



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal

4° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 31/08/2023:

R\$ 2.903.494,74

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Consoiciado: 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
1.651.336,96										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	395.165,90	395.165,90	382.474,34	0,00	0,00	0,00	1.780,61	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	579.580,71	579.580,71	542.442,82	0,00	0,00	0,00	59.421,37	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	87.298,44	87.298,44	69.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	110.838,97	110.838,97	110.000,69	0,00	0,00	0,00	32.248,48	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	331.380,54	234.738,53	215.399,26	3.705,53	3.705,53	429,13	1.956,80	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	193.902,05	139.939,07	133.767,83	4.247,46	4.247,46	1.020,82	2.114,96	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	854,97	481,78	481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	116.726,41	116.726,41	78.190,65	3.245,16	3.245,16	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	1.815.761,33	1.664.783,15	1.532.000,85	11.198,15	11.198,15	1.449,95	97.665,32	0,00	
	Total Consoiciado:	1.815.761,33	1.664.783,15	1.532.000,85	11.198,15	11.198,15	1.449,95	97.665,32	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		83.196,75								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.944,35	17.944,35	17.368,04	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.318,57	26.318,57	24.632,15	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.964,19	3.964,19	3.143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.033,16	5.033,16	4.995,10	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.047,88	10.659,40	9.781,21	182,56	182,56	21,14	96,40	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.805,03	6.354,59	6.074,35	209,26	209,26	50,29	104,20	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	38,82	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.300,51	5.300,51	3.550,61	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	82.453,13	75.597,26	69.567,66	551,69	551,69	71,43	4.811,60	0,00	
	Total Consorciado:	82.453,13	75.597,26	69.567,66	551,69	551,69	71,43	4.811,60	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
17.107,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.681,14	4.681,14	4.530,79	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.865,71	6.865,71	6.425,78	0,00	0,00	0,00	872,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.034,14	1.034,14	820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.313,00	1.313,00	1.303,07	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.925,53	2.780,71	2.551,62	54,38	54,38	7,64	28,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.296,96	1.657,72	1.584,61	62,33	62,33	18,19	31,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,13	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.382,74	1.382,74	926,25	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.509,51	19.721,02	18.148,09	164,33	164,33	25,83	1.433,24	0,00
	Total Consorciado:		21.509,51	19.721,02	18.148,09	164,33	164,33	25,83	1.433,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
117.038,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	73.727,89	73.727,89	71.359,97	0,00	0,00	0,00	352,76	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	108.135,00	108.135,00	101.206,01	0,00	0,00	0,00	11.772,16	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	16.287,67	16.287,67	12.916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20.679,73	20.679,73	20.523,33	0,00	0,00	0,00	6.388,85	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	61.827,17	43.796,23	40.188,02	734,12	734,12	84,57	387,67	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	36.177,18	26.109,07	24.957,67	841,48	841,48	201,17	419,00	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	159,52	89,89	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.778,18	21.778,18	14.588,38	642,91	642,91	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	338.774,82	310.606,14	285.832,34	2.218,50	2.218,50	285,74	19.348,79	0,00	
	Total Consorciado:	338.774,82	310.606,14	285.832,34	2.218,50	2.218,50	285,74	19.348,79	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
36.820,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.582,08	8.582,08	8.306,45	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.587,14	12.587,14	11.780,59	0,00	0,00	0,00	1.432,59	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.895,92	1.895,92	1.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.407,16	2.407,16	2.388,96	0,00	0,00	0,00	777,48	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.196,81	5.097,97	4.677,97	89,34	89,34	10,34	47,18	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.211,10	3.039,15	2.905,13	102,40	102,40	24,61	50,99	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.535,03	2.535,03	1.698,12	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.434,11	36.155,21	33.271,49	269,98	269,98	34,95	2.354,61	0,00
	Total Consorciado:		39.434,11	36.155,21	33.271,49	269,98	269,98	34,95	2.354,61	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
209.230,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	49.542,02	49.542,02	49.542,02	47.950,88	0,00	0,00	0,00	237,04	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	72.662,14	72.662,14	72.662,14	68.006,16	0,00	0,00	0,00	7.910,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.944,62	10.944,62	10.944,62	8.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.895,90	13.895,90	13.895,90	13.790,81	0,00	0,00	0,00	4.293,04	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	41.545,24	29.429,21	29.429,21	27.004,65	493,29	493,29	56,71	260,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	24.309,54	17.544,19	17.544,19	16.770,50	565,44	565,44	134,83	281,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	107,19	60,40	60,40	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.634,01	14.634,01	14.634,01	9.802,78	432,01	432,01	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	227.642,34	208.714,18	208.714,18	192.067,23	1.490,74	1.490,74	191,54	13.001,57	0,00
	Total Consorciado:	227.642,34	208.714,18	208.714,18	192.067,23	1.490,74	1.490,74	191,54	13.001,57	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
119.094,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	32.377,86	32.377,86	31.337,98	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	47.487,86	47.487,86	44.444,97	0,00	0,00	0,00	5.232,07	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.152,78	7.152,78	5.672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.081,57	9.081,57	9.012,89	0,00	0,00	0,00	2.839,49	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.151,61	19.233,27	17.648,71	326,27	326,27	37,78	172,30	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.887,34	11.465,89	10.960,25	373,99	373,99	89,88	186,22	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	70,05	39,47	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.563,96	9.563,96	6.406,54	285,74	285,74	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	148.774,13	136.403,75	125.524,26	986,00	986,00	127,67	8.599,46	0,00	
	Total Consorciado:	148.774,13	136.403,75	125.524,26	986,00	986,00	127,67	8.599,46	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
89.670,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.065,11	21.065,11	20.388,56	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	30.895,71	30.895,71	28.916,00	0,00	0,00	0,00	3.363,47	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.653,62	4.653,62	3.690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.908,49	5.908,49	5.863,81	0,00	0,00	0,00	1.825,39	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.664,91	12.513,21	11.482,29	209,75	209,75	23,85	110,76	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.336,34	7.459,73	7.130,76	240,42	240,42	56,71	119,71	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	45,58	25,68	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.222,34	6.222,34	4.168,11	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	96.792,81	88.744,61	81.666,38	633,86	633,86	80,56	5.528,23	0,00	
	Total Consorciado:	96.792,81	88.744,61	81.666,38	633,86	633,86	80,56	5.528,23	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
248.906,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	46.421,27	46.421,27	44.930,35	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	68.085,00	68.085,00	63.722,31	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.255,20	10.255,20	8.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.020,57	13.020,57	12.922,10	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.928,22	27.575,40	25.303,57	466,10	466,10	53,53	246,14	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.778,23	16.439,04	15.714,09	534,27	534,27	127,34	266,03	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.712,18	13.712,18	9.185,28	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	213.302,66	195.566,83	179.968,51	1.408,57	1.408,57	180,86	12.284,95	0,00	
	Total Consorciado:	213.302,66	195.566,83	179.968,51	1.408,57	1.408,57	180,86	12.284,95	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
158.018,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	37.449,09	37.449,09	36.246,33	0,00	0,00	0,00	182,91	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	54.925,71	54.925,71	51.406,23	0,00	0,00	0,00	6.104,08	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.273,10	8.273,10	6.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.503,99	10.503,99	10.424,55	0,00	0,00	0,00	3.312,74	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.404,28	22.245,70	20.412,96	380,65	380,65	44,52	201,01	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	18.375,71	13.261,75	12.676,91	436,32	436,32	105,93	217,26	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	81,02	45,66	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.061,93	11.061,93	7.409,97	333,36	333,36	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	172.076,10	157.768,20	145.184,68	1.150,33	1.150,33	150,46	10.032,71	0,00	
	Total Consorciado:	172.076,10	157.768,20	145.184,68	1.150,33	1.150,33	150,46	10.032,71	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Consortiado: 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
41.756,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.191,99	8.191,99	7.928,89	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.015,00	12.015,00	11.245,11	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.809,74	1.809,74	1.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.297,75	2.297,75	2.280,37	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.869,69	4.866,25	4.465,34	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.019,69	2.901,01	2.773,07	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		17,72	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.419,80	2.419,80	1.620,93	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		37.641,65	34.511,79	31.759,15	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00
	Total Consortiado:		37.641,65	34.511,79	31.759,15	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
55.874,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.263,22	13.263,22	12.837,24	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.452,86	19.452,86	18.206,37	0,00	0,00	0,00	2.180,03	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.930,06	2.930,06	2.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.720,16	3.720,16	3.692,03	0,00	0,00	0,00	1.183,12	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.122,35	7.878,69	7.229,59	135,95	135,95	15,74	71,79	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.508,07	4.696,87	4.489,74	155,83	155,83	37,45	77,59	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.917,77	3.917,77	2.624,37	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	60.943,62	55.876,24	51.419,57	410,83	410,83	53,19	3.583,11	0,00	
	Total Consorciado:	60.943,62	55.876,24	51.419,57	410,83	410,83	53,19	3.583,11	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: 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
