



**SAMU192**  
NOROESTE PR

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

# **Recurso Municipal**

**2° BIMESTRE**

**Disponibilidade Financeira em 30/04/2022:**

**R\$ 2.095.208,22**



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

-----  
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
<b>438.750,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	115.604,77	115.604,77	110.798,36	110.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	211.852,74	211.852,74	211.852,74	211.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	60.086,52	60.086,52	60.086,52	60.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161.525,64	117.060,00	101.333,37	101.333,37	8.195,41	8.195,41	2,98	345,37	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	40.586,78	22.353,44	20.888,22	20.888,22	283,21	283,21	0,00	288,47	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.554,86	30.554,86	30.554,86	30.554,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>620.211,31</b>	<b>557.512,33</b>	<b>535.514,07</b>	<b>535.514,07</b>	<b>8.478,62</b>	<b>8.478,62</b>	<b>2,98</b>	<b>633,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>620.211,31</b>	<b>557.512,33</b>	<b>535.514,07</b>	<b>535.514,07</b>	<b>8.478,62</b>	<b>8.478,62</b>	<b>2,98</b>	<b>633,83</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.695,41	5.695,41	5.458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.437,19	10.437,19	10.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.960,24	2.960,24	2.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.957,76	5.767,11	4.992,31	403,76	403,76	0,15	17,02	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.999,56	1.101,27	1.029,08	13,95	13,95	0,00	14,21	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.505,32	1.505,32	1.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>30.555,48</b>	<b>27.466,54</b>	<b>26.382,77</b>	<b>417,71</b>	<b>417,71</b>	<b>0,15</b>	<b>31,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>30.555,48</b>	<b>27.466,54</b>	<b>26.382,77</b>	<b>417,71</b>	<b>417,71</b>	<b>0,15</b>	<b>31,23</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>6.307,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.696,51	1.696,51	1.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.108,95	3.108,95	3.108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		881,77	881,77	881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.370,40	1.717,86	1.487,07	146,04	146,04	0,05	6,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		595,61	328,04	306,54	5,05	5,05	0,00	5,14	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		448,39	448,39	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.101,63</b>	<b>8.181,52</b>	<b>7.858,70</b>	<b>151,09</b>	<b>151,09</b>	<b>0,05</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>9.101,63</b>	<b>8.181,52</b>	<b>7.858,70</b>	<b>151,09</b>	<b>151,09</b>	<b>0,05</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>110.880,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.902,83	22.902,83	21.950,62	21.950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	41.970,83	41.970,83	41.970,83	41.970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.903,93	11.903,93	11.903,93	11.903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,36	23.191,13	20.075,48	20.075,48	1.615,03	1.615,03	0,59	68,06	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.040,78	4.428,51	4.138,23	4.138,23	55,81	55,81	0,00	56,85	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.053,32	6.053,32	6.053,32	6.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>122.872,05</b>	<b>110.450,56</b>	<b>106.092,41</b>	<b>106.092,41</b>	<b>1.670,84</b>	<b>1.670,84</b>	<b>0,59</b>	<b>124,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>122.872,05</b>	<b>110.450,56</b>	<b>106.092,41</b>	<b>106.092,41</b>	<b>1.670,84</b>	<b>1.670,84</b>	<b>0,59</b>	<b>124,91</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>10.068,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.787,12	2.787,12	2.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.107,56	5.107,56	5.107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.448,63	1.448,63	1.448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.894,22	2.822,20	2.443,05	197,58	197,58	0,07	8,33	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		978,51	538,92	503,59	6,83	6,83	0,00	6,95	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		736,65	736,65	736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.952,68</b>	<b>13.441,07</b>	<b>12.910,72</b>	<b>204,41</b>	<b>204,41</b>	<b>0,07</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.952,68</b>	<b>13.441,07</b>	<b>12.910,72</b>	<b>204,41</b>	<b>204,41</b>	<b>0,07</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>70.491,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.389,73	15.389,73	14.749,89	14.749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	28.202,62	28.202,62	28.202,62	28.202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.998,94	7.998,94	7.998,94	7.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.502,89	15.583,46	13.489,87	13.489,87	1.082,41	1.082,41	0,39	45,61	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.403,06	2.975,77	2.780,72	2.780,72	37,41	37,41	0,00	38,10	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.067,58	4.067,58	4.067,58	4.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>82.564,82</b>	<b>74.218,10</b>	<b>71.289,61</b>	<b>71.289,61</b>	<b>1.119,82</b>	<b>1.119,82</b>	<b>0,39</b>	<b>83,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>82.564,82</b>	<b>74.218,10</b>	<b>71.289,61</b>	<b>71.289,61</b>	<b>1.119,82</b>	<b>1.119,82</b>	<b>0,39</b>	<b>83,71</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>36.667,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.179,04	10.179,04	9.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.653,70	18.653,70	18.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.290,64	5.290,64	5.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.222,38	10.307,17	8.922,44	721,61	721,61	0,26	30,41	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.573,68	1.968,23	1.839,21	24,94	24,94	0,00	25,40	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.690,36	2.690,36	2.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>54.609,80</b>	<b>49.089,14</b>	<b>47.152,18</b>	<b>746,54</b>	<b>746,54</b>	<b>0,26</b>	<b>55,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>54.609,80</b>	<b>49.089,14</b>	<b>47.152,18</b>	<b>746,54</b>	<b>746,54</b>	<b>0,26</b>	<b>55,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 abril

-----  
**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
		<b>23.745,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.543,67	6.543,67	6.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.991,66	11.991,66	11.991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.401,12	3.401,12	3.401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.142,96	6.626,04	5.735,85	455,30	455,30	0,17	19,19	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.297,36	1.265,29	1.182,35	15,73	15,73	0,00	16,03	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.729,52	1.729,52	1.729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>35.106,30</b>	<b>31.557,30</b>	<b>30.312,12</b>	<b>471,03</b>	<b>471,03</b>	<b>0,17</b>	<b>35,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>35.106,30</b>	<b>31.557,30</b>	<b>30.312,12</b>	<b>471,03</b>	<b>471,03</b>	<b>0,17</b>	<b>35,21</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>97.940,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.825,70	19.825,70	19.221,12	19.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	43.251,90	43.251,90	43.251,90	43.251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.558,05	7.558,05	7.558,05	7.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.317,69	14.724,53	12.746,34	12.746,34	1.022,28	1.022,28	0,37	43,08	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.782,48	4.488,98	4.304,67	4.304,67	35,33	35,33	0,00	35,98	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.843,38	3.843,38	3.843,38	3.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>101.579,21</b>	<b>93.692,55</b>	<b>90.925,47</b>	<b>90.925,47</b>	<b>1.057,60</b>	<b>1.057,60</b>	<b>0,37</b>	<b>79,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>101.579,21</b>	<b>93.692,55</b>	<b>90.925,47</b>	<b>90.925,47</b>	<b>1.057,60</b>	<b>1.057,60</b>	<b>0,37</b>	<b>79,06</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>42.847,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.875,54	11.875,54	11.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.762,65	21.762,65	21.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.172,41	6.172,41	6.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.592,78	12.025,03	10.409,51	850,47	850,47	0,31	35,84	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.169,29	2.296,27	2.145,75	29,39	29,39	0,00	29,94	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.138,76	3.138,76	3.138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>63.711,43</b>	<b>57.270,66</b>	<b>55.010,88</b>	<b>879,86</b>	<b>879,86</b>	<b>0,31</b>	<b>65,77</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>63.711,43</b>	<b>57.270,66</b>	<b>55.010,88</b>	<b>879,86</b>	<b>879,86</b>	<b>0,31</b>	<b>65,77</b>	<b>0,00</b>	

