.040,71 | 3.531,61 | 82,80 | 82,80 | 0,03 | 7,31 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 5.022,66 | 4.040,71 | 3.531,61 | 82,80 | 82,80 | 0,03 | 7,31 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE JURANDA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.688,46 | 3.688,46 | 2.211,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 11.330,61 | 11.330,61 | 11.330,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.199,53 | 2.199,53 | 2.199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.298,61 | 3.225,56 | 2.473,21 | 455,53 | 455,53 | 0,20 | 22,81 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.230,15 | 768,55 | 624,47 | 18,70 | 18,70 | 0,00 | 19,05 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.562,17 | 1.562,17 | 1.066,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 28.309,54 | 22.774,89 | 19.905,44 | 474,23 | 474,23 | 0,20 | 41,86 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 28.309,54 | 22.774,89 | 19.905,44 | 474,23 | 474,23 | 0,20 | 41,86 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 18.036,79 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.569,47 | 3.569,47 | 2.140,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 10.965,11 | 10.965,11 | 10.965,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.128,58 | 2.128,58 | 2.128,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.063,17 | 3.121,51 | 2.393,43 | 433,83 | 433,83 | 0,19 | 21,72 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.158,21 | 743,76 | 604,33 | 17,81 | 17,81 | 0,00 | 18,14 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.511,78 | 1.511,78 | 1.031,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 27.396,33 | 22.040,21 | 19.263,33 | 451,65 | 451,65 | 0,19 | 39,86 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 27.396,33 | 22.040,21 | 19.263,33 | 451,65 | 451,65 | 0,19 | 39,86 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 58.105,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 11.779,26 | 11.779,26 | 7.062,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 36.184,86 | 36.184,86 | 36.184,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 7.024,31 | 7.024,31 | 7.024,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.308,48 | 10.300,98 | 7.898,30 | 1.424,42 | 1.424,42 | 0,62 | 71,32 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 7.122,09 | 2.454,41 | 1.994,27 | 58,48 | 58,48 | 0,00 | 59,57 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.988,88 | 4.988,88 | 3.404,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 90.407,88 | 72.732,70 | 63.568,99 | 1.482,90 | 1.482,90 | 0,62 | 130,89 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 90.407,88 | 72.732,70 | 63.568,99 | 1.482,90 | 1.482,90 | 0,62 | 130,89 | 0,00 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 9.050,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.688,46 | 3.688,46 | 2.211,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 11.330,61 | 11.330,61 | 11.330,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.199,53 | 2.199,53 | 2.199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.298,61 | 3.225,56 | 2.473,21 | 448,30 | 448,30 | 0,19 | 22,45 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.230,15 | 768,55 | 624,47 | 18,41 | 18,41 | 0,00 | 18,75 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.562,17 | 1.562,17 | 1.066,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 28.309,54 | 22.774,89 | 19.905,44 | 466,70 | 466,70 | 0,19 | 41,19 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 28.309,54 | 22.774,89 | 19.905,44 | 466,70 | 466,70 | 0,19 | 41,19 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 16.267,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 6.603,53 | 6.603,53 | 6.603,53 | 3.959,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 20.285,45 | 20.285,45 | 20.285,45 | 20.285,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 3.937,87 | 3.937,87 | 3.937,87 | 3.937,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 13.066,87 | 5.774,79 | 5.774,79 | 4.427,84 | 809,82 | 809,82 | 0,35 | 40,55 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 3.992,68 | 1.375,95 | 1.375,95 | 1.118,00 | 33,25 | 33,25 | 0,00 | 33,87 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.796,79 | 2.796,79 | 2.796,79 | 1.908,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 50.683,20 | 40.774,39 | 40.774,39 | 35.637,16 | 843,07 | 843,07 | 0,35 | 74,41 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 50.683,20 | 40.774,39 | 40.774,39 | 35.637,16 | 843,07 | 843,07 | 0,35 | 74,41 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 |
| 18.396,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.855,58 | 2.855,58 | 1.712,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 8.772,09 | 8.772,09 | 8.772,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.702,86 | 1.702,86 | 1.702,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.650,54 | 2.497,21 | 1.914,74 | 354,30 | 354,30 | 0,15 | 17,74 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.726,57 | 595,01 | 483,46 | 14,55 | 14,55 | 0,00 | 14,82 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.209,42 | 1.209,42 | 825,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 21.917,06 | 17.632,17 | 15.410,66 | 368,84 | 368,84 | 0,15 | 32,56 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 21.917,06 | 17.632,17 | 15.410,66 | 368,84 | 368,84 | 0,15 | 32,56 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 8.855,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.628,97 | 3.628,97 | 2.175,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 11.147,86 | 11.147,86 | 11.147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.164,05 | 2.164,05 | 2.164,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.180,89 | 3.173,53 | 2.433,32 | 433,83 | 433,83 | 0,19 | 21,72 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.194,18 | 756,16 | 614,40 | 17,81 | 17,81 | 0,00 | 18,14 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.536,98 | 1.536,98 | 1.048,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 27.852,93 | 22.407,55 | 19.584,39 | 451,65 | 451,65 | 0,19 | 39,86 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 27.852,93 | 22.407,55 | 19.584,39 | 451,65 | 451,65 | 0,19 | 39,86 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 12.920,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 5.235,23 | 5.235,23 | 3.138,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 16.082,16 | 16.082,16 | 16.082,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 3.121,92 | 3.121,92 | 3.121,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.359,32 | 4.578,21 | 3.510,36 | 636,29 | 636,29 | 0,28 | 31,86 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 