53.705,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.263,22	13.263,22	12.837,24	12.837,24	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.452,86	19.452,86	18.206,37	18.206,37	0,00	0,00	0,00	2.117,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.930,06	2.930,06	2.323,62	2.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.720,16	3.720,16	3.692,03	3.692,03	0,00	0,00	0,00	1.149,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.122,35	7.878,69	7.229,59	7.229,59	132,06	132,06	15,73	69,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.508,07	4.696,87	4.489,74	4.489,74	151,38	151,38	37,45	75,38	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	16,17	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.917,77	3.917,77	2.624,37	2.624,37	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	60.943,62	55.876,24	51.419,57	51.419,57	399,10	399,10	53,18	3.480,73	0,00
	Total Consorciado:	60.943,62	55.876,24	51.419,57	51.419,57	399,10	399,10	53,18	3.480,73	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
194.432,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	46.031,17	46.031,17	44.552,79	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	67.512,86	67.512,86	63.186,82	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.169,02	10.169,02	8.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.911,15	12.911,15	12.813,51	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.601,09	27.343,68	25.090,93	466,10	466,10	54,43	246,14	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.586,81	16.300,90	15.582,04	534,27	534,27	129,48	266,03	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	99,59	56,12	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.596,96	13.596,96	9.108,09	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	211.510,20	193.923,41	178.456,17	1.408,57	1.408,57	183,90	12.284,95	0,00	
	Total Consorciado:	211.510,20	193.923,41	178.456,17	1.408,57	1.408,57	183,90	12.284,95	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
1.345.428,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	318.707,34	318.707,34	308.471,41	0,00	0,00	0,00	1.521,17	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	467.440,71	467.440,71	437.488,43	0,00	0,00	0,00	50.763,54	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	70.407,53	70.407,53	55.835,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	89.393,33	89.393,33	88.717,24	0,00	0,00	0,00	27.549,80	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	267.263,48	189.320,22	173.722,80	3.165,63	3.165,63	364,38	1.671,69	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	156.384,97	112.863,00	107.885,81	3.628,59	3.628,59	866,74	1.806,80	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	689,55	388,57	388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94.141,64	94.141,64	63.061,96	2.772,33	2.772,33	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10,74	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	1.464.439,29	1.342.673,08	1.235.582,13	9.566,55	9.566,55	1.231,11	83.435,25	0,00	
	Total Consorciado:	1.464.439,29	1.342.673,08	1.235.582,13	9.566,55	9.566,55	1.231,11	83.435,25	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
1.189.720,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	281.648,35	281.648,35	272.602,64	0,00	0,00	0,00	1.336,39	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	413.087,14	413.087,14	386.617,68	0,00	0,00	0,00	44.597,17	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	62.220,61	62.220,61	49.342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	78.998,76	78.998,76	78.401,28	0,00	0,00	0,00	24.203,26	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	236.186,33	167.306,24	153.522,47	2.781,09	2.781,09	317,62	1.468,63	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	138.200,67	99.739,40	95.340,94	3.187,82	3.187,82	755,45	1.587,33	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	609,37	343,38	343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.194,94	83.194,94	55.729,17	2.435,57	2.435,57	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	1.294.155,66	1.186.548,30	1.091.909,79	8.404,48	8.404,48	1.073,07	73.300,17	0,00	
	Total Consorciado:	1.294.155,66	1.186.548,30	1.091.909,79	8.404,48	8.404,48	1.073,07	73.300,17	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
129.212,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	42.910,41	42.910,41	41.532,26	0,00	0,00	0,00	203,45	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	62.935,71	62.935,71	58.902,97	0,00	0,00	0,00	6.789,23	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.479,59	9.479,59	7.517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.035,82	12.035,82	11.944,79	0,00	0,00	0,00	3.684,57	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.984,07	25.489,87	23.389,85	423,38	423,38	48,59	223,58	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.055,50	15.195,75	14.525,63	485,30	485,30	115,56	241,65	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	92,84	52,32	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.675,13	12.675,13	8.490,59	370,78	370,78	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	197.170,53	180.776,06	166.357,45	1.279,45	1.279,45	164,15	11.158,83	0,00	
	Total Consorciado:	197.170,53	180.776,06	166.357,45	1.279,45	1.279,45	164,15	11.158,83	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
46.440,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.142,46	10.142,46	10.142,46	9.816,72	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.875,71	14.875,71	14.875,71	13.922,52	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.240,63	2.240,63	2.240,63	1.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.844,83	2.844,83	2.844,83	2.823,31	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.505,32	6.024,88	6.024,88	5.528,51	104,87	104,87	12,59	55,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.976,76	3.591,72	3.591,72	3.433,33	120,21	120,21	29,96	59,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,94	12,37	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.995,94	2.995,94	2.995,94	2.006,87	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	46.603,94	42.728,89	42.728,89	39.320,85	316,93	316,93	42,55	2.764,11	0,00
	Total Consorciado:	46.603,94	42.728,89	42.728,89	39.320,85	316,93	316,93	42,55	2.764,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
400.900,27										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	69.436,85	69.436,85	67.206,74	67.206,74	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	201.841,43	201.841,43	195.315,72	195.315,72	0,00	0,00	0,00	11.149,29	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.339,71	15.339,71	12.164,83	12.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.476,15	19.476,15	19.328,85	19.328,85	0,00	0,00	0,00	6.050,82	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	58.228,76	41.247,24	37.849,03	37.849,03	695,27	695,27	80,51	367,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	34.071,63	24.589,49	23.505,11	23.505,11	796,95	796,95	191,54	396,83	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	150,23	84,66	84,66	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.510,66	20.510,66	13.739,32	13.739,32	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	419.057,77	392.528,53	369.196,60	369.196,60	2.101,12	2.101,12	272,05	18.325,04	0,00
	Total Consorciado:	419.057,77	392.528,53	369.196,60	369.196,60	2.101,12	2.101,12	272,05	18.325,04	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
54.267,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.823,60	14.823,60	14.823,60	14.347,51	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.741,43	21.741,43	21.741,43	20.348,30	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.274,77	3.274,77	3.274,77	2.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.157,83	4.157,83	4.157,83	4.126,38	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.430,86	8.805,59	8.805,59	8.080,13	147,60	147,60	17,09	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.273,72	5.249,44	5.249,44	5.017,94	169,19	169,19	40,66	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.378,68	4.378,68	4.378,68	2.933,11	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	68.113,46	62.449,91	62.449,91	57.468,94	446,05	446,05	57,75	3.890,23	0,00
	Total Consorciado:	68.113,46	62.449,91	62.449,91	57.468,94	446,05	446,05	57,75	3.890,23	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
43.531,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.383,98	16.383,98	15.857,77	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.030,00	24.030,00	22.490,23	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.619,48	3.619,48	2.870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.595,50	4.595,50	4.560,74	0,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.739,37	9.732,50	8.930,67	167,02	167,02	19,34	88,20	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.039,37	5.802,01	5.546,15	191,45	191,45	46,01	95,33	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	35,45	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.839,59	4.839,59	3.241,86	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	75.283,29	69.023,59	63.518,30	504,74	504,74	65,35	4.402,11	0,00	
	Total Consorciado:	75.283,29	69.023,59	63.518,30	504,74	504,74	65,35	4.402,11	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
110.103,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.647,19	29.647,19	28.695,01	0,00	0,00	0,00	141,85	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	43.482,86	43.482,86	40.696,60	0,00	0,00	0,00	4.733,78	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.549,54	6.549,54	5.193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.315,66	8.315,66	8.252,77	0,00	0,00	0,00	2.569,06	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.861,72	17.611,18	16.160,26	295,20	295,20	33,74	155,89	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.547,44	10.498,88	10.035,89	338,37	338,37	80,25	168,49	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	64,14	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.757,36	8.757,36	5.866,23	258,52	258,52	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	136.226,91	124.899,82	114.937,87	892,10	892,10	113,99	7.780,47	0,00	
	Total Consorciado:	136.226,91	124.899,82	114.937,87	892,10	892,10	113,99	7.780,47	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
139.572,28										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	46.421,27	46.421,27	44.930,35	44.930,35	0,00	0,00	0,00	222,11	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	68.085,00	68.085,00	63.722,31	63.722,31	0,00	0,00	0,00	7.412,10	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.255,20	10.255,20	8.132,66	8.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.020,57	13.020,57	12.922,10	12.922,10	0,00	0,00	0,00	4.022,61	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.928,22	27.575,40	25.303,57	25.303,57	462,22	462,22	53,97	244,09	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.778,23	16.439,04	15.714,09	15.714,09	529,82	529,82	128,41	263,82	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	56,60	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.712,18	13.712,18	9.185,28	9.185,28	404,79	404,79	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	213.302,66	195.566,83	179.968,51	179.968,51	1.396,83	1.396,83	182,38	12.182,57	0,00
	Total Consorciado:	213.302,66	195.566,83	179.968,51	179.968,51	1.396,83	1.396,83	182,38	12.182,57	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
22.862,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.461,33	5.461,33	5.285,92	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.010,00	8.010,00	7.496,74	0,00	0,00	0,00	872,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.206,49	1.206,49	956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.531,83	1.531,83	1.520,25	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.579,79	3.244,17	2.976,89	54,38	54,38	6,74	28,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.679,79	1.934,01	1.848,72	62,33	62,33	16,05	31,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		11,82	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.613,20	1.613,20	1.080,62	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.094,43	23.007,86	21.172,77	164,33	164,33	22,79	1.433,24	0,00
	Total Consorciado:		25.094,43	23.007,86	21.172,77	164,33	164,33	22,79	1.433,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