**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 abril

-----  
**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
<b>17.646,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.559,36	3.559,36	3.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.692,76	7.692,76	7.692,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.385,64	1.385,64	1.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.724,91	2.699,50	2.336,83	197,58	197,58	0,07	8,33	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.219,54	799,06	765,27	6,83	6,83	0,00	6,95	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		704,62	704,62	704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>18.286,83</b>	<b>16.840,94</b>	<b>16.333,64</b>	<b>204,41</b>	<b>204,41</b>	<b>0,07</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>18.286,83</b>	<b>16.840,94</b>	<b>16.333,64</b>	<b>204,41</b>	<b>204,41</b>	<b>0,07</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>15.176,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.241,27	4.241,27	4.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.772,38	7.772,38	7.772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.204,43	2.204,43	2.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.925,99	4.294,65	3.717,68	300,67	300,67	0,11	12,67	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.489,03	820,09	766,34	10,39	10,39	0,00	10,58	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.120,99	1.120,99	1.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.754,08</b>	<b>20.453,81</b>	<b>19.646,74</b>	<b>311,06</b>	<b>311,06</b>	<b>0,11</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.754,08</b>	<b>20.453,81</b>	<b>19.646,74</b>	<b>311,06</b>	<b>311,06</b>	<b>0,11</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>15.033,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.120,09	4.120,09	3.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.550,31	7.550,31	7.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.141,45	2.141,45	2.141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.756,68	4.171,95	3.611,46	300,67	300,67	0,11	12,67	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.446,49	796,66	744,44	10,39	10,39	0,00	10,58	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.088,96	1.088,96	1.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.103,97</b>	<b>19.869,41</b>	<b>19.085,41</b>	<b>311,06</b>	<b>311,06</b>	<b>0,11</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.103,97</b>	<b>19.869,41</b>	<b>19.085,41</b>	<b>311,06</b>	<b>311,06</b>	<b>0,11</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>52.661,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.541,48	14.541,48	13.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.648,14	26.648,14	26.648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.558,05	7.558,05	7.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.317,69	14.724,53	12.746,34	1.039,46	1.039,46	0,38	43,80	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.105,26	2.811,75	2.627,45	35,92	35,92	0,00	36,59	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.843,38	3.843,38	3.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>78.014,00</b>	<b>70.127,34</b>	<b>67.360,26</b>	<b>1.075,38</b>	<b>1.075,38</b>	<b>0,38</b>	<b>80,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>78.014,00</b>	<b>70.127,34</b>	<b>67.360,26</b>	<b>1.075,38</b>	<b>1.075,38</b>	<b>0,38</b>	<b>80,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>358.080,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	98.760,89	98.760,89	94.654,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	180.985,31	180.985,31	180.985,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	51.331,78	51.331,78	51.331,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137.990,98	100.004,09	86.568,86		6.958,36	6.958,36	2,53	293,23	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	34.673,19	19.096,49	17.844,76		240,46	240,46	0,00	244,92	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.102,94	26.102,94	26.102,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>529.845,09</b>	<b>476.281,50</b>	<b>457.488,43</b>		<b>7.198,83</b>	<b>7.198,83</b>	<b>2,53</b>	<b>538,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>529.845,09</b>	<b>476.281,50</b>	<b>457.488,43</b>		<b>7.198,83</b>	<b>7.198,83</b>	<b>2,53</b>	<b>538,16</b>	<b>0,00</b>





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 abril

-----  
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
<b>314.310,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	86.764,17	86.764,17	83.156,84	83.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	159.000,59	159.000,59	159.000,59	159.000,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	45.096,38	45.096,38	45.096,38	45.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121.228,89	87.856,35	76.053,14	76.053,14	6.064,94	6.064,94	2,21	255,58	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	30.461,36	16.776,80	15.677,11	15.677,11	209,59	209,59	0,00	213,48	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.932,16	22.932,16	22.932,16	22.932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>465.483,54</b>	<b>418.426,44</b>	<b>401.916,22</b>	<b>401.916,22</b>	<b>6.274,53</b>	<b>6.274,53</b>	<b>2,21</b>	<b>469,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>465.483,54</b>	<b>418.426,44</b>	<b>401.916,22</b>	<b>401.916,22</b>	<b>6.274,53</b>	<b>6.274,53</b>	<b>2,21</b>	<b>469,06</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>47.988,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.208,51	13.208,51	12.659,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	24.205,40	24.205,40	24.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.865,23	6.865,23	6.865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.455,24	13.374,78	11.577,92	927,78	927,78	0,34	39,10	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.637,27	2.554,01	2.386,60	32,06	32,06	0,00	32,66	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.491,07	3.491,07	3.491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>70.862,72</b>	<b>63.699,00</b>	<b>61.185,57</b>	<b>959,84</b>	<b>959,84</b>	<b>0,34</b>	<b>71,75</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>70.862,72</b>	<b>63.699,00</b>	<b>61.185,57</b>	<b>959,84</b>	<b>959,84</b>	<b>0,34</b>	<b>71,75</b>	<b>0,00</b>	



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 abril

-----  
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
<b>11.726,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.271,83	3.271,83	3.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.995,83	5.995,83	5.995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.700,56	1.700,56	1.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.571,48	3.313,02	2.867,93	240,54	240,54	0,09	10,14	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.148,68	632,64	591,18	8,31	8,31	0,00	8,47	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		864,76	864,76	864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.553,15</b>	<b>15.778,65</b>	<b>15.156,06</b>	<b>248,85</b>	<b>248,85</b>	<b>0,09</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>17.553,15</b>	<b>15.778,65</b>	<b>15.156,06</b>	<b>248,85</b>	<b>248,85</b>	<b>0,09</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>132.716,93</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	26.984,24	26.984,24	26.984,24	26.082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	56.382,12	56.382,12	56.382,12	56.382,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.274,10	11.274,10	11.274,10	11.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.307,22	21.964,09	21.964,09	19.013,28	1.537,71	1.537,71	0,56	64,80	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.295,41	5.874,27	5.874,27	5.599,35	53,14	53,14	0,00	54,13	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.733,04	5.733,04	5.733,04	5.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>139.976,14</b>	<b>128.211,86</b>	<b>128.211,86</b>	<b>124.084,31</b>	<b>1.590,85</b>	<b>1.590,85</b>	<b>0,56</b>	<b>118,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>139.976,14</b>	<b>128.211,86</b>	<b>128.211,86</b>	<b>124.084,31</b>	<b>1.590,85</b>	<b>1.590,85</b>	<b>0,56</b>	<b>118,93</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.604,80	4.604,80	4.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.438,58	8.438,58	8.438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.393,38	2.393,38	2.393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.433,94	4.662,77	4.036,34	326,44	326,44	0,12	13,76	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.616,66	890,39	832,03	11,28	11,28	0,00	11,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.217,07	1.217,07	1.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>24.704,43</b>	<b>22.206,99</b>	<b>21.330,75</b>	<b>337,72</b>	<b>337,72</b>	<b>0,12</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>24.704,43</b>	<b>22.206,99</b>	<b>21.330,75</b>	<b>337,72</b>	<b>337,72</b>	<b>0,12</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>6.287,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.210,70	5.210,70	4.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.548,92	9.548,92	9.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.708,30	2.708,30	2.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.280,51	5.276,29	4.567,44	369,39	369,39	0,13	15,57	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.829,38	1.007,55	941,50	12,77	12,77	0,00	13,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.377,21	1.377,21	1.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>27.955,02</b>	<b>25.128,96</b>	<b>24.137,43</b>	<b>382,16</b>	<b>382,16</b>	<b>0,13</b>	<b>28,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>27.955,02</b>	<b>25.128,96</b>	<b>24.137,43</b>	<b>382,16</b>	<b>382,16</b>	<b>0,13</b>	<b>28,57</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>33.258,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.209,60	9.209,60	8.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.877,16	16.877,16	16.877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.786,77	4.786,77	4.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.867,87	9.325,53	8.072,68	644,29	644,29	0,23	27,15	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.233,33	1.780,78	1.664,05	22,26	22,26	0,00	22,68	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.434,14	2.434,14	2.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>49.408,87</b>	<b>44.413,98</b>	<b>42.661,50</b>	<b>666,56</b>	<b>666,56</b>	<b>0,23</b>	<b>49,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>49.408,87</b>	<b>44.413,98</b>	<b>42.661,50</b>	<b>666,56</b>	<b>666,56</b>	<b>0,23</b>	<b>49,83</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>31.476,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.420,30	14.420,30	14.420,30	13.820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	26.426,08	26.426,08	26.426,08	26.426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.495,07	7.495,07	7.495,07	7.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.148,38	14.601,82	14.601,82	12.640,12	1.030,87	1.030,87	0,38	43,44	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.062,71	2.788,32	2.788,32	2.605,55	35,62	35,62	0,00	36,29	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.811,35	3.811,35	3.811,35	3.811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>77.363,88</b>	<b>69.542,94</b>	<b>69.542,94</b>	<b>66.798,92</b>	<b>1.066,49</b>	<b>1.066,49</b>	<b>0,38</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>77.363,88</b>	<b>69.542,94</b>	<b>69.542,94</b>	<b>66.798,92</b>	<b>1.066,49</b>	<b>1.066,49</b>	<b>0,38</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>



