



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal

3° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 30/06/2022:

R\$ 2.620.215,75

**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 junho

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
731.250,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	199.958,88	199.958,88	177.857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	311.119,83	311.119,83	292.963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	81.958,99	81.958,99	65.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	253.814,86	220.172,14	198.671,46	8.206,74	8.195,41	2,98	345,37	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.144,80	286,20	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	83.694,39	46.918,62	39.206,89	283,21	283,21	0,00	288,47	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.297,40	47.767,60	47.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	982.989,15	908.182,26	821.957,85	8.489,95	8.478,62	2,98	633,83	0,00	0,00
	Total Consorciado:	982.989,15	908.182,26	821.957,85	8.489,95	8.478,62	2,98	633,83	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.851,22	9.851,22	8.762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.327,71	15.327,71	14.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.037,81	4.037,81	3.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.507,95	10.850,50	9.787,80	404,32	403,76	0,15	17,02	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		56,40	14,10	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.123,31	2.311,50	1.931,58	13,95	13,95	0,00	14,21	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.527,23	2.353,33	2.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		48.431,63	44.746,17	40.494,78	418,27	417,71	0,15	31,23	0,00
	Total Consorciado:		48.431,63	44.746,17	40.494,78	418,27	417,71	0,15	31,23	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
10.512,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.934,41	2.934,41	2.610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.565,70	4.565,70	4.299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.202,75	1.202,75	958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.725,77	3.232,06	2.915,51	146,24	146,04	0,05	6,15	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16,80	4,20	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.228,22	688,53	575,36	5,05	5,05	0,00	5,14	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		752,79	700,99	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.426,44	13.328,65	12.062,27	151,29	151,09	0,05	11,29	0,00
	Total Consorciado:		14.426,44	13.328,65	12.062,27	151,29	151,09	0,05	11,29	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
166.320,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	39.614,50	39.614,50	39.614,50	35.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	61.636,95	61.636,95	61.636,95	58.039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.237,16	16.237,16	16.237,16	12.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.297,92	43.632,85	43.632,85	39.359,44	1.617,26	1.615,03	0,59	68,06	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	226,80	56,70	56,70	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.580,96	9.295,20	9.295,20	7.767,40	55,81	55,81	0,00	56,85	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.162,69	9.463,39	9.463,39	9.463,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	194.756,97	179.936,74	179.936,74	162.840,71	1.673,07	1.670,84	0,59	124,91	0,00
	Total Consorciado:	194.756,97	179.936,74	179.936,74	162.840,71	1.673,07	1.670,84	0,59	124,91	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
16.781,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.820,81	4.820,81	4.287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.500,79	7.500,79	7.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.975,95	1.975,95	1.575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.120,91	5.309,82	4.789,77	197,86	197,58	0,07	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		27,60	6,90	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.017,79	1.131,16	945,24	6,83	6,83	0,00	6,95	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.236,73	1.151,63	1.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.700,58	21.897,06	19.816,59	204,68	204,41	0,07	15,28	0,00
	Total Consorciado:		23.700,58	21.897,06	19.816,59	204,68	204,41	0,07	15,28	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
107.638,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	26.619,26	26.619,26	23.676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.417,42	41.417,42	39.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.910,68	10.910,68	8.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.798,07	29.319,43	26.447,88	1.083,91	1.082,41	0,39	45,61	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	152,40	38,10	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.141,71	6.245,98	5.219,37	37,41	37,41	0,00	38,10	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.828,90	6.359,00	6.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	130.868,44	120.909,87	109.422,06	1.121,32	1.119,82	0,39	83,71	0,00	0,00
	Total Consorciado:	130.868,44	120.909,87	109.422,06	1.121,32	1.119,82	0,39	83,71	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
61.112,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.606,44	17.606,44	15.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	27.394,20	27.394,20	25.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.216,51	7.216,51	5.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.354,63	19.392,38	17.493,08	722,61	721,61	0,26	30,41	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	100,80	25,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.369,32	4.131,20	3.452,18	24,94	24,94	0,00	25,40	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.516,75	4.205,95	4.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	86.558,65	79.971,88	72.373,65	747,54	746,54	0,26	55,81	0,00	0,00
	Total Consorciado:	86.558,65	79.971,88	72.373,65	747,54	746,54	0,26	55,81	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
39.575,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.318,43	11.318,43	10.067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.610,56	17.610,56	16.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.639,19	4.639,19	3.698,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.370,83	12.466,53	11.245,55	455,93	455,30	0,17	19,19	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	64,80	16,20	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.737,42	2.655,77	2.219,26	15,73	15,73	0,00	16,03	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.903,63	2.703,83	2.703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.644,85	51.410,50	46.525,92	471,66	471,03	0,17	35,21	0,00	0,00
	Total Consorciado:	55.644,85	51.410,50	46.525,92	471,66	471,03	0,17	35,21	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
115.440,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	30.436,28	30.436,28	27.656,18	27.656,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	55.738,33	55.738,33	53.454,50	53.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.309,31	10.309,31	8.219,92	8.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.082,82	31.851,03	29.137,75	29.137,75	1.023,69	1.022,28	0,37	43,08	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	144,00	36,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.204,82	7.578,94	6.608,91	6.608,91	35,33	35,33	0,00	35,98	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.452,50	6.008,50	6.008,50	6.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	151.368,06	141.958,39	131.103,76	131.103,76	1.059,02	1.057,60	0,37	79,06	0,00
	Total Consortiado:	151.368,06	141.958,39	131.103,76	131.103,76	1.059,02	1.057,60	0,37	79,06	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
71.412,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.540,85	20.540,85	18.270,43	18.270,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.959,90	31.959,90	30.094,77	30.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.419,27	8.419,27	6.712,94	6.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.080,40	22.624,44	20.408,60	20.408,60	851,64	850,47	0,31	35,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	117,60	29,40	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.597,54	4.819,73	4.027,54	4.027,54	29,39	29,39	0,00	29,94	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.269,54	4.906,94	4.906,94	4.906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	100.985,10	93.300,53	84.435,92	84.435,92	881,03	879,86	0,31	65,77	0,00
	Total Consorciado:	100.985,10	93.300,53	84.435,92	84.435,92	881,03	879,86	0,31	65,77	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
24.109,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.504,64	5.504,64	4.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.981,93	9.981,93	9.563,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.890,04	1.890,04	1.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.556,04	5.780,21	5.282,78	197,86	197,58	0,07	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		26,40	6,60	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.213,63	1.365,56	1.187,72	6,83	6,83	0,00	6,95	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.182,96	1.101,56	1.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.355,64	25.630,54	23.640,52	204,68	204,41	0,07	15,28	0,00
	Total Consorciado:		27.355,64	25.630,54	23.640,52	204,68	204,41	0,07	15,28	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
25.293,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.336,02	7.336,02	6.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.414,25	11.414,25	10.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.006,88	3.006,88	2.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.314,43	8.080,16	7.288,79	301,09	300,67	0,11	12,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		42,00	10,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.070,55	1.721,33	1.438,41	10,39	10,39	0,00	10,58	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.881,98	1.752,48	1.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		36.066,11	33.321,62	30.155,69	311,48	311,06	0,11	23,25	0,00
	Total Consorciado:		36.066,11	33.321,62	30.155,69	311,48	311,06	0,11	23,25	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