3.165,37 | 1.090,85 | 886,34 | 26,12 | 26,12 | 0,00 | 26,61 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.217,28 | 2.217,28 | 1.513,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 40.181,28 | 32.325,64 | 28.252,89 | 662,41 | 662,41 | 0,28 | 58,47 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 40.181,28 | 32.325,64 | 28.252,89 | 662,41 | 662,41 | 0,28 | 58,47 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 5.490,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.130,33 | 1.130,33 | 677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 3.472,29 | 3.472,29 | 3.472,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 674,05 | 674,05 | 674,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.236,67 | 988,48 | 757,92 | 137,38 | 137,38 | 0,06 | 6,88 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 683,43 | 235,52 | 191,37 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 478,73 | 478,73 | 326,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 8.675,50 | 6.979,40 | 6.100,05 | 143,02 | 143,02 | 0,06 | 12,62 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 8.675,50 | 6.979,40 | 6.100,05 | 143,02 | 143,02 | 0,06 | 12,62 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 39.294,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 6.127,60 | 6.127,60 | 3.673,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 18.823,44 | 18.823,44 | 18.823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 3.654,06 | 3.654,06 | 3.654,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 12.125,12 | 5.358,59 | 4.108,71 | 751,98 | 751,98 | 0,33 | 37,65 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 3.704,92 | 1.276,79 | 1.037,43 | 30,87 | 30,87 | 0,00 | 31,45 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.595,22 | 2.595,22 | 1.771,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 47.030,36 | 37.835,70 | 33.068,72 | 782,85 | 782,85 | 0,33 | 69,10 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 47.030,36 | 37.835,70 | 33.068,72 | 782,85 | 782,85 | 0,33 | 69,10 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 |
| 1.938,75 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 773,39 | 773,39 | 463,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 2.375,77 | 2.375,77 | 2.375,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 461,19 | 461,19 | 461,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.530,35 | 676,33 | 518,58 | 94,00 | 94,00 | 0,04 | 4,71 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 467,61 | 161,15 | 130,94 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 3,93 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 327,55 | 327,55 | 223,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 5.935,87 | 4.775,38 | 4.173,72 | 97,86 | 97,86 | 0,04 | 8,64 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 5.935,87 | 4.775,38 | 4.173,72 | 97,86 | 97,86 | 0,04 | 8,64 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.558,12 | 2.558,12 | 1.533,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 7.858,33 | 7.858,33 | 7.858,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.525,48 | 1.525,48 | 1.525,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.061,94 | 2.237,08 | 1.715,29 | 325,38 | 325,38 | 0,14 | 16,29 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.546,72 | 533,03 | 433,10 | 13,36 | 13,36 | 0,00 | 13,61 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.083,44 | 1.083,44 | 739,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 19.634,03 | 15.795,49 | 13.805,39 | 338,73 | 338,73 | 0,14 | 29,90 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 19.634,03 | 15.795,49 | 13.805,39 | 338,73 | 338,73 | 0,14 | 29,90 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| | | 16.500,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 6.722,51 | 6.722,51 | 4.030,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 20.650,96 | 20.650,96 | 20.650,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 4.008,82 | 4.008,82 | 4.008,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 13.302,31 | 5.878,84 | 4.507,62 | 817,05 | 817,05 | 0,35 | 40,91 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 4.064,63 | 1.400,75 | 1.138,15 | 33,55 | 33,55 | 0,00 | 34,17 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.847,19 | 2.847,19 | 1.943,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 51.596,41 | 41.509,07 | 36.279,27 | 850,60 | 850,60 | 0,35 | 75,08 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 51.596,41 | 41.509,07 | 36.279,27 | 850,60 | 850,60 | 0,35 | 75,08 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| | | 7.282,50 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.974,56 | 2.974,56 | 1.783,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 9.137,59 | 9.137,59 | 9.137,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.773,82 | 1.773,82 | 1.773,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.885,98 | 2.601,26 | 1.994,52 | 361,53 | 361,53 | 0,16 | 18,10 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.798,51 | 619,80 | 503,60 | 14,84 | 14,84 | 0,00 | 15,12 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.259,82 | 1.259,82 | 859,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 22.830,27 | 18.366,84 | 16.052,78 | 376,37 | 376,37 | 0,16 | 33,22 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 22.830,27 | 18.366,84 | 16.052,78 | 376,37 | 376,37 | 0,16 | 33,22 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 17.528,75 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 7.138,95 | 7.138,95 | 4.280,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 21.930,22 | 21.930,22 | 21.930,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 4.257,16 | 4.257,16 | 4.257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 14.126,35 | 6.243,02 | 4.786,85 | 853,21 | 853,21 | 0,37 | 42,72 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 4.316,42 | 1.487,52 | 1.208,65 | 35,03 | 35,03 | 0,00 | 35,68 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.023,56 | 3.023,56 | 2.063,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 54.792,65 | 44.080,42 | 38.526,66 | 888,24 | 888,24 | 0,37 | 78,40 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 54.792,65 | 44.080,42 | 38.526,66 | 888,24 | 888,24 | 0,37 | 78,40 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 4.051,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.665,75 | 1.665,75 | 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 5.117,05 | 5.117,05 | 5.117,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 993,34 | 993,34 | 993,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.296,15 | 1.456,70 | 1.116,93 | 195,23 | 195,23 | 0,08 | 9,77 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.007,16 | 