**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 abril

-----  
**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
<b>6.243,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.696,51	1.696,51	1.625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.108,95	3.108,95	3.108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		881,77	881,77	881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.370,40	1.717,86	1.487,07	128,86	128,86	0,05	5,43	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		595,61	328,04	306,54	4,45	4,45	0,00	4,54	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		448,39	448,39	448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.101,63</b>	<b>8.181,52</b>	<b>7.858,70</b>	<b>133,31</b>	<b>133,31</b>	<b>0,05</b>	<b>9,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>9.101,63</b>	<b>8.181,52</b>	<b>7.858,70</b>	<b>133,31</b>	<b>133,31</b>	<b>0,05</b>	<b>9,97</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>14.492,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.150,65	3.150,65	3.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.773,76	5.773,76	5.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.637,58	1.637,58	1.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.402,17	3.190,31	2.761,71	223,35	223,35	0,08	9,41	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.106,14	609,21	569,28	7,72	7,72	0,00	7,86	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		832,73	832,73	832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>16.903,03</b>	<b>15.194,26</b>	<b>14.594,72</b>	<b>231,07</b>	<b>231,07</b>	<b>0,08</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>16.903,03</b>	<b>15.194,26</b>	<b>14.594,72</b>	<b>231,07</b>	<b>231,07</b>	<b>0,08</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.968,34	4.968,34	4.761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.104,78	9.104,78	9.104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.582,33	2.582,33	2.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.941,88	5.030,88	4.355,00	352,21	352,21	0,13	14,84	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.744,30	960,68	897,71	12,17	12,17	0,00	12,40	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.313,15	1.313,15	1.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.654,78</b>	<b>23.960,17</b>	<b>23.014,76</b>	<b>364,38</b>	<b>364,38</b>	<b>0,13</b>	<b>27,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.654,78</b>	<b>23.960,17</b>	<b>23.014,76</b>	<b>364,38</b>	<b>364,38</b>	<b>0,13</b>	<b>27,24</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>22.473,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.180,13	6.180,13	5.923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.325,46	11.325,46	11.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.212,17	3.212,17	3.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.635,02	6.257,92	5.417,19	446,71	446,71	0,16	18,83	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.169,73	1.195,00	1.116,67	15,44	15,44	0,00	15,72	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.633,44	1.633,44	1.633,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>33.155,95</b>	<b>29.804,12</b>	<b>28.628,11</b>	<b>462,15</b>	<b>462,15</b>	<b>0,16</b>	<b>34,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>33.155,95</b>	<b>29.804,12</b>	<b>28.628,11</b>	<b>462,15</b>	<b>462,15</b>	<b>0,16</b>	<b>34,55</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>136.914,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.810,04	29.810,04	29.810,04	28.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	54.628,69	54.628,69	54.628,69	54.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.494,01	15.494,01	15.494,01	15.494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.651,27	30.185,28	30.185,28	26.129,99	2.121,87	2.121,87	0,77	89,42	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.465,77	5.764,09	5.764,09	5.386,27	73,33	73,33	0,00	74,69	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.878,93	7.878,93	7.878,93	7.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>159.928,70</b>	<b>143.761,04</b>	<b>143.761,04</b>	<b>138.088,53</b>	<b>2.195,20</b>	<b>2.195,20</b>	<b>0,77</b>	<b>164,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>159.928,70</b>	<b>143.761,04</b>	<b>143.761,04</b>	<b>138.088,53</b>	<b>2.195,20</b>	<b>2.195,20</b>	<b>0,77</b>	<b>164,11</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>24.783,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.786,02	6.786,02	6.503,89	6.503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	12.435,80	12.435,80	12.435,80	12.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.527,09	3.527,09	3.527,09	3.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.481,59	6.871,45	5.948,29	5.948,29	481,07	481,07	0,18	20,27	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.382,45	1.312,15	1.226,14	1.226,14	16,62	16,62	0,00	16,93	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.793,58	1.793,58	1.793,58	1.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>36.406,53</b>	<b>32.726,09</b>	<b>31.434,79</b>	<b>31.434,79</b>	<b>497,70</b>	<b>497,70</b>	<b>0,18</b>	<b>37,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>36.406,53</b>	<b>32.726,09</b>	<b>31.434,79</b>	<b>31.434,79</b>	<b>497,70</b>	<b>497,70</b>	<b>0,18</b>	<b>37,21</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>8.403,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.302,40	2.302,40	2.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.219,29	4.219,29	4.219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.196,69	1.196,69	1.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.216,97	2.331,38	2.018,17	163,22	163,22	0,06	6,88	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		808,33	445,19	416,01	5,64	5,64	0,00	5,75	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		608,53	608,53	608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.352,22</b>	<b>11.103,50</b>	<b>10.665,37</b>	<b>168,86</b>	<b>168,86</b>	<b>0,06</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>12.352,22</b>	<b>11.103,50</b>	<b>10.665,37</b>	<b>168,86</b>	<b>168,86</b>	<b>0,06</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
		<b>9.732,50</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.118,99	8.118,99	7.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.878,55	14.878,55	14.878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.219,91	4.219,91	4.219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.344,04	8.221,19	7.116,70	584,16	584,16	0,21	24,62	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.850,43	1.569,90	1.466,99	20,19	20,19	0,00	20,56	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.145,89	2.145,89	2.145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>43.557,82</b>	<b>39.154,43</b>	<b>37.609,48</b>	<b>604,35</b>	<b>604,35</b>	<b>0,21</b>	<b>45,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>43.557,82</b>	<b>39.154,43</b>	<b>37.609,48</b>	<b>604,35</b>	<b>604,35</b>	<b>0,21</b>	<b>45,18</b>	<b>0,00</b>



**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 abril

-----  
**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
<b>11.685,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.271,83	3.271,83	3.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		5.995,83	5.995,83	5.995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.700,56	1.700,56	1.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.571,48	3.313,02	2.867,93	231,95	231,95	0,08	9,77	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.148,68	632,64	591,18	8,02	8,02	0,00	8,16	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		864,76	864,76	864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.553,15</b>	<b>15.778,65</b>	<b>15.156,06</b>	<b>239,96</b>	<b>239,96</b>	<b>0,08</b>	<b>17,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>17.553,15</b>	<b>15.778,65</b>	<b>15.156,06</b>	<b>239,96</b>	<b>239,96</b>	<b>0,08</b>	<b>17,94</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>16.743,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.604,80	4.604,80	4.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.438,58	8.438,58	8.438,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.393,38	2.393,38	2.393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.433,94	4.662,77	4.036,34	326,44	326,44	0,12	13,76	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.616,66	890,39	832,03	11,28	11,28	0,00	11,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.217,07	1.217,07	1.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>24.704,43</b>	<b>22.206,99</b>	<b>21.330,75</b>	<b>337,72</b>	<b>337,72</b>	<b>0,12</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>24.704,43</b>	<b>22.206,99</b>	<b>21.330,75</b>	<b>337,72</b>	<b>337,72</b>	<b>0,12</b>	<b>25,25</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>131.993,86</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	26.227,91	26.227,91	25.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	63.685,91	63.685,91	63.685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.432,09	7.432,09	7.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.979,06	14.479,12	12.533,90	1.022,28	1.022,28	0,37	43,08	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.806,39	6.551,12	6.369,88	35,33	35,33	0,00	35,98	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.779,32	3.779,32	3.779,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>129.910,68</b>	<b>122.155,46</b>	<b>119.434,50</b>	<b>1.057,60</b>	<b>1.057,60</b>	<b>0,37</b>	<b>79,06</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>129.910,68</b>	<b>122.155,46</b>	<b>119.434,50</b>	<b>1.057,60</b>	<b>1.057,60</b>	<b>0,37</b>	<b>79,06</b>	<b>0,00</b>	



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 abril

-----  
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
<b>73.768,34</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.825,66	14.825,66	14.825,66	14.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	32.936,66	32.936,66	32.936,66	32.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.416,60	5.416,60	5.416,60	5.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.561,01	10.552,58	9.134,87	9.134,87	747,38	747,38	0,27	31,50	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.056,69	3.413,02	3.280,93	3.280,93	25,83	25,83	0,00	26,31	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,42	2.754,42	2.754,42	2.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>75.551,05</b>	<b>69.898,94</b>	<b>67.915,86</b>	<b>67.915,86</b>	<b>773,21</b>	<b>773,21</b>	<b>0,27</b>	<b>57,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>75.551,05</b>	<b>69.898,94</b>	<b>67.915,86</b>	<b>67.915,86</b>	<b>773,21</b>	<b>773,21</b>	<b>0,27</b>	<b>57,80</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>21.503,49</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.344,96	4.344,96	4.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.843,82	9.843,82	9.843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.511,61	1.511,61	1.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.063,54	2.944,91	2.549,27	206,17	206,17	0,08	8,69	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.477,05	1.018,35	981,49	7,13	7,13	0,00	7,26	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		768,68	768,68	768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.009,65</b>	<b>20.432,32</b>	<b>19.878,91</b>	<b>213,30</b>	<b>213,30</b>	<b>0,08</b>	<b>15,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.009,65</b>	<b>20.432,32</b>	<b>19.878,91</b>	<b>213,30</b>	<b>213,30</b>	<b>0,08</b>	<b>15,95</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>30.900,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.482,53	8.482,53	8.129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.544,75	15.544,75	15.544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.408,86	4.408,86	4.408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.851,99	8.589,31	7.435,36	601,34	601,34	0,22	25,34	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.978,07	1.640,19	1.532,68	20,78	20,78	0,00	21,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.241,97	2.241,97	2.241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>45.508,17</b>	<b>40.907,61</b>	<b>39.293,49</b>	<b>622,12</b>	<b>622,12</b>	<b>0,22</b>	<b>46,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>45.508,17</b>	<b>40.907,61</b>	<b>39.293,49</b>	<b>622,12</b>	<b>622,12</b>	<b>0,22</b>	<b>46,51</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>24.351,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.331,88	5.331,88	5.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.770,99	9.770,99	9.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.771,29	2.771,29	2.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.449,82	5.398,99	4.673,66	386,58	386,58	0,14	16,29	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.871,93	1.030,98	963,40	13,36	13,36	0,00	13,61	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.409,24	1.409,24	1.409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>28.605,13</b>	<b>25.713,36</b>	<b>24.698,76</b>	<b>399,94</b>	<b>399,94</b>	<b>0,14</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>28.605,13</b>	<b>25.713,36</b>	<b>24.698,76</b>	<b>399,94</b>	<b>399,94</b>	<b>0,14</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>23.750,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.815,50	9.815,50	9.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.987,50	17.987,50	17.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.101,69	5.101,69	5.101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.714,44	9.939,06	8.603,78	695,84	695,84	0,25	29,32	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.446,05	1.897,93	1.773,53	24,05	24,05	0,00	24,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.594,28	2.594,28	2.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>52.659,45</b>	<b>47.335,95</b>	<b>45.468,18</b>	<b>719,88</b>	<b>719,88</b>	<b>0,25</b>	<b>53,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>52.659,45</b>	<b>47.335,95</b>	<b>45.468,18</b>	<b>719,88</b>	<b>719,88</b>	<b>0,25</b>	<b>53,82</b>	<b>0,00</b>





