



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal

5° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 31/10/2022:

R\$ 3.382.256,04

**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 outubro

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
1.316.250,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	267.304,70	267.304,70	264.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	379.535,37	379.535,37	349.315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	94.061,00	94.061,00	94.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	271.965,50	269.624,83	267.458,17	8.206,74	8.206,74	24,25	345,37	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.650,75	2.611,58	2.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	99.457,62	80.170,66	77.989,91	283,21	283,21	23,61	288,47	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	8.859,90	4.449,97	3.887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.718,37	88.718,37	70.073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	372,33	372,33	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	384,94	384,94	384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.215.310,49	1.187.233,74	1.130.439,35	8.489,95	8.489,95	47,86	633,83	0,00	0,00
	Total Consorciado:	1.215.310,49	1.187.233,74	1.130.439,35	8.489,95	8.489,95	47,86	633,83	0,00	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
54.950,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.169,10	13.169,10	13.169,10	13.027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.698,28	18.698,28	18.698,28	17.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.634,03	4.634,03	4.634,03	4.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.402,16	13.286,85	13.286,85	13.180,10	404,32	404,32	1,19	17,02	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	229,13	128,66	128,66	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.899,90	3.949,71	3.949,71	3.842,27	13,95	13,95	1,16	14,21	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	436,49	219,23	219,23	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.370,82	4.370,82	4.370,82	3.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	18,34	18,34	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96	18,96	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	59.877,23	58.493,99	58.493,99	55.695,95	418,27	418,27	2,35	31,23	0,00
	Total Consorciado:	59.877,23	58.493,99	58.493,99	55.695,95	418,27	418,27	2,35	31,23	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
18.922,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.922,71	3.922,71	3.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.569,70	5.569,70	5.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.380,35	1.380,35	1.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.992,13	3.957,78	3.925,99	146,24	146,24	0,43	6,15	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		68,25	38,33	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.459,55	1.176,51	1.144,51	5,05	5,05	0,42	5,14	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		130,02	65,30	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.301,95	1.301,95	1.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.835,77	17.423,74	16.590,28	151,29	151,29	0,85	11,29	0,00
	Total Consorciado:		17.835,77	17.423,74	16.590,28	151,29	151,29	0,85	11,29	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 outubro

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
249.480,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	52.956,59	52.956,59	52.386,57	52.386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	75.190,97	75.190,97	69.203,99	69.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	18.634,73	18.634,73	18.634,73	18.634,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.893,80	53.430,08	53.000,84	53.000,84	1.617,26	1.617,26	4,78	68,06	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	921,38	517,39	489,04	489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.703,87	15.882,87	15.450,83	15.450,83	55,81	55,81	4,65	56,85	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.755,26	881,60	770,23	770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.576,28	17.576,28	13.882,56	13.882,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	73,76	73,76	73,76	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,26	76,26	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	240.782,90	235.220,52	223.968,81	223.968,81	1.673,07	1.673,07	9,43	124,91	0,00
	Total Consorciado:	240.782,90	235.220,52	223.968,81	223.968,81	1.673,07	1.673,07	9,43	124,91	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 outubro

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
30.206,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.444,45	6.444,45	6.444,45	6.375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.150,22	9.150,22	9.150,22	8.421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.267,72	2.267,72	2.267,72	2.267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.558,50	6.502,07	6.502,07	6.449,84	197,86	197,86	0,58	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	112,13	62,96	62,96	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.397,83	1.932,84	1.932,84	1.880,26	6,83	6,83	0,57	6,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	213,60	107,28	107,28	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.138,91	2.138,91	2.138,91	1.689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	8,98	8,98	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,28	9,28	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	29.301,62	28.624,72	28.624,72	27.255,46	204,68	204,68	1,15	15,28	0,00
	Total Consorciado:	29.301,62	28.624,72	28.624,72	27.255,46	204,68	204,68	1,15	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 outubro

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
181.933,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	35.584,59	35.584,59	35.584,59	35.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	50.525,15	50.525,15	50.525,15	46.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.521,75	12.521,75	12.521,75	12.521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.214,35	35.902,75	35.902,75	35.614,32	1.083,91	1.083,91	3,20	45,61	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	619,13	347,66	347,66	328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.240,17	10.672,61	10.672,61	10.382,30	37,41	37,41	3,15	38,10	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.179,46	592,40	592,40	517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.810,52	11.810,52	11.810,52	9.328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	49,57	49,57	49,57	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,24	51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	161.795,92	158.058,24	158.058,24	150.497,56	1.121,32	1.121,32	6,35	83,71	0,00
	Total Consorciado:	161.795,92	158.058,24	158.058,24	150.497,56	1.121,32	1.121,32	6,35	83,71	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 outubro

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
110.002,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.536,26	23.536,26	23.536,26	23.282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.418,21	33.418,21	33.418,21	30.757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.282,10	8.282,10	8.282,10	8.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.952,80	23.746,70	23.746,70	23.555,93	722,61	722,61	2,13	30,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	409,50	229,95	229,95	217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.757,27	7.059,05	7.059,05	6.867,04	24,94	24,94	2,08	25,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	780,12	391,82	391,82	342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.811,68	7.811,68	7.811,68	6.170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	32,78	32,78	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,89	33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	107.014,62	104.542,45	104.542,45	99.541,69	747,54	747,54	4,21	55,81	0,00
	Total Consorciado:	107.014,62	104.542,45	104.542,45	99.541,69	747,54	747,54	4,21	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 outubro

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
71.235,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.130,45	15.130,45	14.967,59	14.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.483,13	21.483,13	19.772,57	19.772,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.324,21	5.324,21	5.324,21	5.324,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.398,23	15.265,74	15.143,10	15.143,10	455,93	455,93	1,35	19,19	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	263,25	147,83	139,73	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.629,68	4.537,96	4.414,52	4.414,52	15,73	15,73	1,31	16,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	501,50	251,88	220,07	220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.021,79	5.021,79	3.966,44	3.966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	21,08	21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,79	21,79	21,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	68.795,11	67.205,86	63.991,09	63.991,09	471,66	471,66	2,66	35,21	0,00
	Total Consorciado:	68.795,11	67.205,86	63.991,09	63.991,09	471,66	471,66	2,66	35,21	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
185.440,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	38.907,46	38.907,46	38.907,46	38.545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	64.344,06	64.344,06	64.344,06	60.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.831,57	11.831,57	11.831,57	11.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.365,91	38.071,49	37.798,95	37.798,95	1.023,69	1.023,69	3,02	43,08	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	585,00	328,50	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.187,62	11.761,58	11.487,28	11.487,28	35,33	35,33	2,94	35,98	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.114,45	559,74	489,04	489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.159,54	11.159,54	8.814,32	8.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	46,83	46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,42	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	180.590,87	177.059,20	169.915,26	169.915,26	1.059,02	1.059,02	5,96	79,06	0,00
	Total Consorciado:	180.590,87	177.059,20	169.915,26	169.915,26	1.059,02	1.059,02	5,96	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 outubro

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
128.542,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.458,97	27.458,97	27.163,41	27.163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	38.987,91	38.987,91	35.883,55	35.883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.662,45	9.662,45	9.662,45	9.662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.944,93	27.704,49	27.481,91	27.481,91	851,64	851,64	2,52	35,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	477,75	268,28	253,58	253,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.216,82	8.235,56	8.011,54	8.011,54	29,39	29,39	2,45	29,94	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	910,14	457,12	399,38	399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.113,63	9.113,63	7.198,36	7.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	38,25	38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,54	39,54	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	124.850,39	121.966,20	116.131,97	116.131,97	881,03	881,03	4,97	65,77	0,00
	Total Consorciado:	124.850,39	121.966,20	116.131,97	116.131,97	881,03	881,03	4,97	65,77	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
37.034,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.057,68	7.057,68	7.057,68	6.991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.559,65	11.559,65	11.559,65	10.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.169,12	2.169,12	2.169,12	2.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.974,61	6.920,63	6.920,63	6.870,67	197,86	197,86	0,58	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	107,25	60,23	60,23	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.577,15	2.132,37	2.132,37	2.082,08	6,83	6,83	0,57	6,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	204,32	102,62	102,62	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.045,92	2.045,92	2.045,92	1.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,88	8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	32.713,16	32.065,69	32.065,69	30.755,96	204,68	204,68	1,15	15,28	0,00
	Total Consorciado:	32.713,16	32.065,69	32.065,69	30.755,96	204,68	204,68	1,15	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 outubro

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
		45.528,75								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	9.806,78	9.806,78	9.701,22	9.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.924,25	13.924,25	12.815,55	12.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.450,88	3.450,88	3.450,88	3.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.980,33	9.894,46	9.814,97	9.814,97	301,09	301,09	0,89	12,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	170,63	95,81	90,56	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.648,86	2.941,27	2.861,27	2.861,27	10,39	10,39	0,87	10,58	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	325,05	163,26	142,64	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.254,87	3.254,87	2.570,84	2.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	13,66	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,12	14,12	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	44.589,43	43.559,36	41.475,70	41.475,70	311,48	311,48	1,76	23,25	0,00
	Total Consorciado:	44.589,43	43.559,36	41.475,70	41.475,70	311,48	311,48	1,76	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 outubro