347,09 | 282,02 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | 8,16 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 705,50 | 705,50 | 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 12.784,95 | 10.285,43 | 8.989,55 | 203,24 | 203,24 | 0,08 | 17,94 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 12.784,95 | 10.285,43 | 8.989,55 | 203,24 | 203,24 | 0,08 | 17,94 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 222.305,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 45.153,85 | 45.153,85 | 27.072,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 138.708,65 | 138.708,65 | 138.708,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 26.926,52 | 26.926,52 | 26.926,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 89.349,15 | 39.487,09 | 30.276,83 | 5.459,08 | 5.459,08 | 2,36 | 273,32 | 0,00 | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 27.301,33 | 9.408,55 | 7.644,72 | 224,13 | 224,13 | 0,00 | 228,29 | 0,00 | |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 19.124,03 | 19.124,03 | 13.052,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Função/Subfunção: | 346.563,53 | 278.808,69 | 243.681,13 | 5.683,21 | 5.683,21 | 2,36 | 501,62 | 0,00 | |
| | Total Consorciado: | 346.563,53 | 278.808,69 | 243.681,13 | 5.683,21 | 5.683,21 | 2,36 | 501,62 | 0,00 | |

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

Exercício: 2022

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 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 |
| 49.013,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 7.138,95 | 7.138,95 | 4.280,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 21.930,22 | 21.930,22 | 21.930,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 4.257,16 | 4.257,16 | 4.257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 14.126,35 | 6.243,02 | 4.786,85 | 867,67 | 867,67 | 0,38 | 43,44 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 4.316,42 | 1.487,52 | 1.208,65 | 35,62 | 35,62 | 0,00 | 36,29 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.023,56 | 3.023,56 | 2.063,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 54.792,65 | 44.080,42 | 38.526,66 | 903,29 | 903,29 | 0,38 | 79,73 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 54.792,65 | 44.080,42 | 38.526,66 | 903,29 | 903,29 | 0,38 | 79,73 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| | | 7.700,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.153,04 | 3.153,04 | 1.890,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 9.685,85 | 9.685,85 | 9.685,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.880,24 | 1.880,24 | 1.880,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.239,14 | 2.757,33 | 2.114,19 | 375,99 | 375,99 | 0,16 | 18,83 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.906,42 | 656,99 | 533,82 | 15,44 | 15,44 | 0,00 | 15,72 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.335,41 | 1.335,41 | 911,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 24.200,09 | 19.468,85 | 17.015,94 | 391,43 | 391,43 | 0,16 | 34,55 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 24.200,09 | 19.468,85 | 17.015,94 | 391,43 | 391,43 | 0,16 | 34,55 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 14.151,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 5.770,65 | 5.770,65 | 3.459,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 17.726,93 | 17.726,93 | 17.726,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 3.441,20 | 3.441,20 | 3.441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.418,80 | 5.046,44 | 3.869,37 | 694,13 | 694,13 | 0,30 | 34,75 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 3.489,10 | 1.202,41 | 976,99 | 28,50 | 28,50 | 0,00 | 29,03 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.444,05 | 2.444,05 | 1.668,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 44.290,73 | 35.631,68 | 31.142,38 | 722,63 | 722,63 | 0,30 | 63,78 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 44.290,73 | 35.631,68 | 31.142,38 | 722,63 | 722,63 | 0,30 | 63,78 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 9.603,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.201,18 | 2.201,18 | 1.319,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 6.761,82 | 6.761,82 | 6.761,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.312,62 | 1.312,62 | 1.312,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.355,62 | 1.924,93 | 1.475,95 | 260,30 | 260,30 | 0,11 | 13,03 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.330,90 | 458,65 | 372,67 | 10,69 | 10,69 | 0,00 | 10,89 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 932,26 | 932,26 | 636,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 16.894,40 | 13.591,46 | 11.879,05 | 270,99 | 270,99 | 0,11 | 23,92 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 16.894,40 | 13.591,46 | 11.879,05 | 270,99 | 270,99 | 0,11 | 23,92 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 3.195,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.308,81 | 1.308,81 | 784,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.020,54 | 4.020,54 | 4.020,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 780,48 | 780,48 | 780,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.589,83 | 1.144,55 | 877,59 | 159,07 | 159,07 | 0,07 | 7,96 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 791,34 | 272,71 | 221,59 | 6,53 | 6,53 | 0,00 | 6,65 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 554,32 | 554,32 | 378,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 10.045,32 | 8.081,41 | 7.063,22 | 165,60 | 165,60 | 0,07 | 14,62 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 10.045,32 | 8.081,41 | 7.063,22 | 165,60 | 165,60 | 0,07 | 14,62 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 5.581,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.260,67 | 2.260,67 | 1.355,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 6.944,57 | 6.944,57 | 6.944,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.348,10 | 1.348,10 | 1.348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.473,34 | 1.976,96 | 1.515,84 | 281,99 | 281,99 | 0,12 | 14,12 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.366,87 | 471,05 | 382,74 | 11,58 | 11,58 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 957,46 | 957,46 | 653,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 17.351,01 | 13.958,80 | 12.200,11 | 293,57 | 293,57 | 0,12 | 25,91 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 17.351,01 | 13.958,80 | 12.200,11 | 293,57 | 293,57 | 0,12 | 25,91 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| | | 27.496,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 6.187,09 | 6.187,09 | 6.187,09 | 3.709,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 