25.056,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.126,42	7.126,42	6.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.088,13	11.088,13	10.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.920,97	2.920,97	2.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.048,30	7.849,30	7.080,53	301,09	300,67	0,11	12,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		40,80	10,20	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.982,82	1.672,15	1.397,31	10,39	10,39	0,00	10,58	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.828,21	1.702,41	1.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		35.035,65	32.369,57	29.294,10	311,48	311,06	0,11	23,25	0,00
	Total Consorciado:		35.035,65	32.369,57	29.294,10	311,48	311,06	0,11	23,25	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
87.768,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	25.152,06	25.152,06	22.371,96	22.371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	39.134,57	39.134,57	36.850,74	36.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.309,31	10.309,31	8.219,92	8.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.935,18	27.703,40	24.990,12	24.990,12	1.040,90	1.039,46	0,38	43,80	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	144,00	36,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.527,60	5.901,71	4.931,68	4.931,68	35,92	35,92	0,00	36,59	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.452,50	6.008,50	6.008,50	6.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	123.655,22	114.245,55	103.390,92	103.390,92	1.076,82	1.075,38	0,38	80,39	0,00
	Total Consorciado:	123.655,22	114.245,55	103.390,92	103.390,92	1.076,82	1.075,38	0,38	80,39	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
716.160,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	170.824,41	170.824,41	151.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	265.788,95	265.788,95	250.277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	70.017,37	70.017,37	55.826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216.893,13	188.152,23	169.724,57	6.967,99	6.958,36	2,53	293,23	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	978,00	244,50	122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	71.499,92	40.082,47	33.494,36	240,46	240,46	0,00	244,92	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.823,25	40.807,75	40.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	839.825,04	775.917,69	702.196,69	7.208,45	7.198,83	2,53	538,16	0,00	0,00
	Total Consorciado:	839.825,04	775.917,69	702.196,69	7.208,45	7.198,83	2,53	538,16	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
628.620,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	150.073,96	150.073,96	133.486,01	133.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	233.502,93	233.502,93	219.876,05	219.876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	61.512,20	61.512,20	49.045,55	49.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190.546,60	165.296,93	149.107,72	149.107,72	6.073,33	6.064,94	2,21	255,58	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	859,20	214,80	107,40	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	62.814,66	35.213,55	29.425,72	29.425,72	209,59	209,59	0,00	213,48	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.499,94	35.850,74	35.850,74	35.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	737.809,49	681.665,11	616.899,18	616.899,18	6.282,92	6.274,53	2,21	469,06	0,00
	Total Consorciado:	737.809,49	681.665,11	616.899,18	616.899,18	6.282,92	6.274,53	2,21	469,06	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
79.981,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.846,46	22.846,46	20.321,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	35.547,23	35.547,23	33.472,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.364,29	9.364,29	7.466,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.007,79	25.163,92	22.699,36		929,06	927,78	0,34	39,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	130,80	32,70	16,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.562,57	5.360,72	4.479,61		32,06	32,06	0,00	32,66	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.861,02	5.457,72	5.457,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	112.320,16	103.773,04	93.913,42		961,13	959,84	0,34	71,75	0,00
	Total Consorciado:	112.320,16	103.773,04	93.913,42		961,13	959,84	0,34	71,75	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
19.543,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.659,21	5.659,21	5.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.805,28	8.805,28	8.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.319,59	2.319,59	1.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.185,42	6.233,26	5.622,78	240,87	240,54	0,09	10,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		32,40	8,10	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.368,71	1.327,89	1.109,63	8,31	8,31	0,00	8,47	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.451,81	1.351,91	1.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.822,42	25.705,25	23.262,96	249,18	248,85	0,09	18,60	0,00
	Total Consortiado:		27.822,42	25.705,25	23.262,96	249,18	248,85	0,09	18,60	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
212.167,27										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	42.811,69	42.811,69	38.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	75.007,71	75.007,71	71.600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.378,05	15.378,05	12.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.791,33	45.478,91	41.431,61	1.539,84	1.537,71	0,56	64,80	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	214,80	53,70	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.383,74	10.483,46	9.036,50	53,14	53,14	0,00	54,13	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.624,98	8.962,68	8.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	212.212,30	198.176,21	181.984,73	1.592,98	1.590,85	0,56	118,93	0,00	0,00
	Total Consorciado:	212.212,30	198.176,21	181.984,73	1.592,98	1.590,85	0,56	118,93	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.964,82	7.964,82	7.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.392,61	12.392,61	11.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.264,61	3.264,61	2.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.112,81	8.772,74	7.913,54	326,89	326,44	0,12	13,76	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		45,60	11,40	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.333,74	1.868,88	1.561,70	11,28	11,28	0,00	11,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.043,29	1.902,69	1.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.157,49	36.177,76	32.740,46	338,17	337,72	0,12	25,25	0,00
	Total Consorciado:		39.157,49	36.177,76	32.740,46	338,17	337,72	0,12	25,25	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
31.437,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.012,82	9.012,82	8.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.023,22	14.023,22	13.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.694,17	3.694,17	2.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.443,44	9.927,05	8.954,79	369,91	369,39	0,13	15,57	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		51,60	12,90	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.772,39	2.114,78	1.767,19	12,77	12,77	0,00	13,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.312,15	2.153,05	2.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44.309,79	40.937,99	37.048,41	382,67	382,16	0,13	28,57	0,00
	Total Consorciado:		44.309,79	40.937,99	37.048,41	382,67	382,16	0,13	28,57	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
55.431,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.929,64	15.929,64	14.168,91	14.168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	24.785,23	24.785,23	23.338,80	23.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.529,23	6.529,23	5.205,95	5.205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.225,62	17.545,48	15.827,08	15.827,08	645,18	644,29	0,23	27,15	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	91,20	22,80	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.667,48	3.737,75	3.123,40	3.123,40	22,26	22,26	0,00	22,68	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.086,59	3.805,39	3.805,39	3.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	78.314,97	72.355,51	65.480,92	65.480,92	667,45	666,56	0,23	49,83	0,00
	Total Consorciado:	78.314,97	72.355,51	65.480,92	65.480,92	667,45	666,56	0,23	49,83	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
31.476,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.942,46	24.942,46	22.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	38.808,45	38.808,45	36.543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.223,40	10.223,40	8.151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.669,06	27.472,53	24.781,87	1.032,29	1.030,87	0,38	43,44	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	142,80	35,70	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.439,87	5.852,53	4.890,59	35,62	35,62	0,00	36,29	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.398,73	5.958,43	5.958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	122.624,76	113.293,50	102.529,33	1.067,92	1.066,49	0,38	79,73	0,00	0,00
	Total Consorciado:	122.624,76	113.293,50	102.529,33	1.067,92	1.066,49	0,38	79,73	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
12.487,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.934,41	2.934,41	2.610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.565,70	4.565,70	4.299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.202,75	1.202,75	958,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.725,77	3.232,06	2.915,51	129,04	128,86	0,05	5,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16,80	4,20	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.228,22	688,53	575,36	4,45	4,45	0,00	4,54	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		752,79	700,99	700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.426,44	13.328,65	12.062,27	133,49	133,31	0,05	9,97	0,00
	Total Consorciado:		14.426,44	13.328,65	12.062,27	133,49	133,31	0,05	9,97	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
22.095,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.449,61	5.449,61	4.847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.479,16	8.479,16	7.984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.233,68	2.233,68	1.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.919,29	6.002,40	5.414,53	223,66	223,35	0,08	9,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		31,20	7,80	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.280,98	1.278,70	1.068,53	7,72	7,72	0,00	7,86	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.398,04	1.301,84	1.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.791,96	24.753,20	22.401,37	231,38	231,07	0,08	17,27	0,00
	Total Consorciado:		26.791,96	24.753,20	22.401,37	231,38	231,07	0,08	17,27	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE FENIX