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
45.101,25										
10 / 302 Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	9.526,58	9.526,58	9.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	13.526,42	13.526,42	12.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.352,28	3.352,28	3.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.695,18	9.611,76	9.534,54	301,09	301,09	0,89	12,67	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	165,75	93,08	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.544,61	2.857,24	2.779,51	10,39	10,39	0,87	10,58	0,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	315,76	158,59	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.161,87	3.161,87	2.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	13,27	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	43.315,44	42.314,80	40.290,68	311,48	311,48	1,76	23,25	0,00
		Total Consorciado:	43.315,44	42.314,80	40.290,68	311,48	311,48	1,76	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 outubro

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
157.983,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	33.623,23	33.623,23	33.261,32	33.261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	47.740,30	47.740,30	43.939,04	43.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.831,57	11.831,57	11.831,57	11.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.218,28	33.923,86	33.651,32	33.651,32	1.040,90	1.040,90	3,08	43,80	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	585,00	328,50	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.510,39	10.084,36	9.810,05	9.810,05	35,92	35,92	2,99	36,59	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.114,45	559,74	489,04	489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.159,54	11.159,54	8.814,32	8.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	46,83	46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,42	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	152.878,03	149.346,36	142.202,42	142.202,42	1.076,82	1.076,82	6,07	80,39	0,00
	Total Consorciado:	152.878,03	149.346,36	142.202,42	142.202,42	1.076,82	1.076,82	6,07	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 outubro

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
1.193.600,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	228.357,79	228.357,79	228.357,79	225.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	324.236,19	324.236,19	324.236,19	298.419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	80.356,10	80.356,10	80.356,10	80.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	232.399,18	230.399,55	230.399,55	228.548,57	6.967,99	6.967,99	20,59	293,23	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.973,13	2.231,06	2.231,06	2.108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	84.966,41	68.489,61	68.489,61	66.626,60	240,46	240,46	20,04	244,92	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.569,00	3.801,60	3.801,60	3.321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.791,90	75.791,90	75.791,90	59.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	318,08	318,08	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	328,85	328,85	328,85	328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.038.296,62	1.014.310,72	1.014.310,72	965.791,41	7.208,45	7.208,45	40,63	538,16	0,00
	Total Consorciado:	1.038.296,62	1.014.310,72	1.014.310,72	965.791,41	7.208,45	7.208,45	40,63	538,16	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 outubro

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
942.930,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	200.618,62	200.618,62	198.459,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	284.850,44	284.850,44	262.169,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	70.595,05	70.595,05	70.595,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204.169,10	202.412,36	200.786,23		6.073,33	6.073,33	17,94	255,58	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.490,50	1.960,05	1.852,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	74.645,34	60.170,01	58.533,31		209,59	209,59	17,47	213,48	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	6.649,57	3.339,81	2.917,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.585,28	66.585,28	52.592,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	279,44	279,44	279,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	288,91	288,91	288,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	912.172,25	891.099,97	848.474,42		6.282,92	6.282,92	35,41	469,06	0,00
	Total Consorciado:	912.172,25	891.099,97	848.474,42		6.282,92	6.282,92	35,41	469,06	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 outubro

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
127.970,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	30.541,10	30.541,10	30.541,10	30.212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	43.364,10	43.364,10	43.364,10	39.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.747,01	10.747,01	10.747,01	10.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.081,61	30.814,17	30.814,17	30.566,62	929,06	929,06	2,74	39,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	531,38	298,39	298,39	282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.363,61	9.159,96	9.159,96	8.910,80	32,06	32,06	2,67	32,66	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.012,30	508,43	508,43	444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.136,59	10.136,59	10.136,59	8.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	42,54	42,54	42,54	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,98	43,98	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	138.864,21	135.656,28	135.656,28	129.167,19	961,13	961,13	5,41	71,75	0,00
	Total Consorciado:	138.864,21	135.656,28	135.656,28	129.167,19	961,13	961,13	5,41	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 outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
35.178,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.565,23	7.565,23	7.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.741,57	10.741,57	9.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.662,10	2.662,10	2.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.699,11	7.632,87	7.571,55	240,87	240,87	0,71	10,14	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		131,63	73,91	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.814,84	2.268,98	2.207,26	8,31	8,31	0,69	8,47	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		250,75	125,94	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.510,90	2.510,90	1.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,54	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.397,56	33.602,93	31.995,54	249,18	249,18	1,40	18,60	0,00
	Total Consorciado:		34.397,56	33.602,93	31.995,54	249,18	249,18	1,40	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 outubro

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
343.985,11										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	55.447,86	55.447,86	54.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	115.611,43	115.611,43	109.941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.648,76	17.648,76	17.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	55.196,95	54.757,77	54.351,24	1.539,84	1.539,84	4,55	64,80	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	872,63	490,01	463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	20.341,41	16.722,58	16.313,40	53,14	53,14	4,43	54,13	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.662,39	834,95	729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.646,32	16.646,32	13.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	69,86	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	72,23	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	283.569,84	278.301,77	267.645,38	1.592,98	1.592,98	8,98	118,93	0,00	0,00
	Total Consorciado:	283.569,84	278.301,77	267.645,38	1.592,98	1.592,98	8,98	118,93	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 outubro

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
50.051,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.647,36	10.647,36	10.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.117,76	15.117,76	13.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.746,66	3.746,66	3.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.835,79	10.742,56	10.656,25	326,89	326,89	0,97	13,76	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	185,25	104,03	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.961,62	3.193,38	3.106,52	11,28	11,28	0,94	11,49	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	352,91	177,25	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.533,86	3.533,86	2.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,33	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	48.411,38	47.293,02	45.030,77	338,17	338,17	1,91	25,25	0,00	0,00
	Total Consorciado:	48.411,38	47.293,02	45.030,77	338,17	338,17	1,91	25,25	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 outubro

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
56.587,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.048,33	12.048,33	11.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	17.106,94	17.106,94	15.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.239,65	4.239,65	4.239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.261,55	12.156,05	12.058,39	369,91	369,91	1,09	15,57	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	209,63	117,71	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.482,89	3.613,56	3.515,27	12,77	12,77	1,06	13,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	399,35	200,58	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.998,84	3.998,84	3.158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	16,78	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,35	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.781,29	53.515,78	50.955,87	382,67	382,67	2,15	28,57	0,00	0,00
	Total Consorciado:	54.781,29	53.515,78	50.955,87	382,67	382,67	2,15	28,57	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 outubro

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
99.776,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.294,71	21.294,71	21.294,71	21.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	30.235,52	30.235,52	30.235,52	27.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.493,33	7.493,33	7.493,33	7.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.671,58	21.485,11	21.312,51	21.312,51	645,18	645,18	1,91	27,15	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	370,50	208,05	196,65	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.923,25	6.386,76	6.213,03	6.213,03	22,26	22,26	1,86	22,68	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	705,82	354,50	309,72	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.067,71	7.067,71	5.582,40	5.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	29,66	29,66	29,66	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,67	30,67	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	96.822,75	94.586,03	90.061,53	90.061,53	667,45	667,45	3,77	49,83	0,00
	Total Consorciado:	96.822,75	94.586,03	90.061,53	90.061,53	667,45	667,45	3,77	49,83	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 outubro

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
132.857,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	33.343,04	33.343,04	32.984,14	32.984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	47.342,46	47.342,46	43.572,88	43.572,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.732,98	11.732,98	11.732,98	11.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.933,13	33.641,16	33.370,90	33.370,90	1.032,29	1.032,29	3,05	43,44	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	580,13	325,76	307,91	307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.406,14	10.000,32	9.728,30	9.728,30	35,62	35,62	2,97	36,29	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.105,17	555,08	484,96	484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.066,55	11.066,55	8.740,87	8.740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	46,44	46,44	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,02	48,02	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	151.604,05	148.101,81	141.017,40	141.017,40	1.067,92	1.067,92	6,02	79,73	0,00
	Total Consorciado:	151.604,05	148.101,81	141.017,40	141.017,40	1.067,92	1.067,92	6,02	79,73	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
20.812,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.922,71	3.922,71	3.880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.569,70	5.569,70	5.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.380,35	1.380,35	1.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.992,13	3.957,78	3.925,99	129,04	129,04	0,38	5,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		68,25	38,33	36,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.459,55	1.176,51	1.144,51	4,45	4,45	0,37	4,54	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		130,02	65,30	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.301,95	1.301,95	1.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.835,77	17.423,74	16.590,28	133,49	133,49	0,75	9,97	0,00
	Total Consorciado:		17.835,77	17.423,74	16.590,28	133,49	133,49	0,75	9,97	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 outubro