19.006,19 | 19.006,19 | 19.006,19 | 19.006,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 3.689,54 | 3.689,54 | 3.689,54 | 3.689,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 12.242,84 | 5.410,62 | 5.410,62 | 4.148,60 | 751,98 | 751,98 | 0,33 | 37,65 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 3.740,89 | 1.289,18 | 1.289,18 | 1.047,50 | 30,87 | 30,87 | 0,00 | 31,45 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.620,42 | 2.620,42 | 2.620,42 | 1.788,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 47.486,97 | 38.203,03 | 38.203,03 | 33.389,77 | 782,85 | 782,85 | 0,33 | 69,10 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 47.486,97 | 38.203,03 | 38.203,03 | 33.389,77 | 782,85 | 782,85 | 0,33 | 69,10 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 4.573,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.320,16 | 2.320,16 | 1.391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 7.127,32 | 7.127,32 | 7.127,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.383,58 | 1.383,58 | 1.383,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.591,06 | 2.028,98 | 1.555,73 | 281,99 | 281,99 | 0,12 | 14,12 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.402,84 | 483,44 | 392,81 | 11,58 | 11,58 | 0,00 | 11,79 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 982,66 | 982,66 | 670,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 17.807,61 | 14.326,14 | 12.521,16 | 293,57 | 293,57 | 0,12 | 25,91 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 17.807,61 | 14.326,14 | 12.521,16 | 293,57 | 293,57 | 0,12 | 25,91 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| | | 3.285,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 1.308,81 | 1.308,81 | 784,71 | 784,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 4.020,54 | 4.020,54 | 4.020,54 | 4.020,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 780,48 | 780,48 | 780,48 | 780,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 2.589,83 | 1.144,55 | 877,59 | 877,59 | 166,30 | 166,30 | 0,07 | 8,33 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 791,34 | 272,71 | 221,59 | 221,59 | 6,83 | 6,83 | 0,00 | 6,95 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 554,32 | 554,32 | 378,32 | 378,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 10.045,32 | 8.081,41 | 7.063,22 | 7.063,22 | 173,13 | 173,13 | 0,07 | 15,28 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 10.045,32 | 8.081,41 | 7.063,22 | 7.063,22 | 173,13 | 173,13 | 0,07 | 15,28 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 12.056,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 4.878,28 | 4.878,28 | 2.924,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 14.985,65 | 14.985,65 | 14.985,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.909,06 | 2.909,06 | 2.909,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.653,00 | 4.266,06 | 3.271,01 | 607,37 | 607,37 | 0,26 | 30,41 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.949,55 | 1.016,47 | 825,91 | 24,94 | 24,94 | 0,00 | 25,40 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.066,10 | 2.066,10 | 1.410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 37.441,65 | 30.121,62 | 26.326,55 | 632,30 | 632,30 | 0,26 | 55,81 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 37.441,65 | 30.121,62 | 26.326,55 | 632,30 | 632,30 | 0,26 | 55,81 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 24.055,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 4.878,28 | 4.878,28 | 2.924,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 14.985,65 | 14.985,65 | 14.985,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.909,06 | 2.909,06 | 2.909,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 9.653,00 | 4.266,06 | 3.271,01 | 592,91 | 592,91 | 0,26 | 29,69 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.949,55 | 1.016,47 | 825,91 | 24,34 | 24,34 | 0,00 | 24,79 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.066,10 | 2.066,10 | 1.410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 37.441,65 | 30.121,62 | 26.326,55 | 617,25 | 617,25 | 0,26 | 54,48 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 37.441,65 | 30.121,62 | 26.326,55 | 617,25 | 617,25 | 0,26 | 54,48 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 17.488,75 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.926,42 | 3.926,42 | 2.354,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 12.061,62 | 12.061,62 | 12.061,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.341,44 | 2.341,44 | 2.341,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 7.769,49 | 3.433,66 | 2.632,77 | 484,45 | 484,45 | 0,21 | 24,26 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.374,03 | 818,14 | 664,76 | 19,89 | 19,89 | 0,00 | 20,26 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.662,96 | 1.662,96 | 1.134,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 30.135,96 | 24.244,23 | 21.189,66 | 504,34 | 504,34 | 0,21 | 44,51 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 30.135,96 | 24.244,23 | 21.189,66 | 504,34 | 504,34 | 0,21 | 44,51 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 4.342,86 | 4.342,86 | 2.603,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 13.340,88 | 13.340,88 | 13.340,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.589,77 | 2.589,77 | 2.589,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 8.593,53 | 3.797,84 | 2.912,00 | 527,83 | 527,83 | 0,23 | 26,43 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.625,82 | 904,91 | 735,26 | 21,67 | 21,67 | 0,00 | 22,07 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.839,33 | 1.839,33 | 1.255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 33.332,20 | 26.815,59 | 23.437,05 | 549,50 | 549,50 | 0,23 | 48,50 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 33.332,20 | 26.815,59 | 23.437,05 | 549,50 | 549,50 | 0,23 | 48,50 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 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 |