41.930,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.752,37	9.752,37	9.439,15	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		14.303,57	14.303,57	13.387,04	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.154,45	2.154,45	1.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.735,41	2.735,41	2.714,73	0,00	0,00	0,00	878,89	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.178,20	5.793,15	5.315,88	100,99	100,99	11,70	53,33	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.785,34	3.453,58	3.301,28	115,76	115,76	27,82	57,64	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,10	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,71	2.880,71	1.929,68	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44.811,48	41.085,47	37.808,51	305,19	305,19	39,52	2.661,74	0,00
	Total Consorciado:		44.811,48	41.085,47	37.808,51	305,19	305,19	39,52	2.661,74	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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	15.603,79	15.603,79	15.102,64	15.102,64	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.885,71	22.885,71	21.419,26	21.419,26	0,00	0,00	0,00	2.553,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.447,13	3.447,13	2.733,67	2.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.376,66	4.376,66	4.343,56	4.343,56	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.085,12	9.269,04	8.505,40	8.505,40	159,25	159,25	18,44	84,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.656,55	5.525,73	5.282,05	5.282,05	182,54	182,54	43,87	90,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	33,76	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.609,14	4.609,14	3.087,49	3.087,49	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	71.698,37	65.736,75	60.493,62	60.493,62	481,26	481,26	62,31	4.197,36	0,00
	Total Consorciado:	71.698,37	65.736,75	60.493,62	60.493,62	481,26	481,26	62,31	4.197,36	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		83.188,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.504,73	19.504,73	19.504,73	18.878,30	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.607,14	28.607,14	28.607,14	26.774,08	0,00	0,00	0,00	3.176,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.308,91	4.308,91	4.308,91	3.417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.470,83	5.470,83	5.470,83	5.429,45	0,00	0,00	0,00	1.723,98	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.356,39	11.586,30	11.586,30	10.631,75	198,09	198,09	23,39	104,61	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.570,68	6.907,16	6.907,16	6.602,56	227,07	227,07	55,64	113,06	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	42,20	23,78	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.761,42	5.761,42	5.761,42	3.859,36	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	89.622,97	82.170,94	82.170,94	75.617,02	598,64	598,64	79,03	5.221,10	0,00
	Total Consorciado:	89.622,97	82.170,94	82.170,94	75.617,02	598,64	598,64	79,03	5.221,10	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
474.296,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	95.183,10	95.183,10	92.126,10	92.126,10	0,00	0,00	0,00	459,15	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	139.602,86	139.602,86	130.657,50	130.657,50	0,00	0,00	0,00	15.322,49	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	21.027,46	21.027,46	16.675,38	16.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	26.697,64	26.697,64	26.495,72	26.495,72	0,00	0,00	0,00	8.315,65	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	79.819,20	56.541,17	51.882,94	51.882,94	955,52	955,52	111,10	504,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	46.704,94	33.706,94	32.220,49	32.220,49	1.095,26	1.095,26	264,30	545,37	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	205,94	116,05	116,05	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.115,74	28.115,74	18.833,68	18.833,68	836,80	836,80	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	437.360,08	400.994,16	369.011,06	369.011,06	2.887,57	2.887,57	375,41	25.184,14	0,00
	Total Consorciado:	437.360,08	400.994,16	369.011,06	369.011,06	2.887,57	2.887,57	375,41	25.184,14	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
69.667,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.845,30	21.845,30	21.143,70	21.143,70	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.040,00	32.040,00	29.986,97	29.986,97	0,00	0,00	0,00	3.488,05	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.825,98	4.825,98	3.827,14	3.827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.127,33	6.127,33	6.080,99	6.080,99	0,00	0,00	0,00	1.892,99	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.319,16	12.976,66	11.907,56	11.907,56	217,52	217,52	25,19	114,86	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.719,17	7.736,02	7.394,87	7.394,87	249,33	249,33	59,92	124,15	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	47,26	26,63	26,63	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.452,79	6.452,79	4.322,48	4.322,48	190,49	190,49	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,74	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	100.377,72	92.031,45	84.691,06	84.691,06	657,33	657,33	85,11	5.732,97	0,00
	Total Consorciado:	100.377,72	92.031,45	84.691,06	84.691,06	657,33	657,33	85,11	5.732,97	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
31.346,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.411,80	7.411,80	7.173,75	7.173,75	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.870,71	10.870,71	10.174,15	10.174,15	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.637,38	1.637,38	1.298,49	1.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.078,91	2.078,91	2.063,19	2.063,19	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.215,43	4.402,80	4.040,07	4.040,07	73,80	73,80	8,54	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.636,86	2.624,72	2.508,97	2.508,97	84,59	84,59	20,33	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	16,04	9,04	9,04	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.189,34	2.189,34	1.466,56	1.466,56	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	34.056,73	31.224,96	28.734,47	28.734,47	223,02	223,02	28,87	1.945,12	0,00
	Total Consorciado:	34.056,73	31.224,96	28.734,47	28.734,47	223,02	223,02	28,87	1.945,12	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
63.429,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	25.356,15	25.356,15	24.541,79	0,00	0,00	0,00	125,05	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	37.189,29	37.189,29	34.806,30	0,00	0,00	0,00	4.173,20	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.601,58	5.601,58	4.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.112,08	7.112,08	7.058,29	0,00	0,00	0,00	2.264,83	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.263,31	15.062,20	13.821,28	260,24	260,24	30,58	137,43	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.441,89	8.979,31	8.583,33	298,30	298,30	72,76	148,53	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	54,86	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.489,85	7.489,85	5.017,17	227,91	227,91	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	116.509,86	106.822,22	98.302,13	786,45	786,45	103,35	6.859,09	0,00	
	Total Consorciado:	116.509,86	106.822,22	98.302,13	786,45	786,45	103,35	6.859,09	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		38.244,50								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.142,46	10.142,46	9.816,72	9.816,72	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.875,71	14.875,71	13.922,52	13.922,52	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.240,63	2.240,63	1.776,88	1.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.844,83	2.844,83	2.823,31	2.823,31	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.505,32	6.024,88	5.528,51	5.528,51	104,87	104,87	12,15	55,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.976,76	3.591,72	3.433,33	3.433,33	120,21	120,21	28,89	59,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,94	12,37	12,37	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.995,94	2.995,94	2.006,87	2.006,87	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	46.603,94	42.728,89	39.320,85	39.320,85	316,93	316,93	41,04	2.764,11	0,00
	Total Consorciado:	46.603,94	42.728,89	39.320,85	39.320,85	316,93	316,93	41,04	2.764,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
62.608,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.823,60	14.823,60	14.823,60	14.347,51	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.741,43	21.741,43	21.741,43	20.348,30	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.274,77	3.274,77	3.274,77	2.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.157,83	4.157,83	4.157,83	4.126,38	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.430,86	8.805,59	8.805,59	8.080,13	147,60	147,60	17,09	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.273,72	5.249,44	5.249,44	5.017,94	169,19	169,19	40,66	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.378,68	4.378,68	4.378,68	2.933,11	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	68.113,46	62.449,91	62.449,91	57.468,94	446,05	446,05	57,75	3.890,23	0,00
	Total Consorciado:	68.113,46	62.449,91	62.449,91	57.468,94	446,05	446,05	57,75	3.890,23	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		276.642,88								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	45.250,98	45.250,98	43.797,65	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	133.460,65	133.460,65	129.207,94	0,00	0,00	0,00	7.349,81	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.996,66	9.996,66	7.927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.692,32	12.692,32	12.596,33	0,00	0,00	0,00	3.988,81	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	37.946,83	26.880,23	24.665,66	458,34	458,34	53,52	242,04	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.203,99	16.024,61	15.317,94	525,37	525,37	127,34	261,60	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	97,90	55,17	55,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.366,50	13.366,50	8.953,72	401,39	401,39	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	275.017,37	257.728,65	242.523,57	1.385,10	1.385,10	180,85	12.080,20	0,00	
	Total Consorciado:	275.017,37	257.728,65	242.523,57	1.385,10	1.385,10	180,85	12.080,20	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
180.508,47										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	33.158,05	33.158,05	32.093,11	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	48.632,14	48.632,14	45.515,93	0,00	0,00	0,00	5.356,64	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.325,14	7.325,14	5.809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.300,41	9.300,41	9.230,07	0,00	0,00	0,00	2.907,10	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.805,87	19.696,72	18.073,98	334,04	334,04	39,12	176,40	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.270,16	11.742,17	11.224,35	382,89	382,89	93,09	190,66	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	71,74	40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.794,42	9.794,42	6.560,91	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	152.359,05	139.690,59	128.548,94	1.009,48	1.009,48	132,22	8.804,21	0,00	
	Total Consorciado:	152.359,05	139.690,59	128.548,94	1.009,48	1.009,48	132,22	8.804,21	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
41.276,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.972,18	8.972,18	8.972,18	8.684,02	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.159,29	13.159,29	13.159,29	12.316,08	0,00	0,00	0,00	1.494,88	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.982,10	1.982,10	1.982,10	1.571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.516,58	2.516,58	2.516,58	2.497,55	0,00	0,00	0,00	811,28	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.523,94	5.329,70	5.329,70	4.890,61	93,22	93,22	10,80	49,23	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.402,51	3.177,29	3.177,29	3.037,18	106,85	106,85	25,68	53,21	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	19,41	10,94	10,94	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.650,25	2.650,25	2.650,25	1.775,31	81,64	81,64	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.226,57	37.798,63	37.798,63	34.783,83	281,71	281,71	36,48	2.456,99	0,00
	Total Consorciado:	41.226,57	37.798,63	37.798,63	34.783,83	281,71	281,71	36,48	2.456,99	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
101.601,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.306,63	27.306,63	26.429,62	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	40.050,00	40.050,00	37.483,71	0,00	0,00	0,00	4.360,06	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.032,47	6.032,47	4.783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.659,16	7.659,16	7.601,23	0,00	0,00	0,00	2.366,24	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.898,95	16.220,83	14.884,45	271,89	271,89	31,49	143,58	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.398,96	9.670,02	9.243,58	311,66	311,66	74,90	155,19	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	59,08	33,29	33,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.065,99	8.065,99	5.403,11	238,11	238,11	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	125.472,16	115.039,31	105.863,83	821,67	821,67	106,39	7.166,22	0,00	