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
37.300,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.285,03	7.285,03	7.206,62	7.206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.343,73	10.343,73	9.520,13	9.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.563,51	2.563,51	2.563,51	2.563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.413,96	7.350,17	7.291,12	7.291,12	223,66	223,66	0,66	9,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	126,75	71,18	67,28	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.710,59	2.184,94	2.125,51	2.125,51	7,72	7,72	0,64	7,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	241,46	121,28	105,96	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.417,90	2.417,90	1.909,77	1.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10,15	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,49	10,49	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.123,57	32.358,38	30.810,52	30.810,52	231,38	231,38	1,30	17,27	0,00
	Total Consorciado:	33.123,57	32.358,38	30.810,52	30.810,52	231,38	231,38	1,30	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 outubro

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	11.487,94	11.487,94	11.364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.311,27	16.311,27	15.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.042,45	4.042,45	4.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.691,25	11.590,65	11.497,54	352,70	352,70	1,04	14,84	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	199,88	112,24	106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.274,38	3.445,49	3.351,77	12,17	12,17	1,01	12,40	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	380,77	191,25	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.812,84	3.812,84	3.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,54	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	52.233,33	51.026,67	48.585,83	364,87	364,87	2,05	27,24	0,00	0,00
	Total Consorciado:	52.233,33	51.026,67	48.585,83	364,87	364,87	2,05	27,24	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 outubro

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
67.421,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.289,87	14.289,87	14.136,06	14.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.289,63	20.289,63	18.674,09	18.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.028,42	5.028,42	5.028,42	5.028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.542,77	14.417,64	14.301,81	14.301,81	447,33	447,33	1,32	18,83	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	248,63	139,61	131,96	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.316,92	4.285,85	4.169,27	4.169,27	15,44	15,44	1,29	15,72	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	473,64	237,89	207,84	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.742,81	4.742,81	3.746,09	3.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	19,90	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,58	20,58	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	64.973,16	63.472,20	60.436,03	60.436,03	462,77	462,77	2,61	34,55	0,00
	Total Consorciado:	64.973,16	63.472,20	60.436,03	60.436,03	462,77	462,77	2,61	34,55	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
352.974,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	68.927,63	68.927,63	68.927,63	68.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	97.867,61	97.867,61	97.867,61	90.075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	24.254,72	24.254,72	24.254,72	24.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	70.147,48	69.543,91	69.543,91	68.985,21	2.124,81	2.124,81	6,28	89,42	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.199,25	673,43	673,43	636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	25.646,30	20.672,94	20.672,94	20.110,61	73,33	73,33	6,11	74,69	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.284,63	1.147,48	1.147,48	1.002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.877,06	22.877,06	22.877,06	18.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	96,01	96,01	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	313.399,96	306.160,05	306.160,05	291.514,95	2.198,13	2.198,13	12,39	164,11	0,00
	Total Consorciado:	313.399,96	306.160,05	306.160,05	291.514,95	2.198,13	2.198,13	12,39	164,11	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 outubro

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
74.351,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.690,84	15.690,84	15.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.278,81	22.278,81	20.504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.521,40	5.521,40	5.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.968,53	15.831,13	15.703,95	481,74	481,74	1,42	20,27	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	273,00	153,30	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.838,18	4.706,03	4.578,02	16,62	16,62	1,39	16,93	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	520,08	261,21	228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.207,79	5.207,79	4.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	21,86	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,60	22,60	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	71.343,08	69.694,97	66.361,13	498,36	498,36	2,81	37,21	0,00	0,00
	Total Consorciado:	71.343,08	69.694,97	66.361,13	498,36	498,36	2,81	37,21	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 outubro

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
25.211,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.323,68	5.323,68	5.266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.558,88	7.558,88	6.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.873,33	1.873,33	1.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.417,90	5.371,28	5.328,13	163,45	163,45	0,48	6,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		92,63	52,01	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.980,81	1.596,69	1.553,26	5,64	5,64	0,47	5,75	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		176,46	88,63	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.766,93	1.766,93	1.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,42	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.205,69	23.646,51	22.515,38	169,09	169,09	0,95	12,62	0,00
	Total Consorciado:		24.205,69	23.646,51	22.515,38	169,09	169,09	0,95	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 outubro

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
68.127,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.772,97	18.772,97	18.772,97	18.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	26.655,00	26.655,00	26.655,00	24.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.605,96	6.605,96	6.605,96	6.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.105,21	18.940,82	18.940,82	18.788,66	584,97	584,97	1,73	24,62	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	326,63	183,41	183,41	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.984,97	5.630,43	5.630,43	5.477,28	20,19	20,19	1,68	20,56	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	622,24	312,52	312,52	273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.230,75	6.230,75	6.230,75	4.921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	26,15	26,15	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,03	27,03	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	85.356,90	83.385,05	83.385,05	79.396,35	605,15	605,15	3,41	45,18	0,00
	Total Consorciado:	85.356,90	83.385,05	83.385,05	79.396,35	605,15	605,15	3,41	45,18	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 outubro

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
35.055,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.565,23	7.565,23	7.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		10.741,57	10.741,57	9.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.662,10	2.662,10	2.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.699,11	7.632,87	7.571,55	232,27	232,27	0,69	9,77	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		131,63	73,91	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.814,84	2.268,98	2.207,26	8,02	8,02	0,67	8,16	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		250,75	125,94	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.510,90	2.510,90	1.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,54	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.397,56	33.602,93	31.995,54	240,28	240,28	1,36	17,94	0,00
	Total Consorciado:		34.397,56	33.602,93	31.995,54	240,28	240,28	1,36	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 outubro

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
50.231,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		10.647,36	10.647,36	10.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.117,76	15.117,76	13.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.746,66	3.746,66	3.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.835,79	10.742,56	10.656,25	326,89	326,89	0,97	13,76	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		185,25	104,03	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.961,62	3.193,38	3.106,52	11,28	11,28	0,94	11,49	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		352,91	177,25	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.533,86	3.533,86	2.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,33	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		48.411,38	47.293,02	45.030,77	338,17	338,17	1,91	25,25	0,00
	Total Consorciado:		48.411,38	47.293,02	45.030,77	338,17	338,17	1,91	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 outubro

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
284.516,72										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	44.991,63	44.991,63	44.635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	123.165,67	123.165,67	119.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.634,38	11.634,38	11.634,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.010,98	42.721,46	42.453,47	1.023,69	1.023,69	3,02	43,08	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	575,25	323,03	305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.088,11	13.702,51	13.432,78	35,33	35,33	2,94	35,98	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.095,88	550,42	480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.973,55	10.973,55	8.667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	46,05	46,05	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,61	47,61	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	251.629,12	248.156,31	241.131,43	1.059,02	1.059,02	5,96	79,06	0,00	
	Total Consorciado:	251.629,12	248.156,31	241.131,43	1.059,02	1.059,02	5,96	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 outubro

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
175.235,18										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	28.500,92	28.500,92	28.500,92	28.241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	61.475,93	61.475,93	61.475,93	58.751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.479,29	8.479,29	8.479,29	8.479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.980,05	27.769,05	27.769,05	27.573,73	748,41	748,41	2,21	31,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	419,25	235,43	235,43	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.363,71	8.625,05	8.625,05	8.428,46	25,83	25,83	2,15	26,31	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	798,69	401,15	401,15	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.997,67	7.997,67	7.997,67	6.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	33,56	33,56	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,70	34,70	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	146.083,77	143.552,75	143.552,75	138.432,92	774,24	774,24	4,36	57,80	0,00
	Total Consorciado:	146.083,77	143.552,75	143.552,75	138.432,92	774,24	774,24	4,36	57,80	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 outubro

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
54.675,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.161,31	8.161,31	8.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.980,69	20.980,69	20.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.366,31	2.366,31	2.366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.971,30	7.912,42	7.857,91	206,46	206,46	0,61	8,69	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		117,00	65,70	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.958,08	2.472,87	2.418,01	7,13	7,13	0,59	7,26	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		222,89	111,95	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.231,91	2.231,91	1.762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		9,37	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		45.028,55	44.322,22	42.893,43	213,58	213,58	1,20	15,95	0,00
	Total Consorciado:		45.028,55	44.322,22	42.893,43	213,58	213,58	1,20	15,95	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 outubro

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
92.700,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.613,55	19.613,55	19.402,43	19.402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	27.848,51	27.848,51	25.631,11	25.631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.901,75	6.901,75	6.901,75	6.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.960,67	19.788,92	19.629,94	19.629,94	602,17	602,17	1,78	25,34	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	341,25	191,63	181,13	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.297,73	5.882,54	5.722,53	5.722,53	20,78	20,78	1,73	21,17	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	650,10	326,52	285,27	285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.509,73	6.509,73	5.141,69	5.141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	27,32	27,32	27,32	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,25	28,25	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	89.178,85	87.118,71	82.951,41	82.951,41	622,95	622,95	3,51	46,51	0,00
	Total Consorciado:	89.178,85	87.118,71	82.951,41	82.951,41	622,95	622,95	3,51	46,51	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 outubro