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.593,62	8.593,62	8.593,62	7.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.370,98	13.370,98	13.370,98	12.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.522,35	3.522,35	3.522,35	2.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.911,19	9.465,33	9.465,33	8.538,29	352,70	352,21	0,13	14,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	49,20	12,30	12,30	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.596,93	2.016,42	2.016,42	1.684,99	12,17	12,17	0,00	12,40	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.204,61	2.052,91	2.052,91	2.052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.248,87	39.033,90	39.033,90	35.325,23	364,87	364,38	0,13	27,24	0,00
	Total Consorciado:	42.248,87	39.033,90	39.033,90	35.325,23	364,87	364,38	0,13	27,24	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
37.456,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.689,63	10.689,63	9.508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.632,19	16.632,19	15.661,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.381,46	4.381,46	3.493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.572,45	11.773,94	10.620,80	447,33	446,71	0,16	18,83	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	61,20	15,30	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.474,23	2.508,23	2.095,97	15,44	15,44	0,00	15,72	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.742,31	2.553,61	2.553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	52.553,47	48.554,36	43.941,14	462,76	462,15	0,16	34,55	0,00	0,00
	Total Consorciado:	52.553,47	48.554,36	43.941,14	462,76	462,15	0,16	34,55	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
208.934,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	51.561,73	51.561,73	45.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	80.225,87	80.225,87	75.544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	21.134,08	21.134,08	16.850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.467,13	56.791,96	51.229,75	2.124,81	2.121,87	0,77	89,42	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	295,20	73,80	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.581,57	12.098,51	10.109,95	73,33	73,33	0,00	74,69	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.227,63	12.317,43	12.317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	253.493,20	234.203,38	211.951,39	2.198,13	2.195,20	0,77	164,11	0,00	0,00
	Total Consorciado:	253.493,20	234.203,38	211.951,39	2.198,13	2.195,20	0,77	164,11	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
41.306,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.737,63	11.737,63	10.440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.262,80	18.262,80	17.197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.811,01	4.811,01	3.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.903,09	12.928,25	11.662,06	481,74	481,07	0,18	20,27	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	67,20	16,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.912,88	2.754,13	2.301,45	16,62	16,62	0,00	16,93	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.011,17	2.803,97	2.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.705,77	53.314,59	48.249,10	498,36	497,70	0,18	37,21	0,00	0,00
	Total Consorciado:	57.705,77	53.314,59	48.249,10	498,36	497,70	0,18	37,21	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
14.006,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.982,41	3.982,41	3.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.196,31	6.196,31	5.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.632,31	1.632,31	1.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.056,40	4.386,37	3.956,77	163,45	163,22	0,06	6,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		22,80	5,70	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.666,87	934,44	780,85	5,64	5,64	0,00	5,75	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.021,65	951,35	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.578,74	18.088,88	16.370,23	169,09	168,86	0,06	12,62	0,00
	Total Consorciado:		19.578,74	18.088,88	16.370,23	169,09	168,86	0,06	12,62	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
29.197,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.043,23	14.043,23	12.491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.850,13	21.850,13	20.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.756,03	5.756,03	4.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.830,48	15.467,73	13.952,82	584,97	584,16	0,21	24,62	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	80,40	20,10	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.877,91	3.295,12	2.753,52	20,19	20,19	0,00	20,56	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.602,65	3.354,75	3.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	69.040,83	63.787,10	57.726,60	605,15	604,35	0,21	45,18	0,00	0,00
	Total Consorciado:	69.040,83	63.787,10	57.726,60	605,15	604,35	0,21	45,18	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
19.475,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.659,21	5.659,21	5.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.805,28	8.805,28	8.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.319,59	2.319,59	1.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.185,42	6.233,26	5.622,78	232,27	231,95	0,08	9,77	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		32,40	8,10	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.368,71	1.327,89	1.109,63	8,02	8,02	0,00	8,16	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.451,81	1.351,91	1.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.822,42	25.705,25	23.262,96	240,28	239,96	0,08	17,94	0,00
	Total Consorciado:		27.822,42	25.705,25	23.262,96	240,28	239,96	0,08	17,94	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
27.906,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.964,82	7.964,82	7.084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.392,61	12.392,61	11.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.264,61	3.264,61	2.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.112,81	8.772,74	7.913,54	326,89	326,44	0,12	13,76	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		45,60	11,40	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.333,74	1.868,88	1.561,70	11,28	11,28	0,00	11,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.043,29	1.902,69	1.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.157,49	36.177,76	32.740,46	338,17	337,72	0,12	25,25	0,00
	Total Consorciado:		39.157,49	36.177,76	32.740,46	338,17	337,72	0,12	25,25	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
199.641,54										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	36.661,64	36.661,64	33.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	75.964,22	75.964,22	73.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.137,48	10.137,48	8.082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.765,93	36.604,68	33.936,62	1.023,69	1.022,28	0,37	43,08	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	141,60	35,40	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.138,36	9.589,58	8.635,71	35,33	35,33	0,00	35,98	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.344,96	5.908,36	5.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	184.154,21	174.901,37	164.227,65	1.059,02	1.057,60	0,37	79,06	0,00	0,00
	Total Consorciado:	184.154,21	174.901,37	164.227,65	1.059,02	1.057,60	0,37	79,06	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
111.879,26										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.429,91	22.429,91	20.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.885,26	41.885,26	40.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.388,34	7.388,34	5.890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.343,83	23.311,05	21.366,53	748,41	747,38	0,27	31,50	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	103,20	25,80	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.942,70	5.627,49	4.932,30	25,83	25,83	0,00	26,31	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.624,29	4.306,09	4.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	111.717,53	104.973,93	97.194,79	774,24	773,21	0,27	57,80	0,00	0,00
	Total Consorciado:	111.717,53	104.973,93	97.194,79	774,24	773,21	0,27	57,80	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
		28.455,99								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.467,07	6.467,07	5.911,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.341,11	12.341,11	11.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.061,86	2.061,86	1.643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.514,69	6.668,33	6.125,67	206,46	206,17	0,08	8,69	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		28,80	7,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.561,52	1.636,34	1.442,34	7,13	7,13	0,00	7,26	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.290,50	1.201,70	1.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		32.265,55	30.383,61	28.212,69	213,58	213,30	0,08	15,95	0,00
	Total Consorciado:		32.265,55	30.383,61	28.212,69	213,58	213,30	0,08	15,95	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
51.500,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		14.672,04	14.672,04	13.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.828,50	22.828,50	21.496,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.013,76	6.013,76	4.794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.628,86	16.160,31	14.577,57	602,17	601,34	0,22	25,34	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		84,00	21,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.141,10	3.442,67	2.876,82	20,78	20,78	0,00	21,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.763,96	3.504,96	3.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		72.132,21	66.643,24	60.311,37	622,95	622,12	0,22	46,51	0,00
	Total Consorciado:		72.132,21	66.643,24	60.311,37	622,95	622,12	0,22	46,51	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
30.720,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.222,42	9.222,42	8.203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		14.349,34	14.349,34	13.511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.780,08	3.780,08	3.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.709,57	10.157,91	9.163,04	387,11	386,58	0,14	16,29	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		52,80	13,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.860,12	2.163,96	1.808,28	13,36	13,36	0,00	13,61	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.365,92	2.203,12	2.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		45.340,25	41.890,03	37.910,01	400,47	399,94	0,14	29,90	0,00