| 5.021,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 2.022,70 | 2.022,70 | 2.022,70 | 1.212,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 6.213,56 | 6.213,56 | 6.213,56 | 6.213,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 1.206,19 | 1.206,19 | 1.206,19 | 1.206,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 4.002,47 | 1.768,86 | 1.768,86 | 1.356,27 | 245,84 | 245,84 | 0,11 | 12,31 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 1.222,98 | 421,46 | 421,46 | 342,45 | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 10,28 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 856,68 | 856,68 | 856,68 | 584,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 15.524,58 | 12.489,45 | 12.489,45 | 10.915,89 | 255,93 | 255,93 | 0,11 | 22,59 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 15.524,58 | 12.489,45 | 12.489,45 | 10.915,89 | 255,93 | 255,93 | 0,11 | 22,59 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 3.282,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.308,81 | 1.308,81 | 784,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.020,54 | 4.020,54 | 4.020,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 780,48 | 780,48 | 780,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.589,83 | 1.144,55 | 877,59 | 166,30 | 166,30 | 0,07 | 8,33 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 791,34 | 272,71 | 221,59 | 6,83 | 6,83 | 0,00 | 6,95 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 554,32 | 554,32 | 378,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 10.045,32 | 8.081,41 | 7.063,22 | 173,13 | 173,13 | 0,07 | 15,28 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 10.045,32 | 8.081,41 | 7.063,22 | 173,13 | 173,13 | 0,07 | 15,28 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 17.300,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 3.509,98 | 3.509,98 | 2.104,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 10.782,36 | 10.782,36 | 10.782,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.093,10 | 2.093,10 | 2.093,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 6.945,45 | 3.069,48 | 2.353,54 | 426,60 | 426,60 | 0,18 | 21,36 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.122,24 | 731,36 | 594,25 | 17,52 | 17,52 | 0,00 | 17,84 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.486,58 | 1.486,58 | 1.014,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 26.939,72 | 21.672,88 | 18.942,28 | 444,12 | 444,12 | 0,18 | 39,20 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 26.939,72 | 21.672,88 | 18.942,28 | 444,12 | 444,12 | 0,18 | 39,20 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 7.296,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.974,56 | 2.974,56 | 1.783,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 9.137,59 | 9.137,59 | 9.137,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.773,82 | 1.773,82 | 1.773,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.885,98 | 2.601,26 | 1.994,52 | 361,53 | 361,53 | 0,16 | 18,10 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.798,51 | 619,80 | 503,60 | 14,84 | 14,84 | 0,00 | 15,12 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.259,82 | 1.259,82 | 859,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 22.830,27 | 18.366,84 | 16.052,78 | 376,37 | 376,37 | 0,16 | 33,22 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 22.830,27 | 18.366,84 | 16.052,78 | 376,37 | 376,37 | 0,16 | 33,22 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 13.965,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.855,58 | 2.855,58 | 1.712,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 8.772,09 | 8.772,09 | 8.772,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.702,86 | 1.702,86 | 1.702,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.650,54 | 2.497,21 | 1.914,74 | 347,07 | 347,07 | 0,15 | 17,38 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.726,57 | 595,01 | 483,46 | 14,25 | 14,25 | 0,00 | 14,51 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.209,42 | 1.209,42 | 825,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 21.917,06 | 17.632,17 | 15.410,66 | 361,32 | 361,32 | 0,15 | 31,89 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 21.917,06 | 17.632,17 | 15.410,66 | 361,32 | 361,32 | 0,15 | 31,89 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 5.407,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.130,33 | 1.130,33 | 677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 3.472,29 | 3.472,29 | 3.472,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 674,05 | 674,05 | 674,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.236,67 | 988,48 | 757,92 | 130,15 | 130,15 | 0,06 | 6,52 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 683,43 | 235,52 | 191,37 | 5,34 | 5,34 | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 478,73 | 478,73 | 326,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 8.675,50 | 6.979,40 | 6.100,05 | 135,49 | 135,49 | 0,06 | 11,96 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 8.675,50 | 6.979,40 | 6.100,05 | 135,49 | 135,49 | 0,06 | 11,96 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 1.189,82 | 1.189,82 | 1.189,82 | 713,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 3.655,04 | 3.655,04 | 3.655,04 | 3.655,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 709,53 | 709,53 | 709,53 | 709,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 2.354,39 | 1.040,50 | 1.040,50 | 797,81 | 144,61 | 144,61 | 0,06 | 7,24 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 719,40 | 247,92 | 247,92 | 201,44 | 5,94 | 5,94 | 0,00 | 6,05 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 503,93 | 503,93 | 503,93 | 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 9.132,11 | 7.346,74 | 7.346,74 | 6.421,11 | 150,55 | 150,55 | 0,06 | 13,29 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 9.132,11 | 7.346,74 | 7.346,74 | 6.421,11 | 150,55 | 150,55 | 0,06 | 13,29 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 7.187,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.915,07 | 2.915,07 | 1.747,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 8.954,84 | 8.954,84 | 8.954,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.738,34 | 1.738,34 | 1.738,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.768,26 | 2.549,23 | 1.954,63 | 354,30 | 354,30 | 0,15 | 17,74 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.762,54 | 607,40 | 493,53 | 14,55 | 14,55 | 0,00 | 14,82 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.234,62 | 1.234,62 | 842,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 22.373,67 | 17.999,51 | 15.731,72 | 368,84 | 368,84 | 0,15 | 32,56 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 22.373,67 | 17.999,51 | 15.731,72 | 368,84 | 368,84 | 0,15 | 32,56 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 14.567,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.617,61 | 2.617,61 | 1.569,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 8.041,08 | 8.041,08 | 8.041,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.560,96 | 1.560,96 | 1.560,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.179,66 | 2.289,11 | 1.755,18 | 318,15 | 318,15 | 0,14 | 15,93 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.582,69 | 545,42 | 443,17 | 13,06 | 13,06 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.108,64 | 1.108,64 | 756,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 20.090,64 | 16.162,82 | 14.126,44 | 331,21 | 331,21 | 0,14 | 29,23 