	Total Consorciado:	125.472,16	115.039,31	105.863,83	821,67	821,67	106,39	7.166,22	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
69.272,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.383,98	16.383,98	15.857,77	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.030,00	24.030,00	22.490,23	0,00	0,00	0,00	2.740,61	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.619,48	3.619,48	2.870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.595,50	4.595,50	4.560,74	0,00	0,00	0,00	1.487,35	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.739,37	9.732,50	8.930,67	170,91	170,91	20,24	90,25	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.039,37	5.802,01	5.546,15	195,90	195,90	48,15	97,55	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	35,45	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.839,59	4.839,59	3.241,86	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	75.283,29	69.023,59	63.518,30	516,48	516,48	68,39	4.504,48	0,00	
	Total Consorciado:	75.283,29	69.023,59	63.518,30	516,48	516,48	68,39	4.504,48	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
117.269,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	31.597,67	31.597,67	30.582,84	30.582,84	0,00	0,00	0,00	151,18	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	46.343,57	46.343,57	43.374,01	43.374,01	0,00	0,00	0,00	5.045,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.980,43	6.980,43	5.535,68	5.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.862,74	8.862,74	8.795,71	8.795,71	0,00	0,00	0,00	2.738,08	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.497,36	18.769,81	17.223,44	17.223,44	314,62	314,62	36,44	166,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.504,51	11.189,60	10.696,14	10.696,14	360,63	360,63	86,67	179,57	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	68,36	38,52	38,52	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.333,50	9.333,50	6.252,16	6.252,16	275,53	275,53	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	145.189,21	133.116,92	122.499,57	122.499,57	950,79	950,79	123,11	8.292,34	0,00
	Total Consorciado:	145.189,21	133.116,92	122.499,57	122.499,57	950,79	950,79	123,11	8.292,34	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
18.326,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.291,04	4.291,04	4.153,23	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		6.293,57	6.293,57	5.890,30	0,00	0,00	0,00	685,15	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		947,96	947,96	751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.203,58	1.203,58	1.194,48	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.598,41	2.548,99	2.338,99	42,73	42,73	4,95	22,56	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.105,55	1.519,58	1.452,56	48,97	48,97	11,77	24,39	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9,28	5,23	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.267,51	1.267,51	849,06	37,42	37,42	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.717,05	18.077,61	16.635,74	129,12	129,12	16,72	1.126,12	0,00
	Total Consorciado:		19.717,05	18.077,61	16.635,74	129,12	129,12	16,72	1.126,12	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
101.416,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.185,87	24.185,87	23.409,09	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	35.472,86	35.472,86	33.199,86	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.343,04	5.343,04	4.237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.783,83	6.783,83	6.732,52	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.281,93	14.367,02	13.183,37	240,82	240,82	28,34	127,17	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.867,65	8.564,88	8.187,17	276,04	276,04	67,41	137,45	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	52,33	29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.144,16	7.144,16	4.785,61	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	111.132,48	101.891,96	93.765,11	727,76	727,76	95,75	6.347,22	0,00	
	Total Consorciado:	111.132,48	101.891,96	93.765,11	727,76	727,76	95,75	6.347,22	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
135.908,16										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.405,68	23.405,68	22.653,96	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	34.328,57	34.328,57	32.128,89	0,00	0,00	0,00	3.737,19	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.170,69	5.170,69	4.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.564,99	6.564,99	6.515,34	0,00	0,00	0,00	2.028,21	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.627,67	13.903,57	12.758,10	233,05	233,05	26,99	123,07	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.484,82	8.288,59	7.923,07	267,14	267,14	64,20	133,02	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	50,64	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.913,71	6.913,71	4.631,23	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	107.547,56	98.605,12	90.740,43	704,29	704,29	91,19	6.142,47	0,00	
	Total Consorciado:	107.547,56	98.605,12	90.740,43	704,29	704,29	91,19	6.142,47	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
327.502,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	77.628,84	77.628,84	75.135,63	75.135,63	0,00	0,00	0,00	369,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	113.856,43	113.856,43	106.560,83	106.560,83	0,00	0,00	0,00	12.332,74	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	17.149,45	17.149,45	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	21.773,90	21.773,90	21.609,22	21.609,22	0,00	0,00	0,00	6.693,08	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.098,45	46.113,49	42.314,37	42.314,37	769,07	769,07	88,61	406,13	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	38.091,32	27.490,50	26.278,18	26.278,18	881,55	881,55	210,80	438,95	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	167,96	94,64	94,64	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.930,46	22.930,46	15.360,26	15.360,26	673,52	673,52	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	356.699,41	327.040,32	300.955,74	300.955,74	2.324,14	2.324,14	299,41	20.270,16	0,00
	Total Consorciado:	356.699,41	327.040,32	300.955,74	300.955,74	2.324,14	2.324,14	299,41	20.270,16	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
101.038,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.795,77	23.795,77	23.031,52	23.031,52	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	34.900,71	34.900,71	32.664,37	32.664,37	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.256,87	5.256,87	4.168,84	4.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.674,41	6.674,41	6.623,93	6.623,93	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.954,80	14.135,29	12.970,74	12.970,74	240,82	240,82	27,89	127,17	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.676,23	8.426,74	8.055,12	8.055,12	276,04	276,04	66,34	137,45	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	51,48	29,01	29,01	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.028,94	7.028,94	4.708,42	4.708,42	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	109.340,02	100.248,54	92.252,77	92.252,77	727,76	727,76	94,23	6.347,22	0,00
	Total Consorciado:	109.340,02	100.248,54	92.252,77	92.252,77	727,76	727,76	94,23	6.347,22	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
180.600,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	42.910,41	42.910,41	41.532,26	0,00	0,00	0,00	207,18	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	62.935,71	62.935,71	58.902,97	0,00	0,00	0,00	6.913,81	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.479,59	9.479,59	7.517,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.035,82	12.035,82	11.944,79	0,00	0,00	0,00	3.752,18	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.984,07	25.489,87	23.389,85	431,15	431,15	50,37	227,68	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.055,50	15.195,75	14.525,63	494,20	494,20	119,85	246,08	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	92,84	52,32	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.675,13	12.675,13	8.490,59	377,58	377,58	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	197.170,53	180.776,06	166.357,45	1.302,93	1.302,93	170,22	11.363,57	0,00	
	Total Consorciado:	197.170,53	180.776,06	166.357,45	1.302,93	1.302,93	170,22	11.363,57	0,00	

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

Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
78.302,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.334,45	18.334,45	17.745,60	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	26.890,71	26.890,71	25.167,63	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.050,37	4.050,37	3.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.142,58	5.142,58	5.103,68	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.375,01	10.891,13	9.993,85	186,44	186,44	22,04	98,46	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.996,44	6.492,73	6.206,40	213,71	213,71	52,43	106,41	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.415,74	5.415,74	3.627,80	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	84.245,59	77.240,68	71.080,00	563,43	563,43	74,47	4.913,98	0,00	
	Total Consorciado:	84.245,59	77.240,68	71.080,00	563,43	563,43	74,47	4.913,98	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
86.889,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.405,68	23.405,68	22.653,96	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	34.328,57	34.328,57	32.128,89	0,00	0,00	0,00	3.799,48	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.170,69	5.170,69	4.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.564,99	6.564,99	6.515,34	0,00	0,00	0,00	2.062,01	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.627,67	13.903,57	12.758,10	236,94	236,94	26,99	125,12	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.484,82	8.288,59	7.923,07	271,59	271,59	64,20	135,23	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	50,64	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.913,71	6.913,71	4.631,23	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	107.547,56	98.605,12	90.740,43	716,02	716,02	91,20	6.244,85	0,00	
	Total Consorciado:	107.547,56	98.605,12	90.740,43	716,02	716,02	91,20	6.244,85	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
144.578,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	34.328,33	34.328,33	33.225,81	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	50.348,57	50.348,57	47.122,38	0,00	0,00	0,00	5.481,22	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.583,68	7.583,68	6.014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.628,66	9.628,66	9.555,84	0,00	0,00	0,00	2.974,70	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.787,25	20.391,90	18.711,88	341,81	341,81	39,58	180,50	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.844,40	12.156,60	11.620,50	391,80	391,80	94,16	195,09	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	74,27	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.140,10	10.140,10	6.792,48	299,34	299,34	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	157.736,42	144.620,85	133.085,96	1.032,95	1.032,95	133,75	9.008,96	0,00	
	Total Consorciado:	157.736,42	144.620,85	133.085,96	1.032,95	1.032,95	133,75	9.008,96	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		30.520,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.021,70	7.021,70	7.021,70	6.796,19	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.298,57	10.298,57	10.298,57	9.638,67	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.551,21	1.551,21	1.551,21	1.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.969,50	1.969,50	1.969,50	1.954,60	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.888,30	4.171,07	4.171,07	3.827,43	73,80	73,80	8,54	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.445,45	2.486,58	2.486,58	2.376,92	84,59	84,59	20,33	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	15,19	8,56	8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.074,11	2.074,11	2.074,11	1.389,37	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	32.264,27	29.581,54	29.581,54	27.222,13	223,02	223,02	28,87	1.945,12	0,00