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 abril

-----  
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
<b>7.612,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.332,97	1.332,97	1.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.442,75	2.442,75	2.442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		692,82	692,82	692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.862,46	1.349,75	1.168,41	94,50	94,50	0,03	3,98	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		467,98	257,74	240,85	3,27	3,27	0,00	3,33	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		352,31	352,31	352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>7.151,28</b>	<b>6.428,34</b>	<b>6.174,69</b>	<b>97,76</b>	<b>97,76</b>	<b>0,03</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>7.151,28</b>	<b>6.428,34</b>	<b>6.174,69</b>	<b>97,76</b>	<b>97,76</b>	<b>0,03</b>	<b>7,31</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>27.345,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.513,10	7.513,10	7.513,10	7.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	13.768,21	13.768,21	13.768,21	13.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.904,99	3.904,99	3.904,99	3.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.497,47	7.607,67	7.607,67	6.585,61	541,21	541,21	0,20	22,81	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.637,72	1.452,74	1.452,74	1.357,52	18,70	18,70	0,00	19,05	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.985,75	1.985,75	1.985,75	1.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>40.307,23</b>	<b>36.232,46</b>	<b>36.232,46</b>	<b>34.802,80</b>	<b>559,91</b>	<b>559,91</b>	<b>0,20</b>	<b>41,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>40.307,23</b>	<b>36.232,46</b>	<b>36.232,46</b>	<b>34.802,80</b>	<b>559,91</b>	<b>559,91</b>	<b>0,20</b>	<b>41,86</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>44.874,83</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.098,00	9.098,00	8.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		19.065,56	19.065,56	19.065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.779,03	3.779,03	3.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.158,85	7.362,26	6.373,17	515,43	515,43	0,19	21,72	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.132,60	1.985,85	1.893,70	17,81	17,81	0,00	18,14	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.921,69	1.921,69	1.921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>47.155,72</b>	<b>43.212,39</b>	<b>41.828,85</b>	<b>533,25</b>	<b>533,25</b>	<b>0,19</b>	<b>39,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>47.155,72</b>	<b>43.212,39</b>	<b>41.828,85</b>	<b>533,25</b>	<b>533,25</b>	<b>0,19</b>	<b>39,86</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>116.210,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.993,44	23.993,44	23.993,44	22.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	43.969,44	43.969,44	43.969,44	43.969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.470,79	12.470,79	12.470,79	12.470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.524,19	24.295,47	24.295,47	21.031,45	1.692,34	1.692,34	0,62	71,32	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.423,67	4.639,39	4.639,39	4.335,29	58,48	58,48	0,00	59,57	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.341,57	6.341,57	6.341,57	6.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>128.723,10</b>	<b>115.710,11</b>	<b>111.144,43</b>	<b>111.144,43</b>	<b>1.750,83</b>	<b>1.750,83</b>	<b>0,62</b>	<b>130,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>128.723,10</b>	<b>115.710,11</b>	<b>111.144,43</b>	<b>111.144,43</b>	<b>1.750,83</b>	<b>1.750,83</b>	<b>0,62</b>	<b>130,89</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>27.150,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.513,10	7.513,10	7.513,10	7.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	13.768,21	13.768,21	13.768,21	13.768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.904,99	3.904,99	3.904,99	3.904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.497,47	7.607,67	7.607,67	6.585,61	532,62	532,62	0,19	22,45	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.637,72	1.452,74	1.452,74	1.357,52	18,41	18,41	0,00	18,75	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.985,75	1.985,75	1.985,75	1.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>40.307,23</b>	<b>36.232,46</b>	<b>36.232,46</b>	<b>34.802,80</b>	<b>551,02</b>	<b>551,02</b>	<b>0,19</b>	<b>41,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>40.307,23</b>	<b>36.232,46</b>	<b>36.232,46</b>	<b>34.802,80</b>	<b>551,02</b>	<b>551,02</b>	<b>0,19</b>	<b>41,19</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>48.802,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.450,87	13.450,87	13.450,87	12.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.649,53	24.649,53	24.649,53	24.649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.991,20	6.991,20	6.991,20	6.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.793,86	13.620,19	13.620,19	11.790,36	962,14	962,14	0,35	40,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.722,36	2.600,87	2.600,87	2.430,39	33,25	33,25	0,00	33,87	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.555,12	3.555,12	3.555,12	3.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>72.162,95</b>	<b>64.867,79</b>	<b>64.867,79</b>	<b>62.308,24</b>	<b>995,39</b>	<b>995,39</b>	<b>0,35</b>	<b>74,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>72.162,95</b>	<b>64.867,79</b>	<b>64.867,79</b>	<b>62.308,24</b>	<b>995,39</b>	<b>995,39</b>	<b>0,35</b>	<b>74,41</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>32.481,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.633,69	6.633,69	6.391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.226,70	13.226,70	13.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.023,22	3.023,22	3.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.127,08	5.889,81	5.098,53	420,94	420,94	0,15	17,74	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.301,45	1.384,05	1.310,33	14,55	14,55	0,00	14,82	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.537,35	1.537,35	1.537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>34.849,50</b>	<b>31.694,83</b>	<b>30.588,00</b>	<b>435,48</b>	<b>435,48</b>	<b>0,15</b>	<b>32,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>34.849,50</b>	<b>31.694,83</b>	<b>30.588,00</b>	<b>435,48</b>	<b>435,48</b>	<b>0,15</b>	<b>32,56</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>26.565,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.391,92	7.391,92	7.084,59	7.084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.546,14	13.546,14	13.546,14	13.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.842,01	3.842,01	3.842,01	3.842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.328,16	7.484,97	6.479,39	6.479,39	515,43	515,43	0,19	21,72	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.595,17	1.429,31	1.335,62	1.335,62	17,81	17,81	0,00	18,14	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.953,72	1.953,72	1.953,72	1.953,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>39.657,12</b>	<b>35.648,06</b>	<b>34.241,47</b>	<b>34.241,47</b>	<b>533,25</b>	<b>533,25</b>	<b>0,19</b>	<b>39,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>39.657,12</b>	<b>35.648,06</b>	<b>34.241,47</b>	<b>34.241,47</b>	<b>533,25</b>	<b>533,25</b>	<b>0,19</b>	<b>39,86</b>	<b>0,00</b>





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 abril

-----  
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
<b>38.760,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.663,75	10.663,75	10.663,75	10.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	19.541,97	19.541,97	19.541,97	19.541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.542,57	5.542,57	5.542,57	5.542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.899,64	10.797,99	10.797,99	9.347,31	755,97	755,97	0,28	31,86	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.743,85	2.061,95	2.061,95	1.926,80	26,12	26,12	0,00	26,61	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.818,48	2.818,48	2.818,48	2.818,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>57.210,27</b>	<b>51.426,71</b>	<b>51.426,71</b>	<b>49.397,52</b>	<b>782,09</b>	<b>782,09</b>	<b>0,28</b>	<b>58,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>57.210,27</b>	<b>51.426,71</b>	<b>51.426,71</b>	<b>49.397,52</b>	<b>782,09</b>	<b>782,09</b>	<b>0,28</b>	<b>58,47</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>10.980,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.302,40	2.302,40	2.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.219,29	4.219,29	4.219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.196,69	1.196,69	1.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.216,97	2.331,38	2.018,17	163,22	163,22	0,06	6,88	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		808,33	445,19	416,01	5,64	5,64	0,00	5,75	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		608,53	608,53	608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.352,22</b>	<b>11.103,50</b>	<b>10.665,37</b>	<b>168,86</b>	<b>168,86</b>	<b>0,06</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>12.352,22</b>	<b>11.103,50</b>	<b>10.665,37</b>	<b>168,86</b>	<b>168,86</b>	<b>0,06</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>69.399,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.218,90	14.218,90	13.699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	28.332,34	28.332,34	28.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.487,33	6.487,33	6.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.439,35	12.638,55	10.940,60	893,42	893,42	0,33	37,65	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.933,49	2.964,90	2.806,70	30,87	30,87	0,00	31,45	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.298,90	3.298,90	3.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>74.710,31</b>	<b>67.940,92</b>	<b>65.565,85</b>	<b>924,29</b>	<b>924,29</b>	<b>0,33</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>74.710,31</b>	<b>67.940,92</b>	<b>65.565,85</b>	<b>924,29</b>	<b>924,29</b>	<b>0,33</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	