	Total Consorciado:		45.340,25	41.890,03	37.910,01	400,47	399,94	0,14	29,90	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
47.500,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.977,64	16.977,64	15.101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.415,83	26.415,83	24.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.958,78	6.958,78	5.548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.556,25	18.699,79	16.868,33	696,80	695,84	0,25	29,32	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	97,20	24,30	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.106,13	3.983,66	3.328,89	24,05	24,05	0,00	24,49	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.355,44	4.055,74	4.055,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	83.467,27	77.115,75	69.788,87	720,84	719,88	0,25	53,82	0,00	0,00
	Total Consorciado:	83.467,27	77.115,75	69.788,87	720,84	719,88	0,25	53,82	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
10.912,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.305,61	2.305,61	2.050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.587,34	3.587,34	3.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		945,02	945,02	753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.927,39	2.539,48	2.290,76	94,63	94,50	0,03	3,98	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13,20	3,30	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		965,03	540,99	452,07	3,27	3,27	0,00	3,33	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		591,48	550,78	550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.335,06	10.472,51	9.477,50	97,89	97,76	0,03	7,31	0,00
	Total Consorciado:		11.335,06	10.472,51	9.477,50	97,89	97,76	0,03	7,31	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
45.575,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.995,23	12.995,23	11.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.219,53	20.219,53	19.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.326,48	5.326,48	4.246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.499,85	14.313,42	12.911,56	541,95	541,21	0,20	22,81	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	74,40	18,60	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.439,26	3.049,22	2.548,04	18,70	18,70	0,00	19,05	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.333,79	3.104,39	3.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	63.888,53	59.026,87	53.418,64	560,66	559,91	0,20	41,86	0,00	0,00
	Total Consorciado:	63.888,53	59.026,87	53.418,64	560,66	559,91	0,20	41,86	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
71.712,87										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.403,29	14.403,29	13.013,23	13.013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.308,77	25.308,77	24.166,86	24.166,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.154,65	5.154,65	4.109,96	4.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.401,82	15.285,93	13.929,29	13.929,29	516,15	515,43	0,19	21,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	72,00	18,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.843,77	3.530,83	3.045,82	3.045,82	17,81	17,81	0,00	18,14	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.226,25	3.004,25	3.004,25	3.004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	71.410,56	66.705,72	61.278,41	61.278,41	533,96	533,25	0,19	39,86	0,00
	Total Consorciado:	71.410,56	66.705,72	61.278,41	61.278,41	533,96	533,25	0,19	39,86	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
174.315,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	41.500,90	41.500,90	36.913,73	36.913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	64.572,04	64.572,04	60.803,71	60.803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.010,36	17.010,36	13.562,88	13.562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	52.693,05	45.710,60	41.233,70	41.233,70	1.694,68	1.692,34	0,62	71,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	237,60	59,40	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.370,53	9.737,83	8.137,28	8.137,28	58,48	58,48	0,00	59,57	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.646,63	9.914,03	9.914,03	9.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	204.031,12	188.505,16	170.595,03	170.595,03	1.753,17	1.750,83	0,62	130,89	0,00
	Total Consorciado:	204.031,12	188.505,16	170.595,03	170.595,03	1.753,17	1.750,83	0,62	130,89	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
45.250,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.995,23	12.995,23	11.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.219,53	20.219,53	19.039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.326,48	5.326,48	4.246,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.499,85	14.313,42	12.911,56	533,35	532,62	0,19	22,45	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	74,40	18,60	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.439,26	3.049,22	2.548,04	18,41	18,41	0,00	18,75	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.333,79	3.104,39	3.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	63.888,53	59.026,87	53.418,64	551,76	551,02	0,19	41,19	0,00	0,00
	Total Consorciado:	63.888,53	59.026,87	53.418,64	551,76	551,02	0,19	41,19	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
81.337,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.265,66	23.265,66	20.694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	36.199,48	36.199,48	34.086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.536,11	9.536,11	7.603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.540,05	25.625,64	23.115,86	963,47	962,14	0,35	40,55	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	133,20	33,30	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.738,03	5.459,08	4.561,81	33,25	33,25	0,00	33,87	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.968,57	5.557,87	5.557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	114.381,08	105.677,13	95.636,61	996,72	995,39	0,35	74,41	0,00	0,00
	Total Consorciado:	114.381,08	105.677,13	95.636,61	996,72	995,39	0,35	74,41	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
46.566,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.877,93	10.877,93	9.765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.221,27	18.221,27	17.307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.123,72	4.123,72	3.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.415,42	11.722,71	10.637,40	421,52	420,94	0,15	17,74	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	57,60	14,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.470,39	2.620,04	2.232,02	14,55	14,55	0,00	14,82	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.581,00	2.403,40	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	53.747,34	49.983,47	45.641,62	436,07	435,48	0,15	32,56	0,00	0,00
	Total Consorciado:	53.747,34	49.983,47	45.641,62	436,07	435,48	0,15	32,56	0,00	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
44.275,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.785,63	12.785,63	11.372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.893,41	19.893,41	18.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.240,56	5.240,56	4.178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.233,72	14.082,56	12.703,31	516,15	515,43	0,19	21,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		73,20	18,30	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.351,53	3.000,04	2.506,94	17,81	17,81	0,00	18,14	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.280,02	3.054,32	3.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		62.858,07	58.074,82	52.557,05	533,96	533,25	0,19	39,86	0,00
	Total Consorciado:		62.858,07	58.074,82	52.557,05	533,96	533,25	0,19	39,86	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
64.600,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.444,84	18.444,84	16.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.698,68	28.698,68	27.023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.560,16	7.560,16	6.027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.419,14	20.315,82	18.326,09	757,02	755,97	0,28	31,86	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	105,60	26,40	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.720,24	4.327,92	3.616,57	26,12	26,12	0,00	26,61	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.731,84	4.406,24	4.406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	90.680,50	83.780,07	75.820,01	783,14	782,09	0,28	58,47	0,00	0,00
	Total Consorciado:	90.680,50	83.780,07	75.820,01	783,14	782,09	0,28	58,47	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
16.470,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.982,41	3.982,41	3.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.196,31	6.196,31	5.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.632,31	1.632,31	1.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.056,40	4.386,37	3.956,77	163,45	163,22	0,06	6,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		22,80	5,70	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.666,87	934,44	780,85	5,64	5,64	0,00	5,75	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.021,65	951,35	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.578,74	18.088,88	16.370,23	169,09	168,86	0,06	12,62	0,00
	Total Consorciado:		19.578,74	18.088,88	16.370,23	169,09	168,86	0,06	12,62	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
69.399,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.326,32	23.326,32	20.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	39.049,86	39.049,86	37.089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.848,82	8.848,82	7.055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.774,78	25.142,50	22.813,60	894,66	893,42	0,33	37,65	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	123,60	30,90	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.587,66	5.617,11	4.784,50	30,87	30,87	0,00	31,45	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.538,40	5.157,30	5.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	115.249,44	107.172,80	97.855,91	925,53	924,29	0,33	69,10	0,00	0,00
	Total Consorciado:	115.249,44	107.172,80	97.855,91	925,53	924,29	0,33	69,10	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
9.693,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.724,81	2.724,81	2.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.239,58	4.239,58	3.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.116,84	1.116,84	890,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.459,65	3.001,20	2.707,26	111,83	111,68	0,04	4,71	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		15,60	3,90	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.140,49	639,35	534,27	3,86	3,86	0,00	3,93	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		699,02	650,92	650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.395,98	12.376,60	11.200,68	115,69	115,54	0,04	8,64	0,00