	Total Consorciado:	32.264,27	29.581,54	29.581,54	27.222,13	223,02	223,02	28,87	1.945,12	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
167.524,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	39.789,66	39.789,66	38.511,73	0,00	0,00	0,00	192,25	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	58.358,57	58.358,57	54.619,12	0,00	0,00	0,00	6.415,51	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.790,17	8.790,17	6.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.160,49	11.160,49	11.076,08	0,00	0,00	0,00	3.481,75	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.367,04	23.636,06	21.688,77	400,07	400,07	46,78	211,27	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.524,20	14.090,61	13.469,22	458,58	458,58	111,28	228,34	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	86,09	48,51	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.753,30	11.753,30	7.873,10	350,37	350,37	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	182.830,85	167.628,71	154.258,72	1.209,02	1.209,02	158,06	10.544,58	0,00	
	Total Consorciado:	182.830,85	167.628,71	154.258,72	1.209,02	1.209,02	158,06	10.544,58	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
19.110,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.071,23	5.071,23	4.908,36	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.437,86	7.437,86	6.961,26	0,00	0,00	0,00	809,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.120,32	1.120,32	888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.422,42	1.422,42	1.411,66	0,00	0,00	0,00	439,44	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.252,66	3.012,44	2.764,26	50,49	50,49	5,84	26,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.488,38	1.795,86	1.716,67	57,88	57,88	13,91	28,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,97	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.497,97	1.497,97	1.003,43	44,22	44,22	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.301,97	21.364,44	19.660,43	152,60	152,60	19,75	1.330,87	0,00
	Total Consorciado:		23.301,97	21.364,44	19.660,43	152,60	152,60	19,75	1.330,87	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
67.578,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.993,88	15.993,88	15.480,21	15.480,21	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.457,86	23.457,86	21.954,74	21.954,74	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.533,30	3.533,30	2.802,01	2.802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.486,08	4.486,08	4.452,15	4.452,15	0,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.412,24	9.500,77	8.718,04	8.718,04	167,02	167,02	20,24	88,20	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.847,96	5.663,87	5.414,10	5.414,10	191,45	191,45	48,15	95,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	34,60	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.724,37	4.724,37	3.164,68	3.164,68	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	73.490,83	67.380,17	62.005,96	62.005,96	504,74	504,74	68,39	4.402,11	0,00
	Total Consorciado:	73.490,83	67.380,17	62.005,96	62.005,96	504,74	504,74	68,39	4.402,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
161.553,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	43.690,60	43.690,60	42.287,39	0,00	0,00	0,00	210,91	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	64.080,00	64.080,00	59.973,93	0,00	0,00	0,00	7.038,38	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.651,95	9.651,95	7.654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.254,65	12.254,65	12.161,97	0,00	0,00	0,00	3.819,79	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.638,32	25.953,32	23.815,12	438,92	438,92	50,82	231,78	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.438,33	15.472,04	14.789,73	503,11	503,11	120,91	250,51	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	94,53	53,27	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.905,59	12.905,59	8.644,97	384,38	384,38	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	200.755,45	184.062,89	169.382,13	1.326,41	1.326,41	171,74	11.568,32	0,00	
	Total Consorciado:	200.755,45	184.062,89	169.382,13	1.326,41	1.326,41	171,74	11.568,32	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
81.844,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.504,73	19.504,73	18.878,30	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.607,14	28.607,14	26.774,08	0,00	0,00	0,00	3.114,33	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.308,91	4.308,91	3.417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.470,83	5.470,83	5.429,45	0,00	0,00	0,00	1.690,17	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.356,39	11.586,30	10.631,75	194,21	194,21	22,49	102,56	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.570,68	6.907,16	6.602,56	222,61	222,61	53,50	110,85	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	42,20	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.761,42	5.761,42	3.859,36	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	89.622,97	82.170,94	75.617,02	586,91	586,91	75,99	5.118,73	0,00	
	Total Consorciado:	89.622,97	82.170,94	75.617,02	586,91	586,91	75,99	5.118,73	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
198.954,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	47.201,45	47.201,45	45.685,48	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	69.229,29	69.229,29	64.793,27	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.427,55	10.427,55	8.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.239,40	13.239,40	13.139,27	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	39.582,47	28.038,86	25.728,84	466,10	466,10	53,09	246,14	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.161,05	16.715,33	15.978,19	534,27	534,27	126,27	266,03	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	102,12	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.942,64	13.942,64	9.339,65	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	216.887,58	198.853,66	182.993,19	1.408,57	1.408,57	179,35	12.284,95	0,00	
	Total Consorciado:	216.887,58	198.853,66	182.993,19	1.408,57	1.408,57	179,35	12.284,95	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
45.878,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.922,65	10.922,65	10.571,85	10.571,85	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.020,00	16.020,00	14.993,48	14.993,48	0,00	0,00	0,00	1.744,02	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.412,99	2.412,99	1.913,57	1.913,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.063,66	3.063,66	3.040,49	3.040,49	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.159,58	6.488,33	5.953,78	5.953,78	108,76	108,76	12,16	57,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.359,58	3.868,01	3.697,43	3.697,43	124,66	124,66	28,89	62,07	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	23,63	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.226,40	3.226,40	2.161,24	2.161,24	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	50.188,86	46.015,72	42.345,53	42.345,53	328,67	328,67	41,05	2.866,49	0,00
	Total Consorciado:	50.188,86	46.015,72	42.345,53	42.345,53	328,67	328,67	41,05	2.866,49	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.252.356,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	296.471,95	296.471,95	286.950,15	0,00	0,00	0,00	1.416,65	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	434.828,57	434.828,57	406.965,98	0,00	0,00	0,00	47.275,49	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	65.495,38	65.495,38	51.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	83.156,58	83.156,58	82.527,67	0,00	0,00	0,00	25.656,81	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	248.617,19	176.111,83	161.602,60	2.948,11	2.948,11	339,63	1.556,83	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	145.474,39	104.988,84	100.358,89	3.379,26	3.379,26	807,88	1.682,66	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	641,44	361,46	361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.573,62	87.573,62	58.662,28	2.581,84	2.581,84	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	1.362.269,11	1.248.998,21	1.149.378,72	8.909,22	8.909,22	1.147,51	77.702,28	0,00	
	Total Consorciado:	1.362.269,11	1.248.998,21	1.149.378,72	8.909,22	8.909,22	1.147,51	77.702,28	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
224.234,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	46.421,27	46.421,27	44.930,35	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	68.085,00	68.085,00	63.722,31	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.255,20	10.255,20	8.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.020,57	13.020,57	12.922,10	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.928,22	27.575,40	25.303,57	466,10	466,10	53,98	246,14	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.778,23	16.439,04	15.714,09	534,27	534,27	128,41	266,03	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.712,18	13.712,18	9.185,28	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	213.302,66	195.566,83	179.968,51	1.408,57	1.408,57	182,38	12.284,95	0,00	
	Total Consorciado:	213.302,66	195.566,83	179.968,51	1.408,57	1.408,57	182,38	12.284,95	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
86.716,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.675,02	20.675,02	20.011,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	30.323,57	30.323,57	28.380,52	0,00	0,00	0,00	3.301,19	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.567,44	4.567,44	3.622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.799,08	5.799,08	5.755,22	0,00	0,00	0,00	1.791,58	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.337,78	12.281,48	11.269,66	205,86	205,86	23,40	108,71	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.144,92	7.321,59	6.998,71	235,97	235,97	55,64	117,50	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	44,73	25,21	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.107,11	6.107,11	4.090,92	180,29	180,29	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	95.000,35	87.101,19	80.154,04	622,12	622,12	79,04	5.425,85	0,00	
	Total Consorciado:	95.000,35	87.101,19	80.154,04	622,12	622,12	79,04	5.425,85	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
139.723,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	37.839,18	37.839,18	36.623,90	0,00	0,00	0,00	181,05	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	55.497,86	55.497,86	51.941,71	0,00	0,00	0,00	6.041,80	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.359,28	8.359,28	6.629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.613,41	10.613,41	10.533,14	0,00	0,00	0,00	3.278,93	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.731,40	22.477,43	20.625,60	376,77	376,77	43,19	198,96	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	18.567,13	13.399,89	12.808,96	431,87	431,87	102,72	215,04	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	81,87	46,13	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.177,16	11.177,16	7.487,16	329,96	329,96	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	173.868,56	159.411,61	146.697,02	1.138,60	1.138,60	145,91	9.930,33	0,00	
	Total Consorciado:	173.868,56	159.411,61	146.697,02	1.138,60	1.138,60	145,91	9.930,33	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
59.934,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.043,41	14.043,41	13.592,38	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.597,14	20.597,14	19.277,34	0,00	0,00	0,00	2.304,60	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.102,41	3.102,41	2.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.939,00	3.939,00	3.909,21	0,00	0,00	0,00	1.250,73	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.776,60	8.342,14	7.654,86	143,72	143,72	16,20	75,89	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.890,89	4.973,16	4.753,84	164,73	164,73	38,52	82,03	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30,38	17,12	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.148,22	4.148,22	2.778,74	125,86	125,86	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	64.528,54	59.163,07	54.444,26	434,31	434,31	54,72	3.787,86	0,00	
	Total Consorciado:	64.528,54	59.163,07	54.444,26	434,31	434,31	54,72	3.787,86	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