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 abril

-----  
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
<b>5.816,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.575,33	1.575,33	1.509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.886,88	2.886,88	2.886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		818,79	818,79	818,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.201,08	1.595,16	1.380,85	111,68	111,68	0,04	4,71	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		553,07	304,61	284,64	3,86	3,86	0,00	3,93	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		416,37	416,37	416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>8.451,52</b>	<b>7.597,13</b>	<b>7.297,36</b>	<b>115,54</b>	<b>115,54</b>	<b>0,04</b>	<b>8,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>8.451,52</b>	<b>7.597,13</b>	<b>7.297,36</b>	<b>115,54</b>	<b>115,54</b>	<b>0,04</b>	<b>8,64</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>18.978,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.210,70	5.210,70	4.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.548,92	9.548,92	9.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.708,30	2.708,30	2.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.280,51	5.276,29	4.567,44	386,58	386,58	0,14	16,29	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.829,38	1.007,55	941,50	13,36	13,36	0,00	13,61	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.377,21	1.377,21	1.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>27.955,02</b>	<b>25.128,96</b>	<b>24.137,43</b>	<b>399,94</b>	<b>399,94</b>	<b>0,14</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>27.955,02</b>	<b>25.128,96</b>	<b>24.137,43</b>	<b>399,94</b>	<b>399,94</b>	<b>0,14</b>	<b>29,90</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

**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
		<b>49.500,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.693,23	13.693,23	13.123,91	13.123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.093,67	25.093,67	25.093,67	25.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.117,17	7.117,17	7.117,17	7.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.132,49	13.865,60	12.002,80	12.002,80	970,74	970,74	0,35	40,91	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.807,45	2.647,73	2.474,18	2.474,18	33,55	33,55	0,00	34,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.619,18	3.619,18	3.619,18	3.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>73.463,18</b>	<b>66.036,58</b>	<b>63.430,91</b>	<b>63.430,91</b>	<b>1.004,28</b>	<b>1.004,28</b>	<b>0,35</b>	<b>75,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>73.463,18</b>	<b>66.036,58</b>	<b>63.430,91</b>	<b>63.430,91</b>	<b>1.004,28</b>	<b>1.004,28</b>	<b>0,35</b>	<b>75,08</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>45.071,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.075,94	9.075,94	8.824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		20.583,20	20.583,20	20.583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.149,19	3.149,19	3.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.465,70	6.135,22	5.310,97	429,53	429,53	0,16	18,10	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.084,79	2.129,16	2.052,37	14,84	14,84	0,00	15,12	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.601,41	1.601,41	1.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>45.960,23</b>	<b>42.674,12</b>	<b>41.521,17</b>	<b>444,37</b>	<b>444,37</b>	<b>0,16</b>	<b>33,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>45.960,23</b>	<b>42.674,12</b>	<b>41.521,17</b>	<b>444,37</b>	<b>444,37</b>	<b>0,16</b>	<b>33,22</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>52.586,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.541,48	14.541,48	14.541,48	13.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	26.648,14	26.648,14	26.648,14	26.648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.558,05	7.558,05	7.558,05	7.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.317,69	14.724,53	14.724,53	12.746,34	1.013,69	1.013,69	0,37	42,72	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.105,26	2.811,75	2.811,75	2.627,45	35,03	35,03	0,00	35,68	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.843,38	3.843,38	3.843,38	3.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>78.014,00</b>	<b>70.127,34</b>	<b>70.127,34</b>	<b>67.360,26</b>	<b>1.048,72</b>	<b>1.048,72</b>	<b>0,37</b>	<b>78,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>78.014,00</b>	<b>70.127,34</b>	<b>70.127,34</b>	<b>67.360,26</b>	<b>1.048,72</b>	<b>1.048,72</b>	<b>0,37</b>	<b>78,40</b>	<b>0,00</b>





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 abril

-----  
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
<b>12.153,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.393,01	3.393,01	3.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.217,90	6.217,90	6.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.763,55	1.763,55	1.763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.740,79	3.435,72	2.974,15	231,95	231,95	0,08	9,77	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.191,23	656,08	613,07	8,02	8,02	0,00	8,16	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		896,79	896,79	896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>18.203,27</b>	<b>16.363,05</b>	<b>15.717,39</b>	<b>239,96</b>	<b>239,96</b>	<b>0,08</b>	<b>17,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>18.203,27</b>	<b>16.363,05</b>	<b>15.717,39</b>	<b>239,96</b>	<b>239,96</b>	<b>0,08</b>	<b>17,94</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>444.610,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	91.974,87	91.974,87	91.974,87	88.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	168.549,51	168.549,51	168.549,51	168.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	47.804,68	47.804,68	47.804,68	47.804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	128.509,39	93.132,64	93.132,64	80.620,57	6.485,88	6.485,88	2,36	273,32	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	32.290,74	17.784,34	17.784,34	16.618,62	224,13	224,13	0,00	228,29	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.309,37	24.309,37	24.309,37	24.309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>493.438,56</b>	<b>443.555,41</b>	<b>443.555,41</b>	<b>426.053,65</b>	<b>6.710,02</b>	<b>6.710,02</b>	<b>2,36</b>	<b>501,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>493.438,56</b>	<b>443.555,41</b>	<b>443.555,41</b>	<b>426.053,65</b>	<b>6.710,02</b>	<b>6.710,02</b>	<b>2,36</b>	<b>501,62</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
		<b>84.031,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.190,33	17.190,33	16.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	34.971,18	34.971,18	34.971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.558,05	7.558,05	7.558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.317,69	14.724,53	12.746,34	1.030,87	1.030,87	0,38	43,44	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.946,01	3.652,50	3.468,20	35,62	35,62	0,00	36,29	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.843,38	3.843,38	3.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>89.826,64</b>	<b>81.939,97</b>	<b>79.172,90</b>	<b>1.066,49</b>	<b>1.066,49</b>	<b>0,38</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>89.826,64</b>	<b>81.939,97</b>	<b>79.172,90</b>	<b>1.066,49</b>	<b>1.066,49</b>	<b>0,38</b>	<b>79,73</b>	<b>0,00</b>	

**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 abril

-----  
**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
<b>23.100,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.422,49	6.422,49	6.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.769,60	11.769,60	11.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.338,14	3.338,14	3.338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.973,65	6.503,33	5.629,63	446,71	446,71	0,16	18,83	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.254,82	1.241,86	1.160,46	15,44	15,44	0,00	15,72	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.697,49	1.697,49	1.697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>34.456,18</b>	<b>30.972,91</b>	<b>29.750,78</b>	<b>462,15</b>	<b>462,15</b>	<b>0,16</b>	<b>34,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>34.456,18</b>	<b>30.972,91</b>	<b>29.750,78</b>	<b>462,15</b>	<b>462,15</b>	<b>0,16</b>	<b>34,55</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>42.453,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.754,36	11.754,36	11.754,36	11.265,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	21.540,58	21.540,58	21.540,58	21.540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.109,43	6.109,43	6.109,43	6.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.423,47	11.902,33	11.902,33	10.303,29	824,70	824,70	0,30	34,75	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.126,75	2.272,83	2.272,83	2.123,85	28,50	28,50	0,00	29,03	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.106,73	3.106,73	3.106,73	3.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>63.061,32</b>	<b>56.686,26</b>	<b>56.686,26</b>	<b>54.449,54</b>	<b>853,19</b>	<b>853,19</b>	<b>0,30</b>	<b>63,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>63.061,32</b>	<b>56.686,26</b>	<b>56.686,26</b>	<b>54.449,54</b>	<b>853,19</b>	<b>853,19</b>	<b>0,30</b>	<b>63,78</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>20.283,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.483,62	4.483,62	4.297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.216,51	8.216,51	8.216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.330,40	2.330,40	2.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.264,62	4.540,06	3.930,12	309,26	309,26	0,11	13,03	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.574,12	866,96	810,13	10,69	10,69	0,00	10,89	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.185,04	1.185,04	1.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>24.054,32</b>	<b>21.622,60</b>	<b>20.769,41</b>	<b>319,95</b>	<b>319,95</b>	<b>0,11</b>	<b>23,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>24.054,32</b>	<b>21.622,60</b>	<b>20.769,41</b>	<b>319,95</b>	<b>319,95</b>	<b>0,11</b>	<b>23,92</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
		<b>9.585,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.665,94	2.665,94	2.665,94	2.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	4.885,49	4.885,49	4.885,49	4.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.385,64	1.385,64	1.385,64	1.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.724,91	2.699,50	2.699,50	2.336,83	188,99	188,99	0,07	7,96	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	935,96	515,49	515,49	481,70	6,53	6,53	0,00	6,65	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	704,62	704,62	704,62	704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>14.302,57</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.349,38</b>	<b>195,52</b>	<b>195,52</b>	<b>0,07</b>	<b>14,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>14.302,57</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.349,38</b>	<b>195,52</b>	<b>195,52</b>	<b>0,07</b>	<b>14,62</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>16.743,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.332,32	9.332,32	9.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		23.293,09	23.293,09	23.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.393,38	2.393,38	2.393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.433,94	4.662,77	4.036,34	335,03	335,03	0,12	14,12	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.117,19	2.390,91	2.332,55	11,58	11,58	0,00	11,79	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.217,07	1.217,07	1.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>45.786,99</b>	<b>43.289,54</b>	<b>42.413,30</b>	<b>346,61</b>	<b>346,61</b>	<b>0,12</b>	<b>25,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>45.786,99</b>	<b>43.289,54</b>	<b>42.413,30</b>	<b>346,61</b>	<b>346,61</b>	<b>0,12</b>	<b>25,91</b>	<b>0,00</b>