	Total Consortiado:		13.395,98	12.376,60	11.200,68	115,69	115,54	0,04	8,64	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
31.631,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.012,82	9.012,82	8.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.023,22	14.023,22	13.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.694,17	3.694,17	2.945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.443,44	9.927,05	8.954,79	387,11	386,58	0,14	16,29	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		51,60	12,90	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.772,39	2.114,78	1.767,19	13,36	13,36	0,00	13,61	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.312,15	2.153,05	2.153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44.309,79	40.937,99	37.048,41	400,47	399,94	0,14	29,90	0,00
	Total Consorciado:		44.309,79	40.937,99	37.048,41	400,47	399,94	0,14	29,90	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
82.500,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.684,86	23.684,86	21.066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	36.851,72	36.851,72	34.701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.707,93	9.707,93	7.740,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.072,30	26.087,36	23.532,36	972,08	970,74	0,35	40,91	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	135,60	33,90	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.913,49	5.557,45	4.644,00	33,55	33,55	0,00	34,17	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.076,11	5.658,01	5.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	116.442,00	107.581,23	97.359,79	1.005,62	1.004,28	0,35	75,08	0,00	0,00
	Total Consorciado:	116.442,00	107.581,23	97.359,79	1.005,62	1.004,28	0,35	75,08	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
59.636,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.497,02	13.497,02	12.338,64	12.338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.785,87	25.785,87	24.834,28	24.834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.295,54	4.295,54	3.424,97	3.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.674,39	13.911,14	12.780,61	12.780,61	430,12	429,53	0,16	18,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	60,00	15,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.344,10	3.416,65	3.012,47	3.012,47	14,84	14,84	0,00	15,12	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.688,54	2.503,54	2.503,54	2.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	67.345,46	63.424,77	58.902,01	58.902,01	444,97	444,37	0,16	33,22	0,00
	Total Consorciado:	67.345,46	63.424,77	58.902,01	58.902,01	444,97	444,37	0,16	33,22	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
87.643,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	25.152,06	25.152,06	22.371,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	39.134,57	39.134,57	36.850,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.309,31	10.309,31	8.219,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.935,18	27.703,40	24.990,12	1.015,09	1.013,69	0,37	42,72	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	144,00	36,00	18,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.527,60	5.901,71	4.931,68	35,03	35,03	0,00	35,68	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.452,50	6.008,50	6.008,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	123.655,22	114.245,55	103.390,92	1.050,12	1.048,72	0,37	78,40	0,00	0,00
	Total Consorciado:	123.655,22	114.245,55	103.390,92	1.050,12	1.048,72	0,37	78,40	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
20.256,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.868,81	5.868,81	5.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.131,40	9.131,40	8.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.405,50	2.405,50	1.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.451,54	6.464,13	5.831,03	232,27	231,95	0,08	9,77	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		33,60	8,40	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.456,44	1.377,07	1.150,73	8,02	8,02	0,00	8,16	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.505,58	1.401,98	1.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.852,88	26.657,29	24.124,55	240,28	239,96	0,08	17,94	0,00
	Total Consorciado:		28.852,88	26.657,29	24.124,55	240,28	239,96	0,08	17,94	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
666.915,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	159.086,79	159.086,79	141.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	247.526,15	247.526,15	233.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	65.206,36	65.206,36	51.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201.990,04	175.223,98	158.062,51	6.494,85	6.485,88	2,36	273,32	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	910,80	227,70	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	66.587,05	37.328,34	31.192,90	224,13	224,13	0,00	228,29	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.812,08	38.003,78	38.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	782.119,27	722.603,10	653.947,60	6.718,99	6.710,02	2,36	501,62	0,00	0,00
	Total Consorciado:	782.119,27	722.603,10	653.947,60	6.718,99	6.710,02	2,36	501,62	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
119.048,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.800,91	27.800,91	25.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	47.457,61	47.457,61	45.173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.309,31	10.309,31	8.219,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.014,29	29.782,50	27.069,22	1.032,29	1.030,87	0,38	43,44	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	144,00	36,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.368,35	6.742,46	5.772,43	35,62	35,62	0,00	36,29	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.452,50	6.008,50	6.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	137.546,96	128.137,29	117.282,66	1.067,92	1.066,49	0,38	79,73	0,00	0,00
	Total Consorciado:	137.546,96	128.137,29	117.282,66	1.067,92	1.066,49	0,38	79,73	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
38.500,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.108,83	11.108,83	9.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.284,44	17.284,44	16.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.553,28	4.553,28	3.630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.104,71	12.235,67	11.037,30	447,33	446,71	0,16	18,83	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	63,60	15,90	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.649,69	2.606,59	2.178,16	15,44	15,44	0,00	15,72	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.849,86	2.653,76	2.653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.614,39	50.458,45	45.664,33	462,76	462,15	0,16	34,55	0,00	0,00
	Total Consorciado:	54.614,39	50.458,45	45.664,33	462,76	462,15	0,16	34,55	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
70.756,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.331,25	20.331,25	18.084,00	18.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	31.633,78	31.633,78	29.787,68	29.787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.333,36	8.333,36	6.644,44	6.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.814,27	22.393,58	20.200,35	20.200,35	825,84	824,70	0,30	34,75	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	116,40	29,10	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.509,81	4.770,55	3.986,45	3.986,45	28,50	28,50	0,00	29,03	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.215,77	4.856,87	4.856,87	4.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	99.954,64	92.348,49	83.574,33	83.574,33	854,33	853,19	0,30	63,78	0,00
	Total Consorciado:	99.954,64	92.348,49	83.574,33	83.574,33	854,33	853,19	0,30	63,78	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
30.963,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.755,22	7.755,22	6.898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.066,49	12.066,49	11.362,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.178,70	3.178,70	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.846,68	8.541,88	7.705,29	309,69	309,26	0,11	13,03	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	44,40	11,10	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.246,01	1.819,69	1.520,60	10,69	10,69	0,00	10,89	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.989,52	1.852,62	1.852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	38.127,03	35.225,71	31.878,87	320,38	319,95	0,11	23,92	0,00	0,00
	Total Consorciado:	38.127,03	35.225,71	31.878,87	320,38	319,95	0,11	23,92	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
		9.585,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.611,21	4.611,21	4.101,53	4.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	7.174,67	7.174,67	6.755,97	6.755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.890,04	1.890,04	1.506,99	1.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.854,78	5.078,96	4.581,52	4.581,52	189,25	188,99	0,07	7,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	26,40	6,60	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.930,06	1.081,98	904,14	904,14	6,53	6,53	0,00	6,65	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.182,96	1.101,56	1.101,56	1.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	22.670,12	20.945,02	18.955,00	18.955,00	195,78	195,52	0,07	14,62	0,00
	Total Consorciado:	22.670,12	20.945,02	18.955,00	18.955,00	195,78	195,52	0,07	14,62	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
27.906,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.692,34	12.692,34	11.811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	27.247,13	27.247,13	26.523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.264,61	3.264,61	2.602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.823,48	12.483,41	11.624,20	335,50	335,03	0,12	14,12	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	45,60	11,40	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.834,26	3.369,40	3.062,23	11,58	11,58	0,00	11,79	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.043,29	1.902,69	1.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	63.950,71	60.970,98	57.533,68	347,07	346,61	0,12	25,91	0,00	0,00
	Total Consorciado:	63.950,71	60.970,98	57.533,68	347,07	346,61	0,12	25,91	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