63.219,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.582,08	8.582,08	8.306,45	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.587,14	12.587,14	11.780,59	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.895,92	1.895,92	1.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.407,16	2.407,16	2.388,96	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.196,81	5.097,97	4.677,97	85,45	85,45	9,90	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.211,10	3.039,15	2.905,13	97,95	97,95	23,54	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.535,03	2.535,03	1.698,12	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.434,11	36.155,21	33.271,49	258,24	258,24	33,44	2.252,24	0,00
	Total Consorciado:		39.434,11	36.155,21	33.271,49	258,24	258,24	33,44	2.252,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		54.145,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.823,60	14.823,60	14.347,51	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.741,43	21.741,43	20.348,30	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.274,77	3.274,77	2.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.157,83	4.157,83	4.126,38	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.430,86	8.805,59	8.080,13	147,60	147,60	17,54	77,94	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.273,72	5.249,44	5.017,94	169,19	169,19	41,73	84,24	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.378,68	4.378,68	2.933,11	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	68.113,46	62.449,91	57.468,94	446,05	446,05	59,27	3.890,23	0,00	
	Total Consorciado:	68.113,46	62.449,91	57.468,94	446,05	446,05	59,27	3.890,23	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
58.189,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	40.569,85	40.569,85	39.266,86	0,00	0,00	0,00	194,11	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	59.502,86	59.502,86	55.690,08	0,00	0,00	0,00	6.477,80	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.962,53	8.962,53	7.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.379,32	11.379,32	11.293,26	0,00	0,00	0,00	3.515,56	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.021,30	24.099,51	22.114,04	403,96	403,96	46,78	213,32	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.907,02	14.366,89	13.733,32	463,03	463,03	111,28	230,56	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	87,78	49,46	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.983,76	11.983,76	8.027,47	353,77	353,77	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	186.415,77	170.915,55	157.283,40	1.220,76	1.220,76	158,07	10.646,95	0,00	
	Total Consorciado:	186.415,77	170.915,55	157.283,40	1.220,76	1.220,76	158,07	10.646,95	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
62.216,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.823,60	14.823,60	14.347,51	14.347,51	0,00	0,00	0,00	72,79	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	21.741,43	21.741,43	20.348,30	20.348,30	0,00	0,00	0,00	2.429,18	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.274,77	3.274,77	2.596,99	2.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.157,83	4.157,83	4.126,38	4.126,38	0,00	0,00	0,00	1.318,33	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.430,86	8.805,59	8.080,13	8.080,13	151,48	151,48	17,55	79,99	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.273,72	5.249,44	5.017,94	5.017,94	173,64	173,64	41,73	86,46	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.378,68	4.378,68	2.933,11	2.933,11	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	68.113,46	62.449,91	57.468,94	57.468,94	457,79	457,79	59,28	3.992,61	0,00
	Total Consorciado:	68.113,46	62.449,91	57.468,94	57.468,94	457,79	457,79	59,28	3.992,61	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
31.874,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.582,08	8.582,08	8.306,45	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.587,14	12.587,14	11.780,59	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.895,92	1.895,92	1.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.407,16	2.407,16	2.388,96	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.196,81	5.097,97	4.677,97	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.211,10	3.039,15	2.905,13	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.535,03	2.535,03	1.698,12	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.434,11	36.155,21	33.271,49	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00
	Total Consorciado:		39.434,11	36.155,21	33.271,49	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
132.258,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	31.207,57	31.207,57	30.205,28	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	45.771,43	45.771,43	42.838,52	0,00	0,00	0,00	5.107,50	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.894,25	6.894,25	5.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.753,32	8.753,32	8.687,12	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.170,23	18.538,09	17.010,80	318,51	318,51	37,77	168,19	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.313,09	11.051,46	10.564,09	365,09	365,09	89,88	181,79	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	67,52	38,05	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.218,28	9.218,28	6.174,98	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	143.396,75	131.473,50	120.987,23	962,52	962,52	127,66	8.394,71	0,00	
	Total Consorciado:	143.396,75	131.473,50	120.987,23	962,52	962,52	127,66	8.394,71	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
50.736,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	31.987,76	31.987,76	30.960,41	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	46.915,71	46.915,71	43.909,49	0,00	0,00	0,00	5.107,50	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.066,61	7.066,61	5.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.972,16	8.972,16	8.904,30	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.824,49	19.001,54	17.436,07	318,51	318,51	36,89	168,19	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.695,92	11.327,74	10.828,20	365,09	365,09	87,74	181,79	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	69,21	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.448,73	9.448,73	6.329,35	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	146.981,67	134.760,33	124.011,92	962,52	962,52	124,63	8.394,71	0,00	
	Total Consorciado:	146.981,67	134.760,33	124.011,92	962,52	962,52	124,63	8.394,71	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
107.870,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	25.356,15	25.356,15	24.541,79	0,00	0,00	0,00	123,19	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	37.189,29	37.189,29	34.806,30	0,00	0,00	0,00	4.110,91	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.601,58	5.601,58	4.442,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.112,08	7.112,08	7.058,29	0,00	0,00	0,00	2.231,03	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.263,31	15.062,20	13.821,28	256,36	256,36	30,13	135,38	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.441,89	8.979,31	8.583,33	293,85	293,85	71,69	146,32	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	54,86	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.489,85	7.489,85	5.017,17	224,51	224,51	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	116.509,86	106.822,22	98.302,13	774,71	774,71	101,82	6.756,72	0,00	
	Total Consorciado:	116.509,86	106.822,22	98.302,13	774,71	774,71	101,82	6.756,72	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
74.235,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	28.086,82	28.086,82	27.184,75	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	41.194,29	41.194,29	38.554,67	0,00	0,00	0,00	4.546,92	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.204,83	6.204,83	4.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.877,99	7.877,99	7.818,41	0,00	0,00	0,00	2.467,65	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.553,21	16.684,28	15.309,72	283,55	283,55	32,84	149,73	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.781,78	9.946,31	9.507,68	325,01	325,01	78,11	161,84	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	60,77	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.296,45	8.296,45	5.557,48	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	129.057,07	118.326,15	108.888,51	856,88	856,88	110,96	7.473,34	0,00	
	Total Consorciado:	129.057,07	118.326,15	108.888,51	856,88	856,88	110,96	7.473,34	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		35.455,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.263,22	13.263,22	12.837,24	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.452,86	19.452,86	18.206,37	0,00	0,00	0,00	2.117,74	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.930,06	2.930,06	2.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.720,16	3.720,16	3.692,03	0,00	0,00	0,00	1.149,32	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.122,35	7.878,69	7.229,59	132,06	132,06	15,29	69,74	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.508,07	4.696,87	4.489,74	151,38	151,38	36,38	75,38	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.917,77	3.917,77	2.624,37	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	60.943,62	55.876,24	51.419,57	399,10	399,10	51,68	3.480,73	0,00	
	Total Consorciado:	60.943,62	55.876,24	51.419,57	399,10	399,10	51,68	3.480,73	0,00	

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

Estado do Paraná

Exercício: 2023

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
39.836,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.582,08	8.582,08	8.306,45	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.587,14	12.587,14	11.780,59	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.895,92	1.895,92	1.503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.407,16	2.407,16	2.388,96	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.196,81	5.097,97	4.677,97	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.211,10	3.039,15	2.905,13	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.535,03	2.535,03	1.698,12	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.434,11	36.155,21	33.271,49	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00
	Total Consorciado:		39.434,11	36.155,21	33.271,49	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
97.454,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.015,59	23.015,59	22.276,39	0,00	0,00	0,00	110,12	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.756,43	33.756,43	31.593,41	0,00	0,00	0,00	3.674,91	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.084,51	5.084,51	4.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.455,58	6.455,58	6.406,75	0,00	0,00	0,00	1.994,40	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.300,54	13.671,84	12.545,47	229,17	229,17	26,53	121,02	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.293,41	8.150,45	7.791,02	262,68	262,68	63,13	130,80	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	49,80	28,06	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.798,48	6.798,48	4.554,05	200,70	200,70	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	105.755,10	96.961,70	89.228,09	692,55	692,55	89,67	6.040,10	0,00	
	Total Consorciado:	105.755,10	96.961,70	89.228,09	692,55	692,55	89,67	6.040,10	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		81.466,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.114,64	19.114,64	19.114,64	18.500,73	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.035,00	28.035,00	28.035,00	26.238,60	0,00	0,00	0,00	3.114,33	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.222,73	4.222,73	4.222,73	3.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.361,41	5.361,41	5.361,41	5.320,86	0,00	0,00	0,00	1.690,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.029,27	11.354,58	11.354,58	10.419,12	194,21	194,21	22,49	102,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.379,27	6.769,02	6.769,02	6.470,51	222,61	222,61	53,50	110,85	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	41,36	23,30	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.646,19	5.646,19	5.646,19	3.782,17	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	87.830,51	80.527,52	80.527,52	74.104,68	586,91	586,91	75,99	5.118,73	0,00
	Total Consorciado:	87.830,51	80.527,52	80.527,52	74.104,68	586,91	586,91	75,99	5.118,73	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
84.430,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.334,45	18.334,45	17.745,60	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.890,71	26.890,71	25.167,63	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.050,37	4.050,37	3.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.142,58	5.142,58	5.103,68	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.375,01	10.891,13	9.993,85	186,44	186,44	21,59	98,46	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.996,44	6.492,73	6.206,40	213,71	213,71	51,36	106,41	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.415,74	5.415,74	3.627,80	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	84.245,59	77.240,68	71.080,00	563,43	563,43	72,95	4.913,98	0,00	