**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 abril

-----  
**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
<b>58.076,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.602,62	12.602,62	12.078,65	12.078,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	23.095,06	23.095,06	23.095,06	23.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.550,31	6.550,31	6.550,31	6.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.608,67	12.761,26	11.046,82	11.046,82	893,42	893,42	0,33	37,65	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.424,55	2.436,85	2.277,12	2.277,12	30,87	30,87	0,00	31,45	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.330,93	3.330,93	3.330,93	3.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>67.612,13</b>	<b>60.777,03</b>	<b>58.378,89</b>	<b>58.378,89</b>	<b>924,29</b>	<b>924,29</b>	<b>0,33</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>67.612,13</b>	<b>60.777,03</b>	<b>58.378,89</b>	<b>58.378,89</b>	<b>924,29</b>	<b>924,29</b>	<b>0,33</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>4.573,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.725,98	4.725,98	4.529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.660,65	8.660,65	8.660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.456,37	2.456,37	2.456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.603,25	4.785,47	4.142,56	335,03	335,03	0,12	14,12	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.659,21	913,82	853,92	11,58	11,58	0,00	11,79	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.249,10	1.249,10	1.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>25.354,55</b>	<b>22.791,38</b>	<b>21.892,08</b>	<b>346,61</b>	<b>346,61</b>	<b>0,12</b>	<b>25,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>25.354,55</b>	<b>22.791,38</b>	<b>21.892,08</b>	<b>346,61</b>	<b>346,61</b>	<b>0,12</b>	<b>25,91</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
		<b>9.855,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.665,94	2.665,94	2.665,94	2.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	4.885,49	4.885,49	4.885,49	4.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.385,64	1.385,64	1.385,64	1.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.724,91	2.699,50	2.699,50	2.336,83	197,58	197,58	0,07	8,33	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	935,96	515,49	515,49	481,70	6,83	6,83	0,00	6,95	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	704,62	704,62	704,62	704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>14.302,57</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.349,38</b>	<b>204,41</b>	<b>204,41</b>	<b>0,07</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>14.302,57</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.349,38</b>	<b>204,41</b>	<b>204,41</b>	<b>0,07</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>36.168,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.936,68	9.936,68	9.523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		18.209,56	18.209,56	18.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.164,67	5.164,67	5.164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.883,76	10.061,76	8.710,00	721,61	721,61	0,26	30,41	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.488,59	1.921,36	1.795,42	24,94	24,94	0,00	25,40	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.626,31	2.626,31	2.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>53.309,57</b>	<b>47.920,35</b>	<b>46.029,51</b>	<b>746,54</b>	<b>746,54</b>	<b>0,26</b>	<b>55,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>53.309,57</b>	<b>47.920,35</b>	<b>46.029,51</b>	<b>746,54</b>	<b>746,54</b>	<b>0,26</b>	<b>55,81</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>24.055,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.936,68	9.936,68	9.523,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		18.209,56	18.209,56	18.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.164,67	5.164,67	5.164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.883,76	10.061,76	8.710,00	704,43	704,43	0,26	29,69	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.488,59	1.921,36	1.795,42	24,34	24,34	0,00	24,79	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.626,31	2.626,31	2.626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>53.309,57</b>	<b>47.920,35</b>	<b>46.029,51</b>	<b>728,77</b>	<b>728,77</b>	<b>0,26</b>	<b>54,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>53.309,57</b>	<b>47.920,35</b>	<b>46.029,51</b>	<b>728,77</b>	<b>728,77</b>	<b>0,26</b>	<b>54,48</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>36.866,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.997,81	7.997,81	7.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.656,48	14.656,48	14.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.156,93	4.156,93	4.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.174,73	8.098,49	7.010,48	575,57	575,57	0,21	24,26	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.807,89	1.546,46	1.445,10	19,89	19,89	0,00	20,26	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.113,86	2.113,86	2.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>42.907,70</b>	<b>38.570,04</b>	<b>37.048,14</b>	<b>595,46</b>	<b>595,46</b>	<b>0,21</b>	<b>44,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>42.907,70</b>	<b>38.570,04</b>	<b>37.048,14</b>	<b>595,46</b>	<b>595,46</b>	<b>0,21</b>	<b>44,51</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>31.961,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.846,07	8.846,07	8.846,07	8.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.210,95	16.210,95	16.210,95	16.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.597,82	4.597,82	4.597,82	4.597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.359,93	8.957,42	8.957,42	7.754,02	627,11	627,11	0,23	26,43	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.105,70	1.710,48	1.710,48	1.598,36	21,67	21,67	0,00	22,07	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.338,06	2.338,06	2.338,06	2.338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>47.458,52</b>	<b>42.660,80</b>	<b>42.660,80</b>	<b>40.977,49</b>	<b>648,78</b>	<b>648,78</b>	<b>0,23</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>47.458,52</b>	<b>42.660,80</b>	<b>42.660,80</b>	<b>40.977,49</b>	<b>648,78</b>	<b>648,78</b>	<b>0,23</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>15.063,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.120,09	4.120,09	3.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.550,31	7.550,31	7.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.141,45	2.141,45	2.141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.756,68	4.171,95	3.611,46	292,08	292,08	0,11	12,31	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.446,49	796,66	744,44	10,09	10,09	0,00	10,28	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.088,96	1.088,96	1.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.103,97</b>	<b>19.869,41</b>	<b>19.085,41</b>	<b>302,17</b>	<b>302,17</b>	<b>0,11</b>	<b>22,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.103,97</b>	<b>19.869,41</b>	<b>19.085,41</b>	<b>302,17</b>	<b>302,17</b>	<b>0,11</b>	<b>22,59</b>	<b>0,00</b>



**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 abril

-----  
**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
		<b>9.847,50</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.665,94	2.665,94	2.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.885,49	4.885,49	4.885,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.385,64	1.385,64	1.385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.724,91	2.699,50	2.336,83	197,58	197,58	0,07	8,33	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		935,96	515,49	481,70	6,83	6,83	0,00	6,95	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		704,62	704,62	704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.302,57</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.349,38</b>	<b>204,41</b>	<b>204,41</b>	<b>0,07</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.302,57</b>	<b>12.856,68</b>	<b>12.349,38</b>	<b>204,41</b>	<b>204,41</b>	<b>0,07</b>	<b>15,28</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
		<b>34.600,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.149,56	7.149,56	6.852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.102,00	13.102,00	13.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.716,04	3.716,04	3.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.989,53	7.239,56	6.266,95	506,84	506,84	0,18	21,36	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.510,08	1.382,45	1.291,83	17,52	17,52	0,00	17,84	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.889,66	1.889,66	1.889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>38.356,88</b>	<b>34.479,27</b>	<b>33.118,79</b>	<b>524,36</b>	<b>524,36</b>	<b>0,18</b>	<b>39,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>38.356,88</b>	<b>34.479,27</b>	<b>33.118,79</b>	<b>524,36</b>	<b>524,36</b>	<b>0,18</b>	<b>39,20</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>21.888,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.058,95	6.058,95	6.058,95	5.807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.103,39	11.103,39	11.103,39	11.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.149,19	3.149,19	3.149,19	3.149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.465,70	6.135,22	6.135,22	5.310,97	429,53	429,53	0,16	18,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.127,19	1.171,56	1.171,56	1.094,77	14,84	14,84	0,00	15,12	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.601,41	1.601,41	1.601,41	1.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>32.505,83</b>	<b>29.219,72</b>	<b>29.219,72</b>	<b>28.066,78</b>	<b>444,37</b>	<b>444,37</b>	<b>0,16</b>	<b>33,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>32.505,83</b>	<b>29.219,72</b>	<b>29.219,72</b>	<b>28.066,78</b>	<b>444,37</b>	<b>444,37</b>	<b>0,16</b>	<b>33,22</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>27.930,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.816,59	5.816,59	5.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.659,26	10.659,26	10.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.023,22	3.023,22	3.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.127,08	5.889,81	5.098,53	412,35	412,35	0,15	17,38	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.042,10	1.124,70	1.050,98	14,25	14,25	0,00	14,51	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.537,35	1.537,35	1.537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>31.205,60</b>	<b>28.050,93</b>	<b>26.944,10</b>	<b>426,60</b>	<b>426,60</b>	<b>0,15</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>31.205,60</b>	<b>28.050,93</b>	<b>26.944,10</b>	<b>426,60</b>	<b>426,60</b>	<b>0,15</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>10.815,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.302,40	2.302,40	2.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.219,29	4.219,29	4.219,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.196,69	1.196,69	1.196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.216,97	2.331,38	2.018,17	154,63	154,63	0,06	6,52	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		808,33	445,19	416,01	5,34	5,34	0,00	5,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		608,53	608,53	608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.352,22</b>	<b>11.103,50</b>	<b>10.665,37</b>	<b>159,97</b>	<b>159,97</b>	<b>0,06</b>	<b>11,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>12.352,22</b>	<b>11.103,50</b>	<b>10.665,37</b>	<b>159,97</b>	<b>159,97</b>	<b>0,06</b>	<b>11,96</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>8.583,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.423,58	2.423,58	2.322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		4.441,36	4.441,36	4.441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.259,68	1.259,68	1.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.386,28	2.454,09	2.124,39	171,81	171,81	0,06	7,24	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		850,88	468,63	437,91	5,94	5,94	0,00	6,05	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		640,56	640,56	640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.002,33</b>	<b>11.687,89</b>	<b>11.226,71</b>	<b>177,75</b>	<b>177,75</b>	<b>0,06</b>	<b>13,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>13.002,33</b>	<b>11.687,89</b>	<b>11.226,71</b>	<b>177,75</b>	<b>177,75</b>	<b>0,06</b>	<b>13,29</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
		<b>21.562,50</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.937,77	5.937,77	5.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.881,33	10.881,33	10.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.086,20	3.086,20	3.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.296,39	6.012,52	5.204,75	420,94	420,94	0,15	17,74	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.084,65	1.148,13	1.072,88	14,55	14,55	0,00	14,82	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.569,38	1.569,38	1.569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>31.855,72</b>	<b>28.635,33</b>	<b>27.505,44</b>	<b>435,48</b>	<b>435,48</b>	<b>0,15</b>	<b>32,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>31.855,72</b>	<b>28.635,33</b>	<b>27.505,44</b>	<b>435,48</b>	<b>435,48</b>	<b>0,15</b>	<b>32,56</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>30.462,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.211,83	6.211,83	5.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.535,93	12.535,93	12.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.771,29	2.771,29	2.771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.449,82	5.398,99	4.673,66	377,99	377,99	0,14	15,93	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.151,23	1.310,28	1.242,70	13,06	13,06	0,00	13,30	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.409,24	1.409,24	1.409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>32.529,33</b>	<b>29.637,55</b>	<b>28.622,96</b>	<b>391,05</b>	<b>391,05</b>	<b>0,14</b>	<b>29,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>32.529,33</b>	<b>29.637,55</b>	<b>28.622,96</b>	<b>391,05</b>	<b>391,05</b>	<b>0,14</b>	<b>29,23</b>	<b>0,00</b>