88.656,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.798,45	21.798,45	19.389,03	19.389,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.916,63	33.916,63	31.937,30	31.937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.934,73	8.934,73	7.123,93	7.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.677,16	24.009,61	21.658,10	21.658,10	894,66	893,42	0,33	37,65	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	124,80	31,20	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.123,92	5.114,82	4.274,13	4.274,13	30,87	30,87	0,00	31,45	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,17	5.207,37	5.207,37	5.207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	107.167,86	99.012,81	89.605,47	89.605,47	925,53	924,29	0,33	69,10	0,00
	Total Consorciado:	107.167,86	99.012,81	89.605,47	89.605,47	925,53	924,29	0,33	69,10	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.573,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.174,42	8.174,42	7.270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.718,74	12.718,74	11.976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.350,52	3.350,52	2.671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.378,94	9.003,60	8.121,79	335,50	335,03	0,12	14,12	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		46,80	11,70	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.421,47	1.918,06	1.602,80	11,58	11,58	0,00	11,79	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.097,06	1.952,76	1.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		40.187,95	37.129,80	33.602,05	347,07	346,61	0,12	25,91	0,00
	Total Consorciado:		40.187,95	37.129,80	33.602,05	347,07	346,61	0,12	25,91	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
16.425,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.611,21	4.611,21	4.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.174,67	7.174,67	6.755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.890,04	1.890,04	1.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.854,78	5.078,96	4.581,52	197,86	197,58	0,07	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		26,40	6,60	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.930,06	1.081,98	904,14	6,83	6,83	0,00	6,95	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.182,96	1.101,56	1.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.670,12	20.945,02	18.955,00	204,68	204,41	0,07	15,28	0,00
	Total Consorciado:		22.670,12	20.945,02	18.955,00	204,68	204,41	0,07	15,28	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
60.281,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.187,24	17.187,24	15.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	26.741,96	26.741,96	25.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.044,69	7.044,69	5.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.822,38	18.930,65	17.076,58	722,61	721,61	0,26	30,41	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	98,40	24,60	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.193,86	4.032,84	3.369,98	24,94	24,94	0,00	25,40	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.409,21	4.105,81	4.105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	84.497,73	78.067,79	70.650,46	747,54	746,54	0,26	55,81	0,00	
	Total Consorciado:	84.497,73	78.067,79	70.650,46	747,54	746,54	0,26	55,81	0,00	

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
60.137,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.187,24	17.187,24	15.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.741,96	26.741,96	25.181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.044,69	7.044,69	5.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.822,38	18.930,65	17.076,58	705,40	704,43	0,26	29,69	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	98,40	24,60	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.193,86	4.032,84	3.369,98	24,34	24,34	0,00	24,79	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.409,21	4.105,81	4.105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	84.497,73	78.067,79	70.650,46	729,75	728,77	0,26	54,48	0,00	0,00
	Total Consorciado:	84.497,73	78.067,79	70.650,46	729,75	728,77	0,26	54,48	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
56.243,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.833,63	13.833,63	13.833,63	12.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.524,01	21.524,01	21.524,01	20.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.670,12	5.670,12	5.670,12	4.520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.564,35	15.236,87	15.236,87	13.744,57	576,36	575,57	0,21	24,26	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	79,20	19,80	19,80	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.790,18	3.245,94	3.245,94	2.712,43	19,89	19,89	0,00	20,26	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.548,88	3.304,68	3.304,68	3.304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	68.010,37	62.835,05	62.835,05	56.865,01	596,25	595,46	0,21	44,51	0,00
	Total Consorciado:	68.010,37	62.835,05	62.835,05	56.865,01	596,25	595,46	0,21	44,51	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
53.268,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.300,84	15.300,84	13.609,61	13.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	23.806,86	23.806,86	22.417,53	22.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.271,49	6.271,49	5.000,45	5.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.427,24	16.852,90	15.202,32	15.202,32	627,98	627,11	0,23	26,43	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	87,60	21,90	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.404,29	3.590,21	3.000,11	3.000,11	21,67	21,67	0,00	22,07	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.925,27	3.655,17	3.655,17	3.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	75.223,59	69.499,38	62.896,15	62.896,15	649,65	648,78	0,23	48,50	0,00
	Total Consorciado:	75.223,59	69.499,38	62.896,15	62.896,15	649,65	648,78	0,23	48,50	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
25.106,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.126,42	7.126,42	6.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.088,13	11.088,13	10.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.920,97	2.920,97	2.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.048,30	7.849,30	7.080,53	292,48	292,08	0,11	12,31	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		40,80	10,20	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.982,82	1.672,15	1.397,31	10,09	10,09	0,00	10,28	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.828,21	1.702,41	1.702,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		35.035,65	32.369,57	29.294,10	302,58	302,17	0,11	22,59	0,00
	Total Consorciado:		35.035,65	32.369,57	29.294,10	302,58	302,17	0,11	22,59	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
16.412,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.611,21	4.611,21	4.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.174,67	7.174,67	6.755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.890,04	1.890,04	1.506,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.854,78	5.078,96	4.581,52	197,86	197,58	0,07	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		26,40	6,60	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.930,06	1.081,98	904,14	6,83	6,83	0,00	6,95	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.182,96	1.101,56	1.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.670,12	20.945,02	18.955,00	204,68	204,41	0,07	15,28	0,00
	Total Consorciado:		22.670,12	20.945,02	18.955,00	204,68	204,41	0,07	15,28	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
43.250,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.366,43	12.366,43	10.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.241,16	19.241,16	18.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.068,74	5.068,74	4.041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.701,47	13.620,84	12.286,81	507,54	506,84	0,18	21,36	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	70,80	17,70	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.176,07	2.901,68	2.424,74	17,52	17,52	0,00	17,84	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.172,48	2.954,18	2.954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	60.797,15	56.170,73	50.833,87	525,06	524,36	0,18	39,20	0,00	0,00
	Total Consorciado:	60.797,15	56.170,73	50.833,87	525,06	524,36	0,18	39,20	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
29.185,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		10.480,03	10.480,03	9.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.306,07	16.306,07	15.354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.295,54	4.295,54	3.424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.306,33	11.543,08	10.412,55	430,12	429,53	0,16	18,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		60,00	15,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.386,50	2.459,05	2.054,87	14,84	14,84	0,00	15,12	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.688,54	2.503,54	2.503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		51.523,01	47.602,31	43.079,55	444,97	444,37	0,16	33,22	0,00
	Total Consortiado:		51.523,01	47.602,31	43.079,55	444,97	444,37	0,16	33,22	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
41.895,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.060,82	10.060,82	8.948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.653,83	15.653,83	14.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.123,72	4.123,72	3.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.774,07	11.081,36	9.996,05	412,92	412,35	0,15	17,38	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	57,60	14,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.211,04	2.360,69	1.972,67	14,25	14,25	0,00	14,51	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.581,00	2.403,40	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.462,09	45.698,22	41.356,37	427,17	426,60	0,15	31,89	0,00	0,00
	Total Consorciado:	49.462,09	45.698,22	41.356,37	427,17	426,60	0,15	31,89	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
16.222,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.982,41	3.982,41	3.542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.196,31	6.196,31	5.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.632,31	1.632,31	1.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.056,40	4.386,37	3.956,77	154,84	154,63	0,06	6,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		22,80	5,70	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.666,87	934,44	780,85	5,34	5,34	0,00	5,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.021,65	951,35	951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.578,74	18.088,88	16.370,23	160,19	159,97	0,06	11,96	0,00
	Total Consorciado:		19.578,74	18.088,88	16.370,23	160,19	159,97	0,06	11,96	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