	Total Consorciado:	84.245,59	77.240,68	71.080,00	563,43	563,43	72,95	4.913,98	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
30.310,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.021,70	7.021,70	7.021,70	6.796,19	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.298,57	10.298,57	10.298,57	9.638,67	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.551,21	1.551,21	1.551,21	1.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.969,50	1.969,50	1.969,50	1.954,60	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.888,30	4.171,07	4.171,07	3.827,43	73,80	73,80	8,10	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.445,45	2.486,58	2.486,58	2.376,92	84,59	84,59	19,26	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	15,19	8,56	8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.074,11	2.074,11	2.074,11	1.389,37	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	32.264,27	29.581,54	29.581,54	27.222,13	223,02	223,02	27,36	1.945,12	0,00
	Total Consorciado:	32.264,27	29.581,54	29.581,54	27.222,13	223,02	223,02	27,36	1.945,12	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		23.782,50								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.411,80	7.411,80	7.173,75	7.173,75	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.870,71	10.870,71	10.174,15	10.174,15	0,00	0,00	0,00	1.245,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.637,38	1.637,38	1.298,49	1.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.078,91	2.078,91	2.063,19	2.063,19	0,00	0,00	0,00	676,07	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.215,43	4.402,80	4.040,07	4.040,07	77,68	77,68	9,00	41,02	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.636,86	2.624,72	2.508,97	2.508,97	89,05	89,05	21,40	44,34	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	16,04	9,04	9,04	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.189,34	2.189,34	1.466,56	1.466,56	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	34.056,73	31.224,96	28.734,47	28.734,47	234,76	234,76	30,40	2.047,49	0,00
	Total Consorciado:	34.056,73	31.224,96	28.734,47	28.734,47	234,76	234,76	30,40	2.047,49	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
60.669,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.114,64	19.114,64	19.114,64	18.500,73	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.035,00	28.035,00	28.035,00	26.238,60	0,00	0,00	0,00	3.052,04	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.222,73	4.222,73	4.222,73	3.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.361,41	5.361,41	5.361,41	5.320,86	0,00	0,00	0,00	1.656,37	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.029,27	11.354,58	11.354,58	10.419,12	190,33	190,33	22,05	100,51	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.379,27	6.769,02	6.769,02	6.470,51	218,16	218,16	52,43	108,63	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	41,36	23,30	23,30	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.646,19	5.646,19	5.646,19	3.782,17	166,68	166,68	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	87.830,51	80.527,52	80.527,52	74.104,68	575,17	575,17	74,48	5.016,35	0,00
	Total Consorciado:	87.830,51	80.527,52	80.527,52	74.104,68	575,17	575,17	74,48	5.016,35	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
82.411,99										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.164,17	17.164,17	16.612,90	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.174,29	25.174,29	23.561,19	0,00	0,00	0,00	2.740,61	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.791,84	3.791,84	3.007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.814,33	4.814,33	4.777,92	0,00	0,00	0,00	1.487,35	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.393,63	10.195,95	9.355,94	170,91	170,91	19,79	90,25	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.422,20	6.078,30	5.810,25	195,90	195,90	47,08	97,55	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	37,14	20,93	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.070,05	5.070,05	3.396,24	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	78.868,21	72.310,42	66.542,98	516,48	516,48	66,87	4.504,48	0,00	
	Total Consorciado:	78.868,21	72.310,42	66.542,98	516,48	516,48	66,87	4.504,48	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
230.720,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	54.613,25	54.613,25	52.859,24	0,00	0,00	0,00	261,31	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	80.100,00	80.100,00	74.967,42	0,00	0,00	0,00	8.720,12	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.064,94	12.064,94	9.567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.318,32	15.318,32	15.202,47	0,00	0,00	0,00	4.732,48	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	45.797,90	32.441,65	29.768,90	543,79	543,79	62,09	287,16	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	26.797,91	19.340,05	18.487,16	623,32	623,32	147,67	310,37	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	118,16	66,58	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.131,98	16.131,98	10.806,21	476,23	476,23	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	250.944,31	230.078,62	211.727,66	1.643,33	1.643,33	209,75	14.332,44	0,00	
	Total Consorciado:	250.944,31	230.078,62	211.727,66	1.643,33	1.643,33	209,75	14.332,44	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
211.974,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	57.343,92	57.343,92	55.502,20	0,00	0,00	0,00	274,37	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	84.105,00	84.105,00	78.715,79	0,00	0,00	0,00	9.156,12	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.668,18	12.668,18	10.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.084,23	16.084,23	15.962,59	0,00	0,00	0,00	4.969,11	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	48.087,80	34.063,74	31.257,35	570,98	570,98	65,68	301,52	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	28.137,81	20.307,05	19.411,52	654,48	654,48	156,23	325,89	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	124,07	69,91	69,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.938,58	16.938,58	11.346,52	500,04	500,04	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	263.491,53	241.582,55	222.314,04	1.725,50	1.725,50	221,91	15.049,06	0,00	
	Total Consorciado:	263.491,53	241.582,55	222.314,04	1.725,50	1.725,50	221,91	15.049,06	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
156.774,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	56.563,73	56.563,73	54.747,07	0,00	0,00	0,00	270,64	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	82.960,71	82.960,71	77.644,83	0,00	0,00	0,00	9.031,55	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.495,83	12.495,83	9.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.865,40	15.865,40	15.745,41	0,00	0,00	0,00	4.901,50	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	47.433,54	33.600,28	30.832,08	563,21	563,21	64,33	297,42	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	27.754,98	20.030,77	19.147,42	645,58	645,58	153,02	321,46	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	122,38	68,96	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.708,12	16.708,12	11.192,15	493,24	493,24	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	259.906,61	238.295,71	219.289,36	1.702,02	1.702,02	217,35	14.844,31	0,00	
	Total Consorciado:	259.906,61	238.295,71	219.289,36	1.702,02	1.702,02	217,35	14.844,31	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
136.694,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	28.086,82	28.086,82	27.184,75	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	41.194,29	41.194,29	38.554,67	0,00	0,00	0,00	4.546,92	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.204,83	6.204,83	4.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.877,99	7.877,99	7.818,41	0,00	0,00	0,00	2.467,65	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.553,21	16.684,28	15.309,72	283,55	283,55	32,84	149,73	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.781,78	9.946,31	9.507,68	325,01	325,01	78,11	161,84	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	60,77	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.296,45	8.296,45	5.557,48	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	129.057,07	118.326,15	108.888,51	856,88	856,88	110,96	7.473,34	0,00	
	Total Consorciado:	129.057,07	118.326,15	108.888,51	856,88	856,88	110,96	7.473,34	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
254.910,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	69.046,76	69.046,76	66.829,18	66.829,18	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	101.269,29	101.269,29	94.780,24	94.780,24	0,00	0,00	0,00	11.149,29	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.253,53	15.253,53	12.096,48	12.096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.366,73	19.366,73	19.220,26	19.220,26	0,00	0,00	0,00	6.050,82	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	57.901,63	41.015,52	37.636,40	37.636,40	695,27	695,27	80,96	367,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	33.880,22	24.451,35	23.373,06	23.373,06	796,95	796,95	192,61	396,83	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	149,39	84,18	84,18	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.395,43	20.395,43	13.662,14	13.662,14	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,33	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	317.265,31	290.885,11	267.684,26	267.684,26	2.101,12	2.101,12	273,57	18.325,04	0,00
	Total Consorciado:	317.265,31	290.885,11	267.684,26	267.684,26	2.101,12	2.101,12	273,57	18.325,04	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
67.238,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.334,45	18.334,45	17.745,60	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	26.890,71	26.890,71	25.167,63	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.050,37	4.050,37	3.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.142,58	5.142,58	5.103,68	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.375,01	10.891,13	9.993,85	186,44	186,44	22,04	98,46	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.996,44	6.492,73	6.206,40	213,71	213,71	52,43	106,41	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.415,74	5.415,74	3.627,80	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	84.245,59	77.240,68	71.080,00	563,43	563,43	74,47	4.913,98	0,00	
	Total Consorciado:	84.245,59	77.240,68	71.080,00	563,43	563,43	74,47	4.913,98	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
154.938,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	36.668,90	36.668,90	35.491,20	0,00	0,00	0,00	179,18	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	53.781,43	53.781,43	50.335,27	0,00	0,00	0,00	5.979,51	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.100,74	8.100,74	6.424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.285,16	10.285,16	10.207,37	0,00	0,00	0,00	3.245,13	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.750,02	21.782,25	19.987,69	372,88	372,88	43,63	196,91	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.992,89	12.985,46	12.412,81	427,42	427,42	103,79	212,83	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	79,34	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.831,47	10.831,47	7.255,60	326,56	326,56	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	168.491,18	154.481,36	142.160,00	1.126,86	1.126,86	147,43	9.827,96	0,00	
	Total Consorciado:	168.491,18	154.481,36	142.160,00	1.126,86	1.126,86	147,43	9.827,96	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
48.208,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.532,56	10.532,56	10.194,28	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.447,86	15.447,86	14.458,00	0,00	0,00	0,00	1.744,02	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.326,81	2.326,81	1.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.954,25	2.954,25	2.931,90	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.832,45	6.256,60	5.741,15	108,76	108,76	12,59	57,43	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.168,17	3.729,87	3.565,38	124,66	124,66	29,96	62,07	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	22,79	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.111,17	3.111,17	2.084,05	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	48.396,40	44.372,31	40.833,19	328,67	328,67	42,56	2.866,49	0,00	