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
56.195,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.328,52	12.328,52	12.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.504,78	17.504,78	16.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.338,24	4.338,24	4.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.546,70	12.438,75	12.338,82	387,11	387,11	1,14	16,29	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	214,50	120,45	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.587,14	3.697,60	3.597,02	13,36	13,36	1,11	13,61	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	408,63	205,24	179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.091,83	4.091,83	3.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,75	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	56.055,28	54.760,33	52.140,89	400,47	400,47	2,25	29,90	0,00	0,00
	Total Consorciado:	56.055,28	54.760,33	52.140,89	400,47	400,47	2,25	29,90	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 outubro

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
		83.125,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.695,68	22.695,68	22.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.224,70	32.224,70	29.658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.986,31	7.986,31	7.986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.097,34	22.898,61	22.714,64	696,80	696,80	2,06	29,32	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	394,88	221,74	209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.444,51	6.806,94	6.621,78	24,05	24,05	2,00	24,49	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	752,26	377,83	330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.532,69	7.532,69	5.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	31,61	31,61	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,68	32,68	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	103.192,67	100.808,80	95.986,63	720,84	720,84	4,06	53,82	0,00	0,00
	Total Consorciado:	103.192,67	100.808,80	95.986,63	720,84	720,84	4,06	53,82	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 outubro

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
17.512,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.082,13	3.082,13	3.048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.376,19	4.376,19	4.027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.084,56	1.084,56	1.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.136,68	3.109,69	3.084,70	94,63	94,63	0,28	3,98	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		53,63	30,11	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.146,79	924,40	899,25	3,27	3,27	0,27	3,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		102,16	51,31	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.022,96	1.022,96	807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,44	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.013,82	13.690,08	13.035,22	97,89	97,89	0,55	7,31	0,00
	Total Consorciado:		14.013,82	13.690,08	13.035,22	97,89	97,89	0,55	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 outubro

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
82.035,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.372,00	17.372,00	17.372,00	17.185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	24.665,82	24.665,82	24.665,82	22.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.112,98	6.112,98	6.112,98	6.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.679,45	17.527,33	17.527,33	17.386,52	541,95	541,95	1,60	22,81	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	302,25	169,73	169,73	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.463,70	5.210,25	5.210,25	5.068,53	18,70	18,70	1,56	19,05	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	575,80	289,20	289,20	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.765,76	5.765,76	5.765,76	4.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	24,20	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,02	25,02	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	78.986,98	77.162,29	77.162,29	73.471,25	560,66	560,66	3,16	41,86	0,00
	Total Consorciado:	78.986,98	77.162,29	77.162,29	73.471,25	560,66	560,66	3,16	41,86	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 outubro

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
116.153,41										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.638,87	18.638,87	18.638,87	18.457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	46.178,67	46.178,67	46.178,67	44.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.915,79	5.915,79	5.915,79	5.915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.543,37	18.396,16	18.396,16	18.259,89	516,15	516,15	1,52	21,72	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	292,50	164,25	164,25	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.835,17	5.622,15	5.622,15	5.485,00	17,81	17,81	1,48	18,14	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	557,23	279,87	279,87	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.579,77	5.579,77	5.579,77	4.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	23,42	23,42	23,42	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,21	24,21	24,21	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	102.588,99	100.823,16	100.823,16	97.251,19	533,96	533,96	3,00	39,86	0,00
	Total Consorciado:	102.588,99	100.823,16	100.823,16	97.251,19	533,96	533,96	3,00	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 outubro

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
290.525,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	55.478,33	55.478,33	54.881,17	54.881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	78.771,49	78.771,49	72.499,42	72.499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.522,09	19.522,09	19.522,09	19.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	56.460,17	55.974,37	55.524,68	55.524,68	1.694,68	1.694,68	5,01	71,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	965,25	542,03	512,33	512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	20.642,15	16.639,19	16.186,59	16.186,59	58,48	58,48	4,87	59,57	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.838,85	923,58	806,91	806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.413,25	18.413,25	14.543,63	14.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	77,28	77,28	77,28	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,89	79,89	79,89	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	252.248,75	246.421,50	234.633,99	234.633,99	1.753,17	1.753,17	9,88	130,89	0,00
	Total Consorciado:	252.248,75	246.421,50	234.633,99	234.633,99	1.753,17	1.753,17	9,88	130,89	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
81.450,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.372,00	17.372,00	17.185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.665,82	24.665,82	22.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.112,98	6.112,98	6.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.679,45	17.527,33	17.386,52	533,35	533,35	1,58	22,45	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	302,25	169,73	160,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.463,70	5.210,25	5.068,53	18,41	18,41	1,53	18,75	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	575,80	289,20	252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.765,76	5.765,76	4.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,02	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	78.986,98	77.162,29	73.471,25	551,76	551,76	3,11	41,19	0,00	0,00
	Total Consorciado:	78.986,98	77.162,29	73.471,25	551,76	551,76	3,11	41,19	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 outubro

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
146.407,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	31.101,49	31.101,49	30.766,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	44.159,78	44.159,78	40.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.944,20	10.944,20	10.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.651,91	31.379,57	31.127,47	963,47	963,47	2,85	40,55	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	541,13	303,86	287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.572,11	9.328,03	9.074,30	33,25	33,25	2,77	33,87	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.030,87	517,76	452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.322,58	10.322,58	8.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	43,32	43,32	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,79	44,79	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	141.412,18	138.145,39	131.537,23	996,72	996,72	5,62	74,41	0,00	0,00
	Total Consorciado:	141.412,18	138.145,39	131.537,23	996,72	996,72	5,62	74,41	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 outubro

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
74.736,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.266,39	14.266,39	14.266,39	14.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	21.663,57	21.663,57	21.663,57	20.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.732,63	4.732,63	4.732,63	4.732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.328,66	14.210,89	14.210,89	14.101,88	421,52	421,52	1,25	17,74	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	234,00	131,40	131,40	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.263,51	4.293,09	4.293,09	4.183,37	14,55	14,55	1,21	14,82	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	445,78	223,90	223,90	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.463,82	4.463,82	4.463,82	3.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	18,73	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,37	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	65.436,46	64.023,79	64.023,79	61.166,21	436,07	436,07	2,46	32,56	0,00
	Total Consorciado:	65.436,46	64.023,79	64.023,79	61.166,21	436,07	436,07	2,46	32,56	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
79.695,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.091,81	17.091,81	16.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	24.267,98	24.267,98	22.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.014,38	6.014,38	6.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.394,29	17.244,63	17.106,09	516,15	516,15	1,52	21,72	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	297,38	166,99	157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.359,45	5.126,22	4.986,78	17,81	17,81	1,48	18,14	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	566,51	284,54	248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.672,77	5.672,77	4.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,61	24,61	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	77.713,00	75.917,74	72.286,23	533,96	533,96	3,00	39,86	0,00	
	Total Consorciado:	77.713,00	75.917,74	72.286,23	533,96	533,96	3,00	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 outubro

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
116.280,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.657,04	24.657,04	24.657,04	24.391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	35.009,55	35.009,55	35.009,55	32.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.676,49	8.676,49	8.676,49	8.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.093,41	24.877,50	24.877,50	24.677,64	757,02	757,02	2,24	31,86	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	429,00	240,90	240,90	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.174,29	7.395,20	7.395,20	7.194,04	26,12	26,12	2,18	26,61	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	817,27	410,48	410,48	358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.183,67	8.183,67	8.183,67	6.463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	34,35	34,35	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,51	35,51	35,51	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	112.110,56	109.520,67	109.520,67	104.281,77	783,14	783,14	4,42	58,47	0,00
	Total Consorciado:	112.110,56	109.520,67	109.520,67	104.281,77	783,14	783,14	4,42	58,47	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
27.450,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.323,68	5.323,68	5.266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.558,88	7.558,88	6.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.873,33	1.873,33	1.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.417,90	5.371,28	5.328,13	163,45	163,45	0,48	6,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		92,63	52,01	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.980,81	1.596,69	1.553,26	5,64	5,64	0,47	5,75	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		176,46	88,63	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.766,93	1.766,93	1.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,42	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.205,69	23.646,51	22.515,38	169,09	169,09	0,95	12,62	0,00
	Total Consorciado:		24.205,69	23.646,51	22.515,38	169,09	169,09	0,95	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 outubro