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 20.090,64 | 16.162,82 | 14.126,44 | 331,21 | 331,21 | 0,14 | 29,23 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 20.431,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 8.328,77 | 8.328,77 | 8.328,77 | 4.993,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 25.585,26 | 25.585,26 | 25.585,26 | 25.585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 4.966,68 | 4.966,68 | 4.966,68 | 4.966,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 16.480,74 | 7.283,52 | 7.283,52 | 5.584,66 | 997,82 | 997,82 | 0,43 | 49,96 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 5.035,82 | 1.735,44 | 1.735,44 | 1.410,09 | 40,97 | 40,97 | 0,00 | 41,73 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.527,49 | 3.527,49 | 3.527,49 | 2.407,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 63.924,76 | 51.427,16 | 51.427,16 | 44.947,77 | 1.038,79 | 1.038,79 | 0,43 | 91,69 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 63.924,76 | 51.427,16 | 51.427,16 | 44.947,77 | 1.038,79 | 1.038,79 | 0,43 | 91,69 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 8.745,21 | 8.745,21 | 5.243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 26.864,52 | 26.864,52 | 26.864,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 5.215,02 | 5.215,02 | 5.215,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 17.304,78 | 7.647,70 | 5.863,89 | 1.055,66 | 1.055,66 | 0,46 | 52,85 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 5.287,61 | 1.822,21 | 1.480,60 | 43,34 | 43,34 | 0,00 | 44,15 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.703,86 | 3.703,86 | 2.527,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 67.121,00 | 53.998,52 | 47.195,16 | 1.099,01 | 1.099,01 | 0,46 | 97,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 67.121,00 | 53.998,52 | 47.195,16 | 1.099,01 | 1.099,01 | 0,46 | 97,00 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 42.310,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 8.626,23 | 8.626,23 | 8.626,23 | 5.171,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 26.499,02 | 26.499,02 | 26.499,02 | 26.499,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 5.144,06 | 5.144,06 | 5.144,06 | 5.144,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.069,34 | 7.543,65 | 7.543,65 | 5.784,11 | 1.033,97 | 1.033,97 | 0,45 | 51,77 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 5.215,67 | 1.797,42 | 1.797,42 | 1.460,45 | 42,45 | 42,45 | 0,00 | 43,24 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 3.653,47 | 3.653,47 | 3.653,47 | 2.493,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 66.207,79 | 53.263,85 | 53.263,85 | 46.553,05 | 1.076,42 | 1.076,42 | 0,45 | 95,01 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 66.207,79 | 53.263,85 | 53.263,85 | 46.553,05 | 1.076,42 | 1.076,42 | 0,45 | 95,01 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 4.342,86 | 4.342,86 | 2.603,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 13.340,88 | 13.340,88 | 13.340,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 2.589,77 | 2.589,77 | 2.589,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 8.593,53 | 3.797,84 | 2.912,00 | 527,83 | 527,83 | 0,23 | 26,43 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 2.625,82 | 904,91 | 735,26 | 21,67 | 21,67 | 0,00 | 22,07 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.839,33 | 1.839,33 | 1.255,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 33.332,20 | 26.815,59 | 23.437,05 | 549,50 | 549,50 | 0,23 | 48,50 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 33.332,20 | 26.815,59 | 23.437,05 | 549,50 | 549,50 | 0,23 | 48,50 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|---------------|--|------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | 10.648,93 | 10.648,93 | 6.384,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | 32.712,58 | 32.712,58 | 32.712,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 6.350,26 | 6.350,26 | 6.350,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.071,80 | 9.312,50 | 7.140,39 | 1.301,50 | 1.301,50 | 0,56 | 65,16 | 0,00 | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | 6.438,65 | 2.218,88 | 1.802,90 | 53,44 | 53,44 | 0,00 | 54,43 | 0,00 | |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.510,15 | 4.510,15 | 3.078,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total Função/Subfunção: | 81.732,37 | 65.753,30 | 57.468,94 | 1.354,94 | 1.354,94 | 0,56 | 119,59 | 0,00 | |
| | Total Consorciado: | 81.732,37 | 65.753,30 | 57.468,94 | 1.354,94 | 1.354,94 | 0,56 | 119,59 | 0,00 | |

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

Exercício: 2022

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 |
| 7.037,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.855,58 | 2.855,58 | 1.712,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 8.772,09 | 8.772,09 | 8.772,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.702,86 | 1.702,86 | 1.702,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.650,54 | 2.497,21 | 1.914,74 | 354,30 | 354,30 | 0,15 | 17,74 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.726,57 | 595,01 | 483,46 | 14,55 | 14,55 | 0,00 | 14,82 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.209,42 | 1.209,42 | 825,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 21.917,06 | 17.632,17 | 15.410,66 | 368,84 | 368,84 | 0,15 | 32,56 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 21.917,06 | 17.632,17 | 15.410,66 | 368,84 | 368,84 | 0,15 | 32,56 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 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 |
| 25.323,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 5.711,16 | 5.711,16 | 3.424,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 17.544,18 | 17.544,18 | 17.544,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 3.405,73 | 3.405,73 | 3.405,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 11.301,08 | 4.994,41 | 3.829,48 | 701,36 | 701,36 | 0,30 | 35,12 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 3.453,13 | 1.190,01 | 966,92 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 29,33 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.418,85 | 2.418,85 | 1.650,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 43.834,12 | 35.264,34 | 30.821,33 | 730,16 | 730,16 | 0,30 | 64,45 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 43.834,12 | 35.264,34 | 30.821,33 | 730,16 | 730,16 | 0,30 | 64,45 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 4.038,75 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.665,75 | 1.665,75 | 998,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 5.117,05 | 5.117,05 | 5.117,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 