14.306,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.192,01	4.192,01	3.728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.522,43	6.522,43	6.141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.718,22	1.718,22	1.369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.322,53	4.617,23	4.165,02	172,05	171,81	0,06	7,24	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		24,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.754,60	983,62	821,95	5,94	5,94	0,00	6,05	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.075,42	1.001,42	1.001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.609,20	19.040,92	17.231,82	177,99	177,75	0,06	13,29	0,00
	Total Consorciado:		20.609,20	19.040,92	17.231,82	177,99	177,75	0,06	13,29	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
35.937,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.270,42	10.270,42	9.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.979,95	15.979,95	15.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.209,63	4.209,63	3.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.040,20	11.312,22	10.204,30	421,52	420,94	0,15	17,74	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	58,80	14,70	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.298,77	2.409,87	2.013,77	14,55	14,55	0,00	14,82	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.634,77	2.453,47	2.453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	50.492,55	46.650,27	42.217,96	436,07	435,48	0,15	32,56	0,00	0,00
	Total Consorciado:	50.492,55	46.650,27	42.217,96	436,07	435,48	0,15	32,56	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
46.645,70										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.102,38	10.102,38	9.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.114,28	17.114,28	16.276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.780,08	3.780,08	3.013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.400,25	10.848,60	9.853,73	378,51	377,99	0,14	15,93	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	52,80	13,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.139,42	2.443,26	2.087,58	13,06	13,06	0,00	13,30	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.365,92	2.203,12	2.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.955,13	46.504,92	42.524,89	391,57	391,05	0,14	29,23	0,00	0,00
	Total Consorciado:	49.955,13	46.504,92	42.524,89	391,57	391,05	0,14	29,23	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
102.156,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.344,07	29.344,07	29.344,07	26.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	45.657,00	45.657,00	45.657,00	42.992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.027,52	12.027,52	12.027,52	9.589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.257,72	32.320,63	32.320,63	29.155,14	1.187,14	1.185,50	0,43	49,96	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	168,00	42,00	42,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.282,20	6.885,33	6.885,33	5.753,63	40,97	40,97	0,00	41,73	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.527,92	7.009,92	7.009,92	7.009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	144.264,42	133.286,47	133.286,47	120.622,75	1.228,11	1.226,47	0,43	91,69	0,00
	Total Consorciado:	144.264,42	133.286,47	133.286,47	120.622,75	1.228,11	1.226,47	0,43	91,69	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
129.000,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	30.811,27	30.811,27	27.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	47.939,85	47.939,85	45.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.628,90	12.628,90	10.069,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	39.120,60	33.936,66	30.612,90	1.255,96	1.254,22	0,46	52,85	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	176,40	44,10	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.896,31	7.229,60	6.041,31	43,34	43,34	0,00	44,15	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.904,32	7.360,42	7.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	151.477,65	139.950,80	126.653,88	1.299,30	1.297,57	0,46	97,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	151.477,65	139.950,80	126.653,88	1.299,30	1.297,57	0,46	97,00	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
84.620,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	30.392,07	30.392,07	27.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	47.287,61	47.287,61	44.527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.457,08	12.457,08	9.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.588,35	33.474,94	30.196,40	1.230,15	1.228,45	0,45	51,77	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	174,00	43,50	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.720,85	7.131,24	5.959,12	42,45	42,45	0,00	43,24	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.796,77	7.260,27	7.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	149.416,73	138.046,71	124.930,70	1.272,60	1.270,90	0,45	95,01	0,00	0,00
	Total Consorciado:	149.416,73	138.046,71	124.930,70	1.272,60	1.270,90	0,45	95,01	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
53.331,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.300,84	15.300,84	13.609,61	13.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.806,86	23.806,86	22.417,53	22.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.271,49	6.271,49	5.000,45	5.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.427,24	16.852,90	15.202,32	15.202,32	627,98	627,11	0,23	26,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	87,60	21,90	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.404,29	3.590,21	3.000,11	3.000,11	21,67	21,67	0,00	22,07	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.925,27	3.655,17	3.655,17	3.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	75.223,59	69.499,38	62.896,15	62.896,15	649,65	648,78	0,23	48,50	0,00
	Total Consorciado:	75.223,59	69.499,38	62.896,15	62.896,15	649,65	648,78	0,23	48,50	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
130.681,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	37.518,49	37.518,49	33.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	58.375,73	58.375,73	54.969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.378,05	15.378,05	12.261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	47.636,65	41.324,23	37.276,93	1.548,44	1.546,30	0,56	65,16	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	214,80	53,70	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.703,66	8.803,39	7.356,43	53,44	53,44	0,00	54,43	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.624,98	8.962,68	8.962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	184.452,37	170.416,28	154.224,80	1.601,88	1.599,74	0,56	119,59	0,00	0,00
	Total Consorciado:	184.452,37	170.416,28	154.224,80	1.601,88	1.599,74	0,56	119,59	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
35.187,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.060,82	10.060,82	8.948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.653,83	15.653,83	14.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.123,72	4.123,72	3.287,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.774,07	11.081,36	9.996,05	421,52	420,94	0,15	17,74	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	57,60	14,40	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.211,04	2.360,69	1.972,67	14,55	14,55	0,00	14,82	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.581,00	2.403,40	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.462,09	45.698,22	41.356,37	436,07	435,48	0,15	32,56	0,00	0,00
	Total Consorciado:	49.462,09	45.698,22	41.356,37	436,07	435,48	0,15	32,56	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
81.303,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.121,65	20.121,65	17.897,56	17.897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	31.307,66	31.307,66	29.480,59	29.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.247,45	8.247,45	6.575,94	6.575,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.548,15	22.162,72	19.992,10	19.992,10	834,44	833,29	0,30	35,12	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	115,20	28,80	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.422,08	4.721,37	3.945,35	3.945,35	28,80	28,80	0,00	29,33	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.162,00	4.806,80	4.806,80	4.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	98.924,18	91.396,44	82.712,74	82.712,74	863,23	862,08	0,30	64,45	0,00
	Total Consorciado:	98.924,18	91.396,44	82.712,74	82.712,74	863,23	862,08	0,30	64,45	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
20.193,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.868,81	5.868,81	5.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.131,40	9.131,40	8.598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.405,50	2.405,50	1.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.451,54	6.464,13	5.831,03	240,87	240,54	0,09	10,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		33,60	8,40	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.456,44	1.377,07	1.150,73	8,31	8,31	0,00	8,47	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.505,58	1.401,98	1.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.852,88	26.657,29	24.124,55	249,18	248,85	0,09	18,60	0,00
	Total Consorciado:		28.852,88	26.657,29	24.124,55	249,18	248,85	0,09	18,60	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
29.650,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.593,62	8.593,62	8.593,62	7.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.370,98	13.370,98	13.370,98	12.590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.522,35	3.522,35	3.522,35	2.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.911,19	9.465,33	9.465,33	8.538,29	352,70	352,21	0,13	14,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	49,20	12,30	12,30	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.596,93	2.016,42	2.016,42	1.684,99	12,17	12,17	0,00	12,40	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.204,61	2.052,91	2.052,91	2.052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.248,87	39.033,90	39.033,90	35.325,23	364,87	364,38	0,13	27,24	0,00
	Total Consorciado:	42.248,87	39.033,90	39.033,90	35.325,23	364,87	364,38	0,13	27,24	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