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
159.714,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	30.597,40	30.597,40	30.597,40	30.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	46.436,44	46.436,44	46.436,44	43.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.155,43	10.155,43	10.155,43	10.155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.734,44	30.481,73	30.481,73	30.247,80	894,66	894,66	2,64	37,65	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	502,13	281,96	281,96	266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.289,56	9.207,22	9.207,22	8.971,77	30,87	30,87	2,57	31,45	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	956,57	480,45	480,45	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.578,61	9.578,61	9.578,61	7.565,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	40,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,56	41,56	41,56	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	140.332,35	137.301,00	137.301,00	131.169,11	925,53	925,53	5,21	69,10	0,00
	Total Consorciado:	140.332,35	137.301,00	137.301,00	131.169,11	925,53	925,53	5,21	69,10	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 outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		17.448,75								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.642,52	3.642,52	3.603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.171,87	5.171,87	4.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.281,75	1.281,75	1.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.706,98	3.675,08	3.645,56	111,83	111,83	0,33	4,71	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		63,38	35,59	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.355,29	1.092,47	1.062,76	3,86	3,86	0,32	3,93	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		120,73	60,64	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.208,95	1.208,95	954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		5,07	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,25	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.561,79	16.179,19	15.405,26	115,69	115,69	0,65	8,64	0,00
	Total Consorciado:		16.561,79	16.179,19	15.405,26	115,69	115,69	0,65	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 outubro

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
56.936,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.048,33	12.048,33	11.918,64	11.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.106,94	17.106,94	15.744,82	15.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.239,65	4.239,65	4.239,65	4.239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.261,55	12.156,05	12.058,39	12.058,39	387,11	387,11	1,14	16,29	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	209,63	117,71	111,26	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.482,89	3.613,56	3.515,27	3.515,27	13,36	13,36	1,11	13,61	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	399,35	200,58	175,24	175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.998,84	3.998,84	3.158,46	3.158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	16,78	16,78	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,35	17,35	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.781,29	53.515,78	50.955,87	50.955,87	400,47	400,47	2,25	29,90	0,00
	Total Consorciado:	54.781,29	53.515,78	50.955,87	50.955,87	400,47	400,47	2,25	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 outubro

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
148.500,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	31.661,88	31.661,88	31.661,88	31.321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	44.955,45	44.955,45	44.955,45	41.375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.141,40	11.141,40	11.141,40	11.141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.222,22	31.944,97	31.944,97	31.688,33	972,08	972,08	2,87	40,91	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	550,88	309,34	309,34	292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.780,62	9.496,11	9.496,11	9.237,80	33,55	33,55	2,80	34,17	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.049,44	527,09	527,09	460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.508,57	10.508,57	10.508,57	8.300,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,60	45,60	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	143.960,15	140.634,49	140.634,49	133.907,28	1.005,62	1.005,62	5,67	75,08	0,00
	Total Consorciado:	143.960,15	140.634,49	140.634,49	133.907,28	1.005,62	1.005,62	5,67	75,08	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 outubro

Consortado: 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
88.766,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.026,67	17.026,67	16.875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	29.371,59	29.371,59	27.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.929,82	4.929,82	4.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.625,68	16.503,00	16.389,45	430,12	430,12	1,27	18,10	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	243,75	136,88	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.170,26	5.159,42	5.045,12	14,84	14,84	1,24	15,12	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	464,36	233,23	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.649,81	4.649,81	3.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,18	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	79.521,63	78.050,11	75.073,46	444,97	444,97	2,51	33,22	0,00	
	Total Consortado:	79.521,63	78.050,11	75.073,46	444,97	444,97	2,51	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 outubro

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
157.758,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	33.623,23	33.623,23	33.261,32	33.261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	47.740,30	47.740,30	43.939,04	43.939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.831,57	11.831,57	11.831,57	11.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.218,28	33.923,86	33.651,32	33.651,32	1.015,09	1.015,09	3,00	42,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	585,00	328,50	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.510,39	10.084,36	9.810,05	9.810,05	35,03	35,03	2,92	35,68	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.114,45	559,74	489,04	489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.159,54	11.159,54	8.814,32	8.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	46,83	46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,42	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	152.878,03	149.346,36	142.202,42	142.202,42	1.050,12	1.050,12	5,92	78,40	0,00
	Total Consorciado:	152.878,03	149.346,36	142.202,42	142.202,42	1.050,12	1.050,12	5,92	78,40	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
73.916,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.845,42	7.845,42	7.760,97	7.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.139,40	11.139,40	10.252,44	10.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.760,70	2.760,70	2.760,70	2.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.984,27	7.915,57	7.851,98	7.851,98	232,27	232,27	0,69	9,77	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	136,50	76,65	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.919,09	2.353,02	2.289,01	2.289,01	8,02	8,02	0,67	8,16	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	260,04	130,61	114,11	114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.603,89	2.603,89	2.056,67	2.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10,93	10,93	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,30	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	35.671,54	34.847,49	33.180,56	33.180,56	240,28	240,28	1,36	17,94	0,00
	Total Consorciado:	35.671,54	34.847,49	33.180,56	33.180,56	240,28	240,28	1,36	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 outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.000.372,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	212.666,95	212.666,95	210.377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	301.957,38	301.957,38	277.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	74.834,70	74.834,70	74.834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	216.430,65	214.568,41	212.844,62	6.494,85	6.494,85	19,19	273,32	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.700,13	2.077,76	1.963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	79.128,23	63.783,58	62.048,58	224,13	224,13	18,68	228,29	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.048,92	3.540,38	3.093,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.584,11	70.584,11	55.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	296,23	296,23	296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	306,26	306,26	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	966.953,54	944.615,75	899.430,28	6.718,99	6.718,99	37,87	501,62	0,00	0,00
	Total Consorciado:	966.953,54	944.615,75	899.430,28	6.718,99	6.718,99	37,87	501,62	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 outubro

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
189.083,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	36.272,08	36.272,08	35.910,16	35.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	56.063,34	56.063,34	52.262,08	52.262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.831,57	11.831,57	11.831,57	11.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.297,39	36.002,96	35.730,42	35.730,42	1.032,29	1.032,29	3,05	43,44	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	585,00	328,50	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.351,14	10.925,11	10.650,80	10.650,80	35,62	35,62	2,97	36,29	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.114,45	559,74	489,04	489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.159,54	11.159,54	8.814,32	8.814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	46,83	46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,42	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	166.769,77	163.238,10	156.094,15	156.094,15	1.067,92	1.067,92	6,02	79,73	0,00
	Total Consorciado:	166.769,77	163.238,10	156.094,15	156.094,15	1.067,92	1.067,92	6,02	79,73	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
		69.300,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.850,26	14.850,26	14.850,26	14.690,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.085,30	21.085,30	21.085,30	19.406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.225,61	5.225,61	5.225,61	5.225,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.113,08	14.983,04	14.983,04	14.862,67	447,33	447,33	1,32	18,83	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	258,38	145,09	145,09	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.525,42	4.453,93	4.453,93	4.332,77	15,44	15,44	1,29	15,72	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	492,22	247,22	247,22	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.928,80	4.928,80	4.928,80	3.892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	20,69	20,69	20,69	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,39	21,39	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	67.521,13	65.961,31	65.961,31	62.806,07	462,77	462,77	2,61	34,55	0,00
	Total Consorciado:	67.521,13	65.961,31	65.961,31	62.806,07	462,77	462,77	2,61	34,55	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
127.361,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.178,78	27.178,78	26.886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	38.590,07	38.590,07	35.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.563,85	9.563,85	9.563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.659,78	27.421,79	27.201,49	825,84	825,84	2,44	34,75	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	472,88	265,54	250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.112,57	8.151,52	7.929,79	28,50	28,50	2,38	29,03	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	900,85	452,46	395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.020,63	9.020,63	7.124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	37,86	37,86	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,14	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	123.576,41	120.721,64	114.946,95	854,33	854,33	4,82	63,78	0,00	0,00
	Total Consorciado:	123.576,41	120.721,64	114.946,95	854,33	854,33	4,82	63,78	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 outubro

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
52.323,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.367,16	10.367,16	10.255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	14.719,93	14.719,93	13.547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.648,07	3.648,07	3.648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.550,64	10.459,86	10.375,82	309,69	309,69	0,91	13,03	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	180,38	101,29	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.857,37	3.109,34	3.024,77	10,69	10,69	0,89	10,89	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	343,62	172,59	150,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.440,86	3.440,86	2.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	14,44	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.137,39	46.048,46	43.845,75	320,38	320,38	1,80	23,92	0,00	0,00
	Total Consorciado:	47.137,39	46.048,46	43.845,75	320,38	320,38	1,80	23,92	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 outubro

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
28.755,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.164,26	6.164,26	6.097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.752,39	8.752,39	8.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.169,12	2.169,12	2.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.273,35	6.219,37	6.169,41	189,25	189,25	0,56	7,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		107,25	60,23	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.293,57	1.848,80	1.798,51	6,53	6,53	0,54	6,65	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		204,32	102,62	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.045,92	2.045,92	1.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.027,64	27.380,17	26.070,44	195,78	195,78	1,10	14,62	0,00
	Total Consorciado:		28.027,64	27.380,17	26.070,44	195,78	195,78	1,10	14,62	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 outubro

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
50.231,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.374,87	15.374,87	15.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	29.972,27	29.972,27	28.768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.746,66	3.746,66	3.746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.546,46	14.453,22	14.366,92	335,50	335,50	0,99	14,12	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	185,25	104,03	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.462,15	4.693,91	4.607,04	11,58	11,58	0,97	11,79	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	352,91	177,25	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.533,86	3.533,86	2.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,33	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	73.204,60	72.086,24	69.823,98	347,07	347,07	1,96	25,91	0,00	0,00
	Total Consorciado:	73.204,60	72.086,24	69.823,98	347,07	347,07	1,96	25,91	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 outubro