993,34 | 993,34 | 993,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.296,15 | 1.456,70 | 1.116,93 | 202,46 | 202,46 | 0,09 | 10,14 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.007,16 | 347,09 | 282,02 | 8,31 | 8,31 | 0,00 | 8,47 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 705,50 | 705,50 | 481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 12.784,95 | 10.285,43 | 8.989,55 | 210,77 | 210,77 | 0,09 | 18,60 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 12.784,95 | 10.285,43 | 8.989,55 | 210,77 | 210,77 | 0,09 | 18,60 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 5.930,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.439,14 | 2.439,14 | 1.462,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 7.492,83 | 7.492,83 | 7.492,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.454,53 | 1.454,53 | 1.454,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 4.826,50 | 2.133,03 | 1.635,51 | 296,45 | 296,45 | 0,13 | 14,84 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.474,78 | 508,24 | 412,96 | 12,17 | 12,17 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.033,05 | 1.033,05 | 705,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 18.720,82 | 15.060,81 | 13.163,28 | 308,62 | 308,62 | 0,13 | 27,24 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 18.720,82 | 15.060,81 | 13.163,28 | 308,62 | 308,62 | 0,13 | 27,24 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 16.887,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 6.841,49 | 6.841,49 | 4.101,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 21.016,46 | 21.016,46 | 21.016,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 4.079,78 | 4.079,78 | 4.079,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 13.537,75 | 5.982,89 | 4.587,40 | 831,52 | 831,52 | 0,36 | 41,63 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 4.136,57 | 1.425,54 | 1.158,29 | 34,14 | 34,14 | 0,00 | 34,77 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.897,58 | 2.897,58 | 1.977,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 52.509,63 | 42.243,74 | 36.921,38 | 865,65 | 865,65 | 0,36 | 76,41 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 52.509,63 | 42.243,74 | 36.921,38 | 865,65 | 865,65 | 0,36 | 76,41 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 4.007,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.606,26 | 1.606,26 | 963,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.934,30 | 4.934,30 | 4.934,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 957,86 | 957,86 | 957,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.178,43 | 1.404,68 | 1.077,04 | 202,46 | 202,46 | 0,09 | 10,14 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 971,19 | 334,69 | 271,95 | 8,31 | 8,31 | 0,00 | 8,47 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 680,30 | 680,30 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 12.328,35 | 9.918,10 | 8.668,50 | 210,77 | 210,77 | 0,09 | 18,60 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 12.328,35 | 9.918,10 | 8.668,50 | 210,77 | 210,77 | 0,09 | 18,60 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.796,09 | 2.796,09 | 1.676,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 8.589,34 | 8.589,34 | 8.589,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.667,39 | 1.667,39 | 1.667,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 5.532,82 | 2.445,18 | 1.874,85 | 347,07 | 347,07 | 0,15 | 17,38 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.690,60 | 582,61 | 473,39 | 14,25 | 14,25 | 0,00 | 14,51 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.184,23 | 1.184,23 | 808,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 21.460,46 | 17.264,83 | 15.089,61 | 361,32 | 361,32 | 0,15 | 31,89 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 21.460,46 | 17.264,83 | 15.089,61 | 361,32 | 361,32 | 0,15 | 31,89 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 9.232,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.082,19 | 2.082,19 | 1.248,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 6.396,31 | 6.396,31 | 6.396,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.241,67 | 1.241,67 | 1.241,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.120,19 | 1.820,88 | 1.396,16 | 253,07 | 253,07 | 0,11 | 12,67 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.258,95 | 433,86 | 352,52 | 10,39 | 10,39 | 0,00 | 10,58 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 881,87 | 881,87 | 601,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 15.981,19 | 12.856,79 | 11.236,94 | 263,46 | 263,46 | 0,11 | 23,25 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 15.981,19 | 12.856,79 | 11.236,94 | 263,46 | 263,46 | 0,11 | 23,25 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 5.861,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 2.379,65 | 2.379,65 | 1.426,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 7.310,07 | 7.310,07 | 7.310,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 1.419,05 | 1.419,05 | 1.419,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.708,78 | 2.081,01 | 1.595,62 | 296,45 | 296,45 | 0,13 | 14,84 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.438,81 | 495,84 | 402,88 | 12,17 | 12,17 | 0,00 | 12,40 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 1.007,85 | 1.007,85 | 687,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 18.264,22 | 14.693,47 | 12.842,22 | 308,62 | 308,62 | 0,13 | 27,24 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 18.264,22 | 14.693,47 | 12.842,22 | 308,62 | 308,62 | 0,13 | 27,24 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 11.762,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 4.759,30 | 4.759,30 | 4.759,30 | 2.853,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 14.620,15 | 14.620,15 | 14.620,15 | 14.620,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 2.838,10 | 2.838,10 | 2.838,10 | 2.838,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 9.417,57 | 4.162,01 | 4.162,01 | 3.191,23 | 592,91 | 592,91 | 0,26 | 29,69 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 2.877,61 | 991,68 | 991,68 | 805,77 | 24,34 | 24,34 | 0,00 | 24,79 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 2.015,71 | 2.015,71 | 2.015,71 | 1.375,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 36.528,43 | 29.386,95 | 29.386,95 | 25.684,44 | 617,25 | 617,25 | 0,26 | 54,48 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 36.528,43 | 29.386,95 | 29.386,95 | 25.684,44 | 617,25 | 617,25 | 0,26 | 54,48 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 12.570,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 5.116,25 | 5.116,25 | 3.067,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 15.716,66 | 15.716,66 | 