67.550,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.104,06	24.104,06	21.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	37.503,96	37.503,96	35.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.879,75	9.879,75	7.877,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.604,55	26.549,09	23.948,87	989,28	987,92	0,36	41,63	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	138,00	34,50	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.088,95	5.655,81	4.726,20	34,14	34,14	0,00	34,77	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.183,65	5.758,15	5.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	118.502,92	109.485,32	99.082,97	1.023,42	1.022,06	0,36	76,41	0,00	0,00
	Total Consorciado:	118.502,92	109.485,32	99.082,97	1.023,42	1.022,06	0,36	76,41	0,00	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
20.037,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.659,21	5.659,21	5.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.805,28	8.805,28	8.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.319,59	2.319,59	1.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.185,42	6.233,26	5.622,78	240,87	240,54	0,09	10,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		32,40	8,10	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.368,71	1.327,89	1.109,63	8,31	8,31	0,00	8,47	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.451,81	1.351,91	1.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.822,42	25.705,25	23.262,96	249,18	248,85	0,09	18,60	0,00
	Total Consorciado:		27.822,42	25.705,25	23.262,96	249,18	248,85	0,09	18,60	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
40.860,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.851,22	9.851,22	8.762,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.327,71	15.327,71	14.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.037,81	4.037,81	3.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.507,95	10.850,50	9.787,80	412,92	412,35	0,15	17,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		56,40	14,10	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.123,31	2.311,50	1.931,58	14,25	14,25	0,00	14,51	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.527,23	2.353,33	2.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		48.431,63	44.746,17	40.494,78	427,17	426,60	0,15	31,89	0,00
	Total Consorciado:		48.431,63	44.746,17	40.494,78	427,17	426,60	0,15	31,89	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
29.777,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.336,02	7.336,02	7.336,02	6.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.414,25	11.414,25	11.414,25	10.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.006,88	3.006,88	3.006,88	2.397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.314,43	8.080,16	8.080,16	7.288,79	301,09	300,67	0,11	12,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	42,00	10,50	10,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.070,55	1.721,33	1.721,33	1.438,41	10,39	10,39	0,00	10,58	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.881,98	1.752,48	1.752,48	1.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	36.066,11	33.321,62	33.321,62	30.155,69	311,48	311,06	0,11	23,25	0,00
	Total Consorciado:	36.066,11	33.321,62	33.321,62	30.155,69	311,48	311,06	0,11	23,25	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
29.306,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.384,02	8.384,02	7.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.044,86	13.044,86	12.283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.436,44	3.436,44	2.739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.645,06	9.234,47	8.330,04	352,70	352,21	0,13	14,84	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		48,00	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.509,20	1.967,24	1.643,89	12,17	12,17	0,00	12,40	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.150,83	2.002,83	2.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		41.218,41	38.081,85	34.463,64	364,87	364,38	0,13	27,24	0,00
	Total Consorciado:		41.218,41	38.081,85	34.463,64	364,87	364,38	0,13	27,24	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
58.812,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.768,04	16.768,04	14.914,64	14.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.089,71	26.089,71	24.567,16	24.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.872,87	6.872,87	5.479,95	5.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.290,12	18.468,93	16.660,08	16.660,08	705,40	704,43	0,26	29,69	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	96,00	24,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.018,40	3.934,48	3.287,79	3.287,79	24,34	24,34	0,00	24,79	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.301,67	4.005,67	4.005,67	4.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	82.436,81	76.163,70	68.927,28	68.927,28	729,75	728,77	0,26	54,48	0,00
	Total Consorciado:	82.436,81	76.163,70	68.927,28	68.927,28	729,75	728,77	0,26	54,48	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
50.280,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.025,64	18.025,64	16.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.046,44	28.046,44	26.409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.388,34	7.388,34	5.890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.886,88	19.854,10	17.909,59	748,41	747,38	0,27	31,50	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	103,20	25,80	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.544,78	4.229,56	3.534,37	25,83	25,83	0,00	26,31	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.624,29	4.306,09	4.306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	88.619,58	81.875,98	74.096,83	774,24	773,21	0,27	57,80	0,00	0,00
	Total Consorciado:	88.619,58	81.875,98	74.096,83	774,24	773,21	0,27	57,80	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
18.806,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.449,61	5.449,61	4.847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.479,16	8.479,16	7.984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.233,68	2.233,68	1.780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.919,29	6.002,40	5.414,53	223,66	223,35	0,08	9,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		31,20	7,80	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.280,98	1.278,70	1.068,53	7,72	7,72	0,00	7,86	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.398,04	1.301,84	1.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		26.791,96	24.753,20	22.401,37	231,38	231,07	0,08	17,27	0,00
	Total Consorciado:		26.791,96	24.753,20	22.401,37	231,38	231,07	0,08	17,27	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
12.912,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.772,81	3.772,81	3.355,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.870,19	5.870,19	5.527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.546,40	1.546,40	1.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.790,28	4.155,51	3.748,52	154,84	154,63	0,06	6,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		21,60	5,40	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.579,14	885,26	739,75	5,34	5,34	0,00	5,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		967,88	901,28	901,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.548,28	17.136,83	15.508,64	160,19	159,97	0,06	11,96	0,00
	Total Consorciado:		18.548,28	17.136,83	15.508,64	160,19	159,97	0,06	11,96	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
92.556,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	26.409,66	26.409,66	23.490,55	23.490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	41.091,30	41.091,30	38.693,27	38.693,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.824,77	10.824,77	8.630,92	8.630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.531,94	29.088,57	26.239,63	26.239,63	1.101,11	1.099,59	0,40	46,34	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	151,20	37,80	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.053,98	6.196,80	5.178,27	5.178,27	38,00	38,00	0,00	38,70	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.775,13	6.308,93	6.308,93	6.308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	129.837,98	119.957,83	108.560,47	108.560,47	1.139,11	1.137,59	0,40	85,04	0,00
	Total Consorciado:	129.837,98	119.957,83	108.560,47	108.560,47	1.139,11	1.137,59	0,40	85,04	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
18.256,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.240,01	5.240,01	4.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.153,04	8.153,04	7.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.147,77	2.147,77	1.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.653,16	5.771,54	5.206,28	215,06	214,76	0,08	9,05	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		30,00	7,50	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.193,25	1.229,52	1.027,43	7,42	7,42	0,00	7,56	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.344,27	1.251,77	1.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.761,50	23.801,16	21.539,78	222,48	222,19	0,08	16,61	0,00
	Total Consorciado:		25.761,50	23.801,16	21.539,78	222,48	222,19	0,08	16,61	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
24.004,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.240,01	5.240,01	4.660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.153,04	8.153,04	7.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.147,77	2.147,77	1.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.653,16	5.771,54	5.206,28	215,06	214,76	0,08	9,05	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		30,00	7,50	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.193,25	1.229,52	1.027,43	7,42	7,42	0,00	7,56	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.344,27	1.251,77	1.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.761,50	23.801,16	21.539,78	222,48	222,19	0,08	16,61	0,00
	Total Consorciado:		25.761,50	23.801,16	21.539,78	222,48	222,19	0,08	16,61	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a junho

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
210.002,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	57.220,94	57.220,94	50.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	89.031,15	89.031,15	83.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	23.453,67	23.453,67	18.700,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	72.652,55	63.025,23	56.852,52	2.348,47	2.345,23	0,85	98,83	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	327,60	81,90	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.950,28	13.426,40	11.219,58	81,04	81,04	0,00	82,55	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.679,44	13.669,34	13.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	281.315,63	259.908,63	235.214,35	2.429,51	2.426,27	0,85	181,38	0,00	0,00
	Total Consorciado:	281.315,63	259.908,63	235.214,35	2.429,51	2.426,27	0,85	181,38	0,00	0,00
	Total Geral:	0.539.985,10	9.755.845,78	8.851.363,54	88.993,20	88.874,40	31,25	6.643,93	0,00	0,00