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
149.816,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.140,13	29.140,13	28.826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.374,92	41.374,92	38.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.254,03	10.254,03	10.254,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.655,85	29.400,68	29.164,48	894,66	894,66	2,64	37,65	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	507,00	284,70	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.842,34	8.739,78	8.502,04	30,87	30,87	2,57	31,45	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	965,86	485,11	423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.671,60	9.671,60	7.639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,96	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	132.494,29	129.433,52	123.242,09	925,53	925,53	5,21	69,10	0,00	0,00
	Total Consorciado:	132.494,29	129.433,52	123.242,09	925,53	925,53	5,21	69,10	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 outubro

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
55.288,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.927,55	10.927,55	10.809,93	10.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	15.515,60	15.515,60	14.280,19	14.280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.845,26	3.845,26	3.845,26	3.845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.120,94	11.025,25	10.936,68	10.936,68	335,50	335,50	0,99	14,12	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	190,13	106,76	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.065,88	3.277,42	3.188,27	3.188,27	11,58	11,58	0,97	11,79	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	362,20	181,92	158,94	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.626,85	3.626,85	2.864,65	2.864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15,22	15,22	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,74	15,74	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.685,36	48.537,57	46.215,79	46.215,79	347,07	347,07	1,96	25,91	0,00
	Total Consorciado:	49.685,36	48.537,57	46.215,79	46.215,79	347,07	347,07	1,96	25,91	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 outubro

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
29.565,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.164,26	6.164,26	6.097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.752,39	8.752,39	8.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.169,12	2.169,12	2.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.273,35	6.219,37	6.169,41	197,86	197,86	0,58	8,33	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		107,25	60,23	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.293,57	1.848,80	1.798,51	6,83	6,83	0,57	6,95	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		204,32	102,62	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.045,92	2.045,92	1.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.027,64	27.380,17	26.070,44	204,68	204,68	1,15	15,28	0,00
	Total Consorciado:		28.027,64	27.380,17	26.070,44	204,68	204,68	1,15	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 outubro

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
108.506,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.975,88	22.975,88	22.975,88	22.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.622,54	32.622,54	32.622,54	30.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.084,91	8.084,91	8.084,91	8.084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.382,49	23.181,30	23.181,30	22.995,07	722,61	722,61	2,13	30,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	399,75	224,48	224,48	212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.548,77	6.890,98	6.890,98	6.703,54	24,94	24,94	2,08	25,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	761,54	382,49	382,49	334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.625,69	7.625,69	7.625,69	6.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,09	33,09	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	104.466,65	102.053,35	102.053,35	97.171,65	747,54	747,54	4,21	55,81	0,00
	Total Consorciado:	104.466,65	102.053,35	102.053,35	97.171,65	747,54	747,54	4,21	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 outubro

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
108.247,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.975,88	22.975,88	22.975,88	22.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.622,54	32.622,54	32.622,54	30.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.084,91	8.084,91	8.084,91	8.084,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.382,49	23.181,30	23.181,30	22.995,07	705,40	705,40	2,08	29,69	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	399,75	224,48	224,48	212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.548,77	6.890,98	6.890,98	6.703,54	24,34	24,34	2,03	24,79	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	761,54	382,49	382,49	334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.625,69	7.625,69	7.625,69	6.023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,09	33,09	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	104.466,65	102.053,35	102.053,35	97.171,65	729,75	729,75	4,11	54,48	0,00
	Total Consorciado:	104.466,65	102.053,35	102.053,35	97.171,65	729,75	729,75	4,11	54,48	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
94.998,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.492,78	18.492,78	18.492,78	18.293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.257,16	26.257,16	26.257,16	24.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.507,36	6.507,36	6.507,36	6.507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.820,06	18.658,12	18.658,12	18.508,23	576,36	576,36	1,70	24,26	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	321,75	180,68	180,68	170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.880,72	5.546,40	5.546,40	5.395,53	19,89	19,89	1,66	20,26	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	612,95	307,86	307,86	268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.137,75	6.137,75	6.137,75	4.847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	25,76	25,76	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,63	26,63	26,63	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	84.082,92	82.140,50	82.140,50	78.211,33	596,25	596,25	3,36	44,51	0,00
	Total Consorciado:	84.082,92	82.140,50	82.140,50	78.211,33	596,25	596,25	3,36	44,51	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 outubro

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
106.537,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.454,13	20.454,13	20.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	29.042,01	29.042,01	26.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.197,54	7.197,54	7.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.816,12	20.637,01	20.471,22	627,98	627,98	1,86	26,43	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	355,88	199,84	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.610,49	6.134,65	5.967,78	21,67	21,67	1,81	22,07	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	677,96	340,51	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.788,72	6.788,72	5.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	28,49	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	93.000,80	90.852,37	86.506,47	649,65	649,65	3,67	48,50	0,00	0,00
	Total Consorciado:	93.000,80	90.852,37	86.506,47	649,65	649,65	3,67	48,50	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 outubro

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
45.191,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.526,58	9.526,58	9.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		13.526,42	13.526,42	12.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.352,28	3.352,28	3.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.695,18	9.611,76	9.534,54	292,48	292,48	0,86	12,31	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		165,75	93,08	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.544,61	2.857,24	2.779,51	10,09	10,09	0,84	10,28	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		315,76	158,59	138,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.161,87	3.161,87	2.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		13,27	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		43.315,44	42.314,80	40.290,68	302,58	302,58	1,70	22,59	0,00
	Total Consorciado:		43.315,44	42.314,80	40.290,68	302,58	302,58	1,70	22,59	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
29.542,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.164,26	6.164,26	6.097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.752,39	8.752,39	8.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.169,12	2.169,12	2.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.273,35	6.219,37	6.169,41	197,86	197,86	0,58	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		107,25	60,23	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.293,57	1.848,80	1.798,51	6,83	6,83	0,57	6,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		204,32	102,62	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.045,92	2.045,92	1.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.027,64	27.380,17	26.070,44	204,68	204,68	1,15	15,28	0,00
	Total Consorciado:		28.027,64	27.380,17	26.070,44	204,68	204,68	1,15	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 outubro

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
86.500,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.531,42	16.531,42	16.531,42	16.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	23.472,31	23.472,31	23.472,31	21.603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.817,19	5.817,19	5.817,19	5.817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.823,99	16.679,23	16.679,23	16.545,23	507,54	507,54	1,50	21,36	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	287,63	161,51	161,51	152,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.150,94	4.958,14	4.958,14	4.823,28	17,52	17,52	1,46	17,84	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	547,94	275,21	275,21	240,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.486,78	5.486,78	5.486,78	4.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	23,03	23,03	23,03	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,81	23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	75.165,03	73.428,63	73.428,63	69.916,19	525,06	525,06	2,96	39,20	0,00
	Total Consorciado:	75.165,03	73.428,63	73.428,63	69.916,19	525,06	525,06	2,96	39,20	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 outubro

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
65.666,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.009,68	14.009,68	13.858,88	13.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	19.891,79	19.891,79	18.307,93	18.307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.929,82	4.929,82	4.929,82	4.929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.257,62	14.134,94	14.021,38	14.021,38	430,12	430,12	1,27	18,10	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	243,75	136,88	129,38	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.212,66	4.201,82	4.087,52	4.087,52	14,84	14,84	1,24	15,12	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	464,36	233,23	203,76	203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.649,81	4.649,81	3.672,63	3.672,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	19,51	19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,18	20,18	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	63.699,18	62.227,65	59.251,01	59.251,01	444,97	444,97	2,51	33,22	0,00
	Total Consorciado:	63.699,18	62.227,65	59.251,01	59.251,01	444,97	444,97	2,51	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 outubro

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
69.825,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.449,29	13.449,29	13.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.096,12	19.096,12	17.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.732,63	4.732,63	4.732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.687,31	13.569,54	13.460,53	412,92	412,92	1,22	17,38	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	234,00	131,40	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.004,16	4.033,74	3.924,02	14,25	14,25	1,19	14,51	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	445,78	223,90	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.463,82	4.463,82	3.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	61.151,21	59.738,55	56.880,97	427,17	427,17	2,41	31,89	0,00	0,00
	Total Consorciado:	61.151,21	59.738,55	56.880,97	427,17	427,17	2,41	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 outubro

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
27.037,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.323,68	5.323,68	5.266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.558,88	7.558,88	6.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.873,33	1.873,33	1.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.417,90	5.371,28	5.328,13	154,84	154,84	0,46	6,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		92,63	52,01	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.980,81	1.596,69	1.553,26	5,34	5,34	0,45	5,44	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		176,46	88,63	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.766,93	1.766,93	1.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,42	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.205,69	23.646,51	22.515,38	160,19	160,19	0,91	11,96	0,00
	Total Consorciado:		24.205,69	23.646,51	22.515,38	160,19	160,19	0,91	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 outubro