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 abril

-----  
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
<b>61.293,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.965,06	16.965,06	16.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	31.089,50	31.089,50	31.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.817,73	8.817,73	8.817,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.703,97	17.178,62	14.870,73	1.185,50	1.185,50	0,43	49,96	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.956,13	3.280,38	3.065,36	40,97	40,97	0,00	41,73	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.483,94	4.483,94	4.483,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>91.016,33</b>	<b>81.815,23</b>	<b>78.586,97</b>	<b>1.226,47</b>	<b>1.226,47</b>	<b>0,43</b>	<b>91,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>91.016,33</b>	<b>81.815,23</b>	<b>78.586,97</b>	<b>1.226,47</b>	<b>1.226,47</b>	<b>0,43</b>	<b>91,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
		<b>43.000,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.813,31	17.813,31	17.072,70	17.072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.643,98	32.643,98	32.643,98	32.643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.258,61	9.258,61	9.258,61	9.258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.889,17	18.037,55	15.614,26	15.614,26	1.254,22	1.254,22	0,46	52,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.253,94	3.444,40	3.218,63	3.218,63	43,34	43,34	0,00	44,15	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.708,14	4.708,14	4.708,14	4.708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>95.567,15</b>	<b>85.905,99</b>	<b>82.516,32</b>	<b>82.516,32</b>	<b>1.297,57</b>	<b>1.297,57</b>	<b>0,46</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>95.567,15</b>	<b>85.905,99</b>	<b>82.516,32</b>	<b>82.516,32</b>	<b>1.297,57</b>	<b>1.297,57</b>	<b>0,46</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>63.465,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.570,96	17.570,96	16.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	32.199,84	32.199,84	32.199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.132,65	9.132,65	9.132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.550,54	17.792,14	15.401,82	1.228,45	1.228,45	0,45	51,77	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.168,85	3.397,54	3.174,83	42,45	42,45	0,00	43,24	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.644,08	4.644,08	4.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>94.266,92</b>	<b>84.737,20</b>	<b>81.393,65</b>	<b>1.270,90</b>	<b>1.270,90</b>	<b>0,45</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>94.266,92</b>	<b>84.737,20</b>	<b>81.393,65</b>	<b>1.270,90</b>	<b>1.270,90</b>	<b>0,45</b>	<b>95,01</b>	<b>0,00</b>	



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 abril

-----  
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
<b>31.998,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.846,07	8.846,07	8.846,07	8.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.210,95	16.210,95	16.210,95	16.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.597,82	4.597,82	4.597,82	4.597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.359,93	8.957,42	8.957,42	7.754,02	627,11	627,11	0,23	26,43	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.105,70	1.710,48	1.710,48	1.598,36	21,67	21,67	0,00	22,07	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.338,06	2.338,06	2.338,06	2.338,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>47.458,52</b>	<b>42.660,80</b>	<b>42.660,80</b>	<b>40.977,49</b>	<b>648,78</b>	<b>648,78</b>	<b>0,23</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>47.458,52</b>	<b>42.660,80</b>	<b>42.660,80</b>	<b>40.977,49</b>	<b>648,78</b>	<b>648,78</b>	<b>0,23</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>26.136,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.691,04	21.691,04	20.789,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	39.750,15	39.750,15	39.750,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.274,10	11.274,10	11.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.307,22	21.964,09	19.013,28	1.546,30	1.546,30	0,56	65,16	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.615,34	4.194,20	3.919,28	53,44	53,44	0,00	54,43	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.733,04	5.733,04	5.733,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>116.370,88</b>	<b>104.606,61</b>	<b>100.479,05</b>	<b>1.599,74</b>	<b>1.599,74</b>	<b>0,56</b>	<b>119,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>116.370,88</b>	<b>104.606,61</b>	<b>100.479,05</b>	<b>1.599,74</b>	<b>1.599,74</b>	<b>0,56</b>	<b>119,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>21.112,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.816,59	5.816,59	5.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.659,26	10.659,26	10.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.023,22	3.023,22	3.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.127,08	5.889,81	5.098,53	420,94	420,94	0,15	17,74	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.042,10	1.124,70	1.050,98	14,55	14,55	0,00	14,82	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.537,35	1.537,35	1.537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>31.205,60</b>	<b>28.050,93</b>	<b>26.944,10</b>	<b>435,48</b>	<b>435,48</b>	<b>0,15</b>	<b>32,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>31.205,60</b>	<b>28.050,93</b>	<b>26.944,10</b>	<b>435,48</b>	<b>435,48</b>	<b>0,15</b>	<b>32,56</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>53.313,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.633,18	11.633,18	11.149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	21.318,51	21.318,51	21.318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.046,44	6.046,44	6.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.254,15	11.779,62	10.197,07	833,29	833,29	0,30	35,12	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.084,20	2.249,40	2.101,96	28,80	28,80	0,00	29,33	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.074,70	3.074,70	3.074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>62.411,20</b>	<b>56.101,87</b>	<b>53.888,21</b>	<b>862,08</b>	<b>862,08</b>	<b>0,30</b>	<b>64,45</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>62.411,20</b>	<b>56.101,87</b>	<b>53.888,21</b>	<b>862,08</b>	<b>862,08</b>	<b>0,30</b>	<b>64,45</b>	<b>0,00</b>	

**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 abril

-----  
**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
<b>16.155,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.393,01	3.393,01	3.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.217,90	6.217,90	6.217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.763,55	1.763,55	1.763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.740,79	3.435,72	2.974,15	240,54	240,54	0,09	10,14	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.191,23	656,08	613,07	8,31	8,31	0,00	8,47	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		896,79	896,79	896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>18.203,27</b>	<b>16.363,05</b>	<b>15.717,39</b>	<b>248,85</b>	<b>248,85</b>	<b>0,09</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>18.203,27</b>	<b>16.363,05</b>	<b>15.717,39</b>	<b>248,85</b>	<b>248,85</b>	<b>0,09</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>





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 abril

-----  
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
<b>17.790,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.968,34	4.968,34	4.761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.104,78	9.104,78	9.104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.582,33	2.582,33	2.582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.941,88	5.030,88	4.355,00	352,21	352,21	0,13	14,84	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.744,30	960,68	897,71	12,17	12,17	0,00	12,40	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.313,15	1.313,15	1.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.654,78</b>	<b>23.960,17</b>	<b>23.014,76</b>	<b>364,38</b>	<b>364,38</b>	<b>0,13</b>	<b>27,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.654,78</b>	<b>23.960,17</b>	<b>23.014,76</b>	<b>364,38</b>	<b>364,38</b>	<b>0,13</b>	<b>27,24</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>50.662,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.935,59	13.935,59	13.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	25.537,80	25.537,80	25.537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.243,13	7.243,13	7.243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.471,12	14.111,01	12.215,24	987,92	987,92	0,36	41,63	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.892,54	2.694,60	2.517,97	34,14	34,14	0,00	34,77	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.683,24	3.683,24	3.683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>74.763,42</b>	<b>67.205,36</b>	<b>64.553,58</b>	<b>1.022,06</b>	<b>1.022,06</b>	<b>0,36</b>	<b>76,41</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>74.763,42</b>	<b>67.205,36</b>	<b>64.553,58</b>	<b>1.022,06</b>	<b>1.022,06</b>	<b>0,36</b>	<b>76,41</b>	<b>0,00</b>	