15.716,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 3.050,96 | 3.050,96 | 3.050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 10.123,88 | 4.474,16 | 3.430,58 | 629,06 | 629,06 | 0,27 | 31,50 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 3.093,43 | 1.066,05 | 866,20 | 25,83 | 25,83 | 0,00 | 26,31 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 2.166,89 | 2.166,89 | 1.478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 39.268,07 | 31.590,97 | 27.610,77 | 654,89 | 654,89 | 0,27 | 57,80 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 39.268,07 | 31.590,97 | 27.610,77 | 654,89 | 654,89 | 0,27 | 57,80 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 3.761,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.546,77 | 1.546,77 | 927,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.751,55 | 4.751,55 | 4.751,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 922,38 | 922,38 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.060,71 | 1.352,65 | 1.037,15 | 187,99 | 187,99 | 0,08 | 9,41 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 935,22 | 322,30 | 261,87 | 7,72 | 7,72 | 0,00 | 7,86 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 655,11 | 655,11 | 447,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 11.871,74 | 9.550,76 | 8.347,44 | 195,71 | 195,71 | 0,08 | 17,27 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 11.871,74 | 9.550,76 | 8.347,44 | 195,71 | 195,71 | 0,08 | 17,27 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| | | 2.582,50 | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 1.070,84 | 1.070,84 | 1.070,84 | 642,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 3.289,53 | 3.289,53 | 3.289,53 | 3.289,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 638,57 | 638,57 | 638,57 | 638,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 2.118,95 | 936,45 | 936,45 | 718,03 | 130,15 | 130,15 | 0,06 | 6,52 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 647,46 | 223,13 | 223,13 | 181,30 | 5,34 | 5,34 | 0,00 | 5,44 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 453,53 | 453,53 | 453,53 | 309,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 8.218,90 | 6.612,06 | 6.612,06 | 5.779,00 | 135,49 | 135,49 | 0,06 | 11,96 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 8.218,90 | 6.612,06 | 6.612,06 | 5.779,00 | 135,49 | 135,49 | 0,06 | 11,96 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | |
|----------------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--|-------------|
| | | Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Não Processados | | | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | |
| | | | | | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Pagos | Cancelados |
| 0,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 7.495,90 | 7.495,90 | 4.494,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | | 23.026,73 | 23.026,73 | 23.026,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 4.470,01 | 4.470,01 | 4.470,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | | 14.832,67 | 6.555,17 | 5.026,19 | 925,51 | 925,51 | 0,40 | 46,34 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 4.532,24 | 1.561,89 | 1.269,08 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,70 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 3.174,74 | 3.174,74 | 2.166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 57.532,28 | 46.284,45 | 40.452,99 | 963,51 | 963,51 | 0,40 | 85,04 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 57.532,28 | 46.284,45 | 40.452,99 | 963,51 | 963,51 | 0,40 | 85,04 | 0,00 |

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 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 |
| 3.651,25 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.487,28 | 1.487,28 | 891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.568,80 | 4.568,80 | 4.568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 886,91 | 886,91 | 886,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.942,99 | 1.300,63 | 997,26 | 180,76 | 180,76 | 0,08 | 9,05 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 899,25 | 309,90 | 251,80 | 7,42 | 7,42 | 0,00 | 7,56 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 629,91 | 629,91 | 429,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 11.415,14 | 9.183,42 | 8.026,39 | 188,19 | 188,19 | 0,08 | 16,61 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 11.415,14 | 9.183,42 | 8.026,39 | 188,19 | 188,19 | 0,08 | 16,61 | 0,00 |



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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 |
| 9.514,50 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMP | | 1.487,28 | 1.487,28 | 891,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGE | | 4.568,80 | 4.568,80 | 4.568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁ | | 886,91 | 886,91 | 886,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.942,99 | 1.300,63 | 997,26 | 180,76 | 180,76 | 0,08 | 9,05 | 0,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 899,25 | 309,90 | 251,80 | 7,42 | 7,42 | 0,00 | 7,56 | 0,00 |
| 339046 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 629,91 | 629,91 | 429,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 11.415,14 | 9.183,42 | 8.026,39 | 188,19 | 188,19 | 0,08 | 16,61 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | | 11.415,14 | 9.183,42 | 8.026,39 | 188,19 | 188,19 | 0,08 | 16,61 | 0,00 |

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

Exercício: 2022

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 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 |
| 31.984,00 | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 | Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| | 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP | 16.241,11 | 16.241,11 | 9.737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGE | 49.891,25 | 49.891,25 | 49.891,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ | 9.685,03 | 9.685,03 | 9.685,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 32.137,44 | 14.202,87 | 10.890,09 | 1.973,94 | 1.973,94 | 0,85 | 98,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER | 9.819,85 | 3.384,10 | 2.749,68 | 81,04 | 81,04 | 0,00 | 82,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.878,60 | 6.878,60 | 4.694,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | 124.653,28 | 100.282,97 | 87.648,15 | 2.054,99 | 2.054,99 | 0,85 | 181,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Consorciado: | 124.653,28 | 100.282,97 | 87.648,15 | 2.054,99 | 2.054,99 | 0,85 | 181,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral: | 4.566.054,35 | 3.673.368,71 | 3.210.555,12 | 75.274,33 | 75.274,33 | 31,25 | 6.643,93 | 0,00 | 0,00 |