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
25.751,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.603,87	5.603,87	5.543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.956,72	7.956,72	7.323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.971,93	1.971,93	1.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.703,05	5.653,98	5.608,55	172,05	172,05	0,51	7,24	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		97,50	54,75	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.085,07	1.680,73	1.635,01	5,94	5,94	0,49	6,05	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		185,74	93,29	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.859,92	1.859,92	1.469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,81	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,07	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.479,67	24.891,06	23.700,40	177,99	177,99	1,00	13,29	0,00
	Total Consorciado:		25.479,67	24.891,06	23.700,40	177,99	177,99	1,00	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 outubro

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
64.687,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.729,49	13.729,49	13.729,49	13.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.493,95	19.493,95	19.493,95	17.941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.831,23	4.831,23	4.831,23	4.831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.972,47	13.852,24	13.852,24	13.740,96	421,52	421,52	1,25	17,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	238,88	134,14	134,14	126,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.108,41	4.117,78	4.117,78	4.005,77	14,55	14,55	1,21	14,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	455,07	228,56	228,56	199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.556,81	4.556,81	4.556,81	3.599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	19,12	19,12	19,12	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,77	19,77	19,77	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.425,20	60.983,10	60.983,10	58.065,99	436,07	436,07	2,46	32,56	0,00
	Total Consorciado:	62.425,20	60.983,10	60.983,10	58.065,99	436,07	436,07	2,46	32,56	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
75.435,70										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.208,47	13.208,47	13.208,47	13.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.269,72	20.269,72	20.269,72	18.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.338,24	4.338,24	4.338,24	4.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.237,39	13.129,43	13.129,43	13.029,50	378,51	378,51	1,12	15,93	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	214,50	120,45	120,45	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.866,44	3.976,90	3.976,90	3.876,32	13,06	13,06	1,09	13,30	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	408,63	205,24	205,24	179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.091,83	4.091,83	4.091,83	3.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	17,17	17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,75	17,75	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	60.670,16	59.375,22	59.375,22	56.755,77	391,57	391,57	2,21	29,23	0,00
	Total Consorciado:	60.670,16	59.375,22	59.375,22	56.755,77	391,57	391,57	2,21	29,23	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
183.881,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	39.227,10	39.227,10	39.227,10	38.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	55.697,01	55.697,01	55.697,01	51.262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.803,50	13.803,50	13.803,50	13.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.921,33	39.577,84	39.577,84	39.259,88	1.187,14	1.187,14	3,51	49,96	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	682,50	383,25	383,25	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.595,46	11.765,09	11.765,09	11.445,06	40,97	40,97	3,41	41,73	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.300,20	653,03	653,03	570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.019,47	13.019,47	13.019,47	10.283,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	54,64	54,64	54,64	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,49	56,49	56,49	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	178.357,70	174.237,42	174.237,42	165.902,82	1.228,11	1.228,11	6,92	91,69	0,00
	Total Consorciado:	178.357,70	174.237,42	174.237,42	165.902,82	1.228,11	1.228,11	6,92	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 outubro

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
193.500,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	41.188,46	41.188,46	40.745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	58.481,86	58.481,86	53.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.493,68	14.493,68	14.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	41.917,40	41.556,73	41.222,87	1.255,96	1.255,96	3,71	52,85	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	716,63	402,41	380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.325,23	12.353,34	12.017,31	43,34	43,34	3,61	44,15	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.365,21	685,69	599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.670,44	13.670,44	10.797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	57,37	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,31	59,31	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	187.275,59	182.949,30	174.197,96	1.299,30	1.299,30	7,32	97,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	187.275,59	182.949,30	174.197,96	1.299,30	1.299,30	7,32	97,00	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 outubro

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
126.930,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	40.628,07	40.628,07	40.190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	57.686,19	57.686,19	53.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.296,48	14.296,48	14.296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	41.347,09	40.991,33	40.662,02	1.230,15	1.230,15	3,63	51,77	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	706,88	396,94	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.116,72	12.185,27	11.853,81	42,45	42,45	3,54	43,24	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.346,63	676,36	590,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.484,45	13.484,45	10.650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,51	58,51	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	184.727,62	180.460,19	171.827,92	1.272,60	1.272,60	7,17	95,01	0,00	0,00
	Total Consorciado:	184.727,62	180.460,19	171.827,92	1.272,60	1.272,60	7,17	95,01	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 outubro

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
95.996,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.454,13	20.454,13	20.233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	29.042,01	29.042,01	26.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.197,54	7.197,54	7.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.816,12	20.637,01	20.471,22	627,98	627,98	1,86	26,43	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	355,88	199,84	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.610,49	6.134,65	5.967,78	21,67	21,67	1,81	22,07	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	677,96	340,51	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.788,72	6.788,72	5.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	28,49	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	93.000,80	90.852,37	86.506,47	649,65	649,65	3,67	48,50	0,00	0,00
	Total Consorciado:	93.000,80	90.852,37	86.506,47	649,65	649,65	3,67	48,50	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 outubro

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
235.226,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	50.154,66	50.154,66	49.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	71.212,61	71.212,61	65.542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.648,76	17.648,76	17.648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.042,27	50.603,09	50.196,56	1.548,44	1.548,44	4,57	65,16	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	872,63	490,01	463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	18.661,34	15.042,50	14.633,33	53,44	53,44	4,45	54,43	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.662,39	834,95	729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.646,32	16.646,32	13.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	69,86	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	72,23	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	228.043,06	222.774,99	212.118,60	1.601,88	1.601,88	9,02	119,59	0,00	0,00
	Total Consorciado:	228.043,06	222.774,99	212.118,60	1.601,88	1.601,88	9,02	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 outubro

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
42.225,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.449,29	13.449,29	13.304,53	13.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	19.096,12	19.096,12	17.575,62	17.575,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.732,63	4.732,63	4.732,63	4.732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.687,31	13.569,54	13.460,53	13.460,53	421,52	421,52	1,25	17,74	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	234,00	131,40	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.004,16	4.033,74	3.924,02	3.924,02	14,55	14,55	1,21	14,82	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	445,78	223,90	195,61	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.463,82	4.463,82	3.525,73	3.525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	18,73	18,73	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,37	19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	61.151,21	59.738,55	56.880,97	56.880,97	436,07	436,07	2,46	32,56	0,00
	Total Consorciado:	61.151,21	59.738,55	56.880,97	56.880,97	436,07	436,07	2,46	32,56	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
137.283,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	26.898,59	26.898,59	26.898,59	26.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	38.192,24	38.192,24	38.192,24	35.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.465,26	9.465,26	9.465,26	9.465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.374,63	27.139,09	27.139,09	26.921,06	834,44	834,44	2,47	35,12	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	468,00	262,80	262,80	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.008,31	8.067,49	8.067,49	7.848,04	28,80	28,80	2,40	29,33	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	891,56	447,80	447,80	391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.927,64	8.927,64	8.927,64	7.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	37,47	37,47	37,47	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,74	38,74	38,74	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	122.302,42	119.477,09	119.477,09	113.761,93	863,23	863,23	4,87	64,45	0,00
	Total Consorciado:	122.302,42	119.477,09	119.477,09	113.761,93	863,23	863,23	4,87	64,45	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 outubro

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
36.348,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.845,42	7.845,42	7.760,97	7.760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.139,40	11.139,40	10.252,44	10.252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.760,70	2.760,70	2.760,70	2.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.984,27	7.915,57	7.851,98	7.851,98	240,87	240,87	0,71	10,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	136,50	76,65	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.919,09	2.353,02	2.289,01	2.289,01	8,31	8,31	0,69	8,47	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	260,04	130,61	114,11	114,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.603,89	2.603,89	2.056,67	2.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10,93	10,93	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,30	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	35.671,54	34.847,49	33.180,56	33.180,56	249,18	249,18	1,40	18,60	0,00
	Total Consorciado:	35.671,54	34.847,49	33.180,56	33.180,56	249,18	249,18	1,40	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 outubro

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
53.370,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.487,94	11.487,94	11.364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.311,27	16.311,27	15.012,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.042,45	4.042,45	4.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.691,25	11.590,65	11.497,54	352,70	352,70	1,04	14,84	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	199,88	112,24	106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.274,38	3.445,49	3.351,77	12,17	12,17	1,01	12,40	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	380,77	191,25	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.812,84	3.812,84	3.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,54	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	52.233,33	51.026,67	48.585,83	364,87	364,87	2,05	27,24	0,00	0,00
	Total Consorciado:	52.233,33	51.026,67	48.585,83	364,87	364,87	2,05	27,24	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 outubro