**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 abril

-----  
**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
<b>12.022,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.271,83	3.271,83	3.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.995,83	5.995,83	5.995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.700,56	1.700,56	1.700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.571,48	3.313,02	2.867,93	240,54	240,54	0,09	10,14	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.148,68	632,64	591,18	8,31	8,31	0,00	8,47	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		864,76	864,76	864,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.553,15</b>	<b>15.778,65</b>	<b>15.156,06</b>	<b>248,85</b>	<b>248,85</b>	<b>0,09</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>17.553,15</b>	<b>15.778,65</b>	<b>15.156,06</b>	<b>248,85</b>	<b>248,85</b>	<b>0,09</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>27.240,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.695,41	5.695,41	5.458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.437,19	10.437,19	10.437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.960,24	2.960,24	2.960,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.957,76	5.767,11	4.992,31	412,35	412,35	0,15	17,38	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.999,56	1.101,27	1.029,08	14,25	14,25	0,00	14,51	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.505,32	1.505,32	1.505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>30.555,48</b>	<b>27.466,54</b>	<b>26.382,77</b>	<b>426,60</b>	<b>426,60</b>	<b>0,15</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>30.555,48</b>	<b>27.466,54</b>	<b>26.382,77</b>	<b>426,60</b>	<b>426,60</b>	<b>0,15</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>19.504,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.241,27	4.241,27	4.064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.772,38	7.772,38	7.772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.204,43	2.204,43	2.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.925,99	4.294,65	3.717,68	300,67	300,67	0,11	12,67	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.489,03	820,09	766,34	10,39	10,39	0,00	10,58	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.120,99	1.120,99	1.120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.754,08</b>	<b>20.453,81</b>	<b>19.646,74</b>	<b>311,06</b>	<b>311,06</b>	<b>0,11</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.754,08</b>	<b>20.453,81</b>	<b>19.646,74</b>	<b>311,06</b>	<b>311,06</b>	<b>0,11</b>	<b>23,25</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>17.583,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.847,16	4.847,16	4.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.882,71	8.882,71	8.882,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.519,35	2.519,35	2.519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.772,56	4.908,18	4.248,78	352,21	352,21	0,13	14,84	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.701,75	937,25	875,82	12,17	12,17	0,00	12,40	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.281,13	1.281,13	1.281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.004,67</b>	<b>23.375,78</b>	<b>22.453,42</b>	<b>364,38</b>	<b>364,38</b>	<b>0,13</b>	<b>27,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.004,67</b>	<b>23.375,78</b>	<b>22.453,42</b>	<b>364,38</b>	<b>364,38</b>	<b>0,13</b>	<b>27,24</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>35.287,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.694,32	9.694,32	9.291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.765,43	17.765,43	17.765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.038,70	5.038,70	5.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.545,13	9.816,35	8.497,56	704,43	704,43	0,26	29,69	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.403,50	1.874,50	1.751,63	24,34	24,34	0,00	24,79	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.562,25	2.562,25	2.562,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>52.009,33</b>	<b>46.751,56</b>	<b>44.906,84</b>	<b>728,77</b>	<b>728,77</b>	<b>0,26</b>	<b>54,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>52.009,33</b>	<b>46.751,56</b>	<b>44.906,84</b>	<b>728,77</b>	<b>728,77</b>	<b>0,26</b>	<b>54,48</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>37.710,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.421,39	10.421,39	9.988,11	9.988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	19.097,84	19.097,84	19.097,84	19.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.416,60	5.416,60	5.416,60	5.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.561,01	10.552,58	9.134,87	9.134,87	747,38	747,38	0,27	31,50	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.658,77	2.015,09	1.883,01	1.883,01	25,83	25,83	0,00	26,31	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.754,42	2.754,42	2.754,42	2.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>55.910,03</b>	<b>50.257,92</b>	<b>48.274,85</b>	<b>48.274,85</b>	<b>773,21</b>	<b>773,21</b>	<b>0,27</b>	<b>57,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>55.910,03</b>	<b>50.257,92</b>	<b>48.274,85</b>	<b>48.274,85</b>	<b>773,21</b>	<b>773,21</b>	<b>0,27</b>	<b>57,80</b>	<b>0,00</b>



**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 abril

-----  
**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
<b>11.283,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.150,65	3.150,65	3.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.773,76	5.773,76	5.773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.637,58	1.637,58	1.637,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.402,17	3.190,31	2.761,71	223,35	223,35	0,08	9,41	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.106,14	609,21	569,28	7,72	7,72	0,00	7,86	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		832,73	832,73	832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>16.903,03</b>	<b>15.194,26</b>	<b>14.594,72</b>	<b>231,07</b>	<b>231,07</b>	<b>0,08</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>16.903,03</b>	<b>15.194,26</b>	<b>14.594,72</b>	<b>231,07</b>	<b>231,07</b>	<b>0,08</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>7.747,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.181,22	2.181,22	2.090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.997,22	3.997,22	3.997,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.133,71	1.133,71	1.133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.047,65	2.208,68	1.911,95	154,63	154,63	0,06	6,52	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		765,79	421,76	394,12	5,34	5,34	0,00	5,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		576,51	576,51	576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.702,10</b>	<b>10.519,10</b>	<b>10.104,04</b>	<b>159,97</b>	<b>159,97</b>	<b>0,06</b>	<b>11,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>11.702,10</b>	<b>10.519,10</b>	<b>10.104,04</b>	<b>159,97</b>	<b>159,97</b>	<b>0,06</b>	<b>11,96</b>	<b>0,00</b>

**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 abril

-----  
**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.268,55	15.268,55	14.633,75	14.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	27.980,55	27.980,55	27.980,55	27.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.935,96	7.935,96	7.935,96	7.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.333,58	15.460,75	13.383,65	13.383,65	1.099,59	1.099,59	0,40	46,34	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.360,52	2.952,34	2.758,82	2.758,82	38,00	38,00	0,00	38,70	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.035,55	4.035,55	4.035,55	4.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>81.914,70</b>	<b>73.633,70</b>	<b>70.728,27</b>	<b>70.728,27</b>	<b>1.137,59</b>	<b>1.137,59</b>	<b>0,40</b>	<b>85,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>81.914,70</b>	<b>73.633,70</b>	<b>70.728,27</b>	<b>70.728,27</b>	<b>1.137,59</b>	<b>1.137,59</b>	<b>0,40</b>	<b>85,04</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>10.953,75</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.029,48	3.029,48	2.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.551,70	5.551,70	5.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.574,59	1.574,59	1.574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.232,85	3.067,61	2.655,49	214,76	214,76	0,08	9,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.063,59	585,78	547,39	7,42	7,42	0,00	7,56	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		800,70	800,70	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>16.252,92</b>	<b>14.609,86</b>	<b>14.033,39</b>	<b>222,19</b>	<b>222,19</b>	<b>0,08</b>	<b>16,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>16.252,92</b>	<b>14.609,86</b>	<b>14.033,39</b>	<b>222,19</b>	<b>222,19</b>	<b>0,08</b>	<b>16,61</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>16.759,50</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.029,48	3.029,48	2.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.551,70	5.551,70	5.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.574,59	1.574,59	1.574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.232,85	3.067,61	2.655,49	214,76	214,76	0,08	9,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.063,59	585,78	547,39	7,42	7,42	0,00	7,56	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		800,70	800,70	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>16.252,92</b>	<b>14.609,86</b>	<b>14.033,39</b>	<b>222,19</b>	<b>222,19</b>	<b>0,08</b>	<b>16,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>16.252,92</b>	<b>14.609,86</b>	<b>14.033,39</b>	<b>222,19</b>	<b>222,19</b>	<b>0,08</b>	<b>16,61</b>	<b>0,00</b>



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 abril

-----  
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
<b>151.740,25</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	33.081,87	33.081,87	31.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	60.624,53	60.624,53	60.624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.194,57	17.194,57	17.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.222,75	33.498,30	28.997,91	2.345,23	2.345,23	0,85	98,83	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.614,46	6.396,74	5.977,45	81,04	81,04	0,00	82,55	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.743,69	8.743,69	8.743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>177.481,85</b>	<b>159.539,69</b>	<b>153.244,59</b>	<b>2.426,27</b>	<b>2.426,27</b>	<b>0,85</b>	<b>181,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>177.481,85</b>	<b>159.539,69</b>	<b>153.244,59</b>	<b>2.426,27</b>	<b>2.426,27</b>	<b>0,85</b>	<b>181,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.701.380,92</b>	<b>6.044.158,92</b>	<b>5.813.569,20</b>	<b>88.874,40</b>	<b>88.874,40</b>	<b>31,25</b>	<b>6.643,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>