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
151.987,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	32.222,26	32.222,26	31.875,43	31.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	45.751,12	45.751,12	42.108,25	42.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.338,59	11.338,59	11.338,59	11.338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.792,52	32.510,37	32.249,19	32.249,19	989,28	989,28	2,92	41,63	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	560,63	314,81	297,56	297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.989,13	9.664,18	9.401,30	9.401,30	34,14	34,14	2,85	34,77	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.068,02	536,42	468,66	468,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.694,56	10.694,56	8.447,06	8.447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	44,88	44,88	44,88	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	46,40	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	146.508,11	143.123,60	136.277,32	136.277,32	1.023,42	1.023,42	5,77	76,41	0,00
	Total Consorciado:	146.508,11	143.123,60	136.277,32	136.277,32	1.023,42	1.023,42	5,77	76,41	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 outubro

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
36.067,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.565,23	7.565,23	7.483,80	7.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.741,57	10.741,57	9.886,28	9.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.662,10	2.662,10	2.662,10	2.662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.699,11	7.632,87	7.571,55	7.571,55	240,87	240,87	0,71	10,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	131,63	73,91	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.814,84	2.268,98	2.207,26	2.207,26	8,31	8,31	0,69	8,47	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	250,75	125,94	110,03	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.510,90	2.510,90	1.983,22	1.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10,54	10,54	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,89	10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	34.397,56	33.602,93	31.995,54	31.995,54	249,18	249,18	1,40	18,60	0,00
	Total Consorciado:	34.397,56	33.602,93	31.995,54	31.995,54	249,18	249,18	1,40	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 outubro

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
68.100,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.169,10	13.169,10	13.169,10	13.027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.698,28	18.698,28	18.698,28	17.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.634,03	4.634,03	4.634,03	4.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.402,16	13.286,85	13.286,85	13.180,10	412,92	412,92	1,22	17,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	229,13	128,66	128,66	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.899,90	3.949,71	3.949,71	3.842,27	14,25	14,25	1,19	14,51	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	436,49	219,23	219,23	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.370,82	4.370,82	4.370,82	3.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	18,34	18,34	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,96	18,96	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	59.877,23	58.493,99	58.493,99	55.695,95	427,17	427,17	2,41	31,89	0,00
	Total Consorciado:	59.877,23	58.493,99	58.493,99	55.695,95	427,17	427,17	2,41	31,89	0,00

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

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a outubro

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
50.322,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.806,78	9.806,78	9.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.924,25	13.924,25	12.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.450,88	3.450,88	3.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.980,33	9.894,46	9.814,97	301,09	301,09	0,89	12,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		170,63	95,81	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.648,86	2.941,27	2.861,27	10,39	10,39	0,87	10,58	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		325,05	163,26	142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.254,87	3.254,87	2.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		13,66	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,12	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44.589,43	43.559,36	41.475,70	311,48	311,48	1,76	23,25	0,00
	Total Consorciado:		44.589,43	43.559,36	41.475,70	311,48	311,48	1,76	23,25	0,00



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

Período de janeiro a outubro

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
46.890,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.207,74	11.207,74	11.087,11	11.087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.913,43	15.913,43	14.646,35	14.646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.943,86	3.943,86	3.943,86	3.943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.406,09	11.307,95	11.217,11	11.217,11	352,70	352,70	1,04	14,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	195,00	109,50	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.170,13	3.361,45	3.270,02	3.270,02	12,17	12,17	1,01	12,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	371,48	186,58	163,01	163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.719,85	3.719,85	2.938,11	2.938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15,61	15,61	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	50.959,34	49.782,12	47.400,81	47.400,81	364,87	364,87	2,05	27,24	0,00
	Total Consorciado:	50.959,34	49.782,12	47.400,81	47.400,81	364,87	364,87	2,05	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 outubro

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
105.862,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.415,49	22.415,49	22.174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.826,87	31.826,87	29.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.887,72	7.887,72	7.887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.812,19	22.615,91	22.434,22	705,40	705,40	2,08	29,69	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	390,00	219,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.340,26	6.722,91	6.540,03	24,34	24,34	2,03	24,79	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	742,97	373,16	326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.439,70	7.439,70	5.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	31,22	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,28	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	101.918,69	99.564,24	94.801,61	729,75	729,75	4,11	54,48	0,00	0,00
	Total Consorciado:	101.918,69	99.564,24	94.801,61	729,75	729,75	4,11	54,48	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 outubro

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
113.130,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.096,65	24.096,65	24.096,65	23.837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	34.213,88	34.213,88	34.213,88	31.489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.479,29	8.479,29	8.479,29	8.479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.523,10	24.312,10	24.312,10	24.116,78	748,41	748,41	2,21	31,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	419,25	235,43	235,43	222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.965,78	7.227,12	7.227,12	7.030,54	25,83	25,83	2,15	26,31	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	798,69	401,15	401,15	350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.997,67	7.997,67	7.997,67	6.316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	33,56	33,56	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,70	34,70	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	109.562,59	107.031,56	107.031,56	101.911,73	774,24	774,24	4,36	57,80	0,00
	Total Consorciado:	109.562,59	107.031,56	107.031,56	101.911,73	774,24	774,24	4,36	57,80	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 outubro

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
33.851,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.285,03	7.285,03	7.206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.343,73	10.343,73	9.520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.563,51	2.563,51	2.563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.413,96	7.350,17	7.291,12	223,66	223,66	0,66	9,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		126,75	71,18	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.710,59	2.184,94	2.125,51	7,72	7,72	0,64	7,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		241,46	121,28	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.417,90	2.417,90	1.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,49	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.123,57	32.358,38	30.810,52	231,38	231,38	1,30	17,27	0,00
	Total Consorciado:		33.123,57	32.358,38	30.810,52	231,38	231,38	1,30	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 outubro

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
		23.242,50								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.043,48	5.043,48	4.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.161,04	7.161,04	6.590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.774,74	1.774,74	1.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.132,74	5.088,58	5.047,70	154,84	154,84	0,46	6,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		87,75	49,28	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.876,56	1.512,65	1.471,51	5,34	5,34	0,45	5,44	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		167,17	83,96	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.673,93	1.673,93	1.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,03	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,26	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.931,70	22.401,95	21.330,36	160,19	160,19	0,91	11,96	0,00
	Total Consorciado:		22.931,70	22.401,95	21.330,36	160,19	160,19	0,91	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 outubro

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
166.601,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	35.304,39	35.304,39	34.924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	50.127,31	50.127,31	46.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.423,15	12.423,15	12.423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.929,20	35.620,05	35.333,89	1.101,11	1.101,11	3,25	46,34	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	614,25	344,93	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.135,91	10.588,58	10.300,55	38,00	38,00	3,17	38,70	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.170,18	587,73	513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.717,52	11.717,52	9.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	49,18	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,84	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	160.521,93	156.813,68	149.312,54	1.139,11	1.139,11	6,42	85,04	0,00	0,00
	Total Consorciado:	160.521,93	156.813,68	149.312,54	1.139,11	1.139,11	6,42	85,04	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 outubro

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
32.861,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.004,84	7.004,84	7.004,84	6.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.945,90	9.945,90	9.945,90	9.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.464,91	2.464,91	2.464,91	2.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.128,81	7.067,47	7.067,47	7.010,69	215,06	215,06	0,64	9,05	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	121,88	68,44	68,44	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.606,33	2.100,91	2.100,91	2.043,76	7,42	7,42	0,62	7,56	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	232,18	116,61	116,61	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.324,90	2.324,90	2.324,90	1.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9,76	9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,09	10,09	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	31.849,59	31.113,83	31.113,83	29.625,50	222,48	222,48	1,26	16,61	0,00
	Total Consorciado:	31.849,59	31.113,83	31.113,83	29.625,50	222,48	222,48	1,26	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 outubro

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
38.494,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.004,84	7.004,84	6.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.945,90	9.945,90	9.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.464,91	2.464,91	2.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.128,81	7.067,47	7.010,69	215,06	215,06	0,64	9,05	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		121,88	68,44	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.606,33	2.100,91	2.043,76	7,42	7,42	0,62	7,56	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		232,18	116,61	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.324,90	2.324,90	1.836,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,09	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		31.849,59	31.113,83	29.625,50	222,48	222,48	1,26	16,61	0,00
	Total Consorciado:		31.849,59	31.113,83	29.625,50	222,48	222,48	1,26	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 outubro

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
369.677,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	76.492,85	76.492,85	75.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	108.609,18	108.609,18	99.961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	26.916,83	26.916,83	26.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.846,60	77.176,78	76.556,76	2.348,47	2.348,47	6,94	98,83	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.330,88	747,34	706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	28.461,14	22.941,92	22.317,87	81,04	81,04	6,76	82,55	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.535,38	1.273,42	1.112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.387,96	25.387,96	20.052,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	106,55	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	110,16	110,16	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	347.797,52	339.762,98	323.510,50	2.429,51	2.429,51	13,70	181,38	0,00	0,00
	Total Consorciado:	347.797,52	339.762,98	323.510,50	2.429,51	2.429,51	13,70	181,38	0,00	0,00
	Total Geral:	3.078.633,91	2.784.328,37	2.188.999,36	88.993,20	88.993,20	501,58	6.643,93	0,00	0,00