	Total Consorciado:	48.396,40	44.372,31	40.833,19	328,67	328,67	42,56	2.866,49	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
65.730,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.603,79	15.603,79	15.102,64	15.102,64	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.885,71	22.885,71	21.419,26	21.419,26	0,00	0,00	0,00	2.553,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.447,13	3.447,13	2.733,67	2.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.376,66	4.376,66	4.343,56	4.343,56	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.085,12	9.269,04	8.505,40	8.505,40	159,25	159,25	18,44	84,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.656,55	5.525,73	5.282,05	5.282,05	182,54	182,54	43,87	90,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	33,76	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.609,14	4.609,14	3.087,49	3.087,49	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	71.698,37	65.736,75	60.493,62	60.493,62	481,26	481,26	62,31	4.197,36	0,00
	Total Consorciado:	71.698,37	65.736,75	60.493,62	60.493,62	481,26	481,26	62,31	4.197,36	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
223.013,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	44.860,89	44.860,89	43.420,09	43.420,09	0,00	0,00	0,00	214,64	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	65.796,43	65.796,43	61.580,38	61.580,38	0,00	0,00	0,00	7.162,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.910,48	9.910,48	7.859,30	7.859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.582,90	12.582,90	12.487,74	12.487,74	0,00	0,00	0,00	3.887,40	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	37.619,71	26.648,50	24.453,03	24.453,03	446,68	446,68	51,73	235,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.012,57	15.886,47	15.185,88	15.185,88	512,01	512,01	123,06	254,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	97,06	54,69	54,69	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.251,27	13.251,27	8.876,53	8.876,53	391,19	391,19	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	206.132,83	188.993,15	173.919,15	173.919,15	1.349,88	1.349,88	174,79	11.773,07	0,00
	Total Consorciado:	206.132,83	188.993,15	173.919,15	173.919,15	1.349,88	1.349,88	174,79	11.773,07	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
38.489,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.532,56	10.532,56	10.194,28	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	15.447,86	15.447,86	14.458,00	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.326,81	2.326,81	1.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.954,25	2.954,25	2.931,90	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.832,45	6.256,60	5.741,15	104,87	104,87	12,59	55,38	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.168,17	3.729,87	3.565,38	120,21	120,21	29,96	59,86	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	22,79	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.111,17	3.111,17	2.084,05	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	48.396,40	44.372,31	40.833,19	316,93	316,93	42,55	2.764,11	0,00	
	Total Consorciado:	48.396,40	44.372,31	40.833,19	316,93	316,93	42,55	2.764,11	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		73.528,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.554,26	17.554,26	16.990,47	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.746,43	25.746,43	24.096,67	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.878,02	3.878,02	3.075,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.923,75	4.923,75	4.886,51	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.720,75	10.427,67	9.568,58	182,56	182,56	21,59	96,40	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.613,62	6.216,44	5.942,30	209,26	209,26	51,36	104,20	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	37,98	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.185,28	5.185,28	3.473,42	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	80.660,67	73.953,84	68.055,32	551,69	551,69	72,95	4.811,60	0,00	
	Total Consorciado:	80.660,67	73.953,84	68.055,32	551,69	551,69	72,95	4.811,60	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
50.482,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.653,31	13.653,31	13.214,81	13.214,81	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.025,00	20.025,00	18.741,85	18.741,85	0,00	0,00	0,00	2.180,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.016,23	3.016,23	2.391,96	2.391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.829,58	3.829,58	3.800,62	3.800,62	0,00	0,00	0,00	1.183,12	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.449,48	8.110,41	7.442,23	7.442,23	135,95	135,95	15,74	71,79	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.699,48	4.835,01	4.621,79	4.621,79	155,83	155,83	37,45	77,59	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	29,54	16,65	16,65	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.033,00	4.033,00	2.701,55	2.701,55	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.736,08	57.519,65	52.931,91	52.931,91	410,83	410,83	53,19	3.583,11	0,00
	Total Consorciado:	62.736,08	57.519,65	52.931,91	52.931,91	410,83	410,83	53,19	3.583,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
76.052,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.213,69	15.213,69	14.725,07	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.313,57	22.313,57	20.883,78	0,00	0,00	0,00	2.491,46	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.360,95	3.360,95	2.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.267,25	4.267,25	4.234,97	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.757,99	9.037,32	8.292,77	155,37	155,37	18,43	82,05	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.465,13	5.387,59	5.150,00	178,09	178,09	43,87	88,68	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,92	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.493,91	4.493,91	3.010,30	136,07	136,07	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	69.905,91	64.093,33	58.981,28	469,52	469,52	62,30	4.094,98	0,00	
	Total Consorciado:	69.905,91	64.093,33	58.981,28	469,52	469,52	62,30	4.094,98	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
124.585,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	30.427,38	30.427,38	29.450,15	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	44.627,14	44.627,14	41.767,56	0,00	0,00	0,00	4.982,92	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.721,89	6.721,89	5.330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.534,49	8.534,49	8.469,94	0,00	0,00	0,00	2.704,28	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.515,97	18.074,64	16.585,53	310,74	310,74	36,87	164,09	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.930,27	10.775,17	10.299,99	356,18	356,18	87,74	177,35	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	65,83	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.987,82	8.987,82	6.020,60	272,13	272,13	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	139.811,83	128.186,66	117.962,55	939,05	939,05	124,62	8.189,96	0,00	
	Total Consorciado:	139.811,83	128.186,66	117.962,55	939,05	939,05	124,62	8.189,96	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
69.279,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	32.767,95	32.767,95	31.715,54	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	48.060,00	48.060,00	44.980,45	0,00	0,00	0,00	5.356,64	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.238,96	7.238,96	5.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.190,99	9.190,99	9.121,48	0,00	0,00	0,00	2.907,10	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.478,74	19.464,99	17.861,34	334,04	334,04	39,12	176,40	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.078,75	11.604,03	11.092,30	382,89	382,89	93,09	190,66	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	70,90	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.679,19	9.679,19	6.483,73	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	150.566,59	138.047,17	127.036,60	1.009,48	1.009,48	132,22	8.804,21	0,00	
	Total Consorciado:	150.566,59	138.047,17	127.036,60	1.009,48	1.009,48	132,22	8.804,21	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
41.314,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.752,37	9.752,37	9.439,15	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.303,57	14.303,57	13.387,04	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.154,45	2.154,45	1.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.735,41	2.735,41	2.714,73	0,00	0,00	0,00	878,89	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.178,20	5.793,15	5.315,88	100,99	100,99	11,70	53,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.785,34	3.453,58	3.301,28	115,76	115,76	27,82	57,64	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,10	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,71	2.880,71	1.929,68	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44.811,48	41.085,47	37.808,51	305,19	305,19	39,52	2.661,74	0,00
	Total Consorciado:		44.811,48	41.085,47	37.808,51	305,19	305,19	39,52	2.661,74	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
28.364,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.631,61	6.631,61	6.418,62	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		9.726,43	9.726,43	9.103,19	0,00	0,00	0,00	1.121,16	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.465,03	1.465,03	1.161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.860,08	1.860,08	1.846,01	0,00	0,00	0,00	608,46	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.561,17	3.939,34	3.614,80	69,92	69,92	8,10	36,92	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.254,03	2.348,43	2.244,87	80,14	80,14	19,26	39,90	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		14,35	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.958,88	1.958,88	1.312,18	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		30.471,81	27.938,12	25.709,79	211,29	211,29	27,36	1.842,74	0,00
	Total Consorciado:		30.471,81	27.938,12	25.709,79	211,29	211,29	27,36	1.842,74	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
178.923,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	48.371,74	48.371,74	46.818,18	46.818,18	0,00	0,00	0,00	235,17	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	70.945,71	70.945,71	66.399,71	66.399,71	0,00	0,00	0,00	7.848,11	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.686,09	10.686,09	8.474,37	8.474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.567,65	13.567,65	13.465,04	13.465,04	0,00	0,00	0,00	4.259,23	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.563,86	28.734,04	26.366,74	26.366,74	489,41	489,41	57,57	258,45	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.735,30	17.129,76	16.374,35	16.374,35	560,98	560,98	136,97	279,33	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	104,66	58,97	58,97	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.288,33	14.288,33	9.571,21	9.571,21	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,63	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	222.264,96	203.783,92	187.530,21	187.530,21	1.479,00	1.479,00	194,53	12.899,19	0,00
	Total Consorciado:	222.264,96	203.783,92	187.530,21	187.530,21	1.479,00	1.479,00	194,53	12.899,19	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		40.488,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.752,37	9.752,37	9.439,15	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.303,57	14.303,57	13.387,04	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.154,45	2.154,45	1.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.735,41	2.735,41	2.714,73	0,00	0,00	0,00	845,09	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.178,20	5.793,15	5.315,88	97,11	97,11	11,25	51,28	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.785,34	3.453,58	3.301,28	111,31	111,31	26,75	55,42	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,10	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.880,71	2.880,71	1.929,68	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44.811,48	41.085,47	37.808,51	293,45	293,45	38,00	2.559,36	0,00
	Total Consorciado:		44.811,48	41.085,47	37.808,51	293,45	293,45	38,00	2.559,36	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
39.900,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.362,27	9.362,27	9.061,58	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.731,43	13.731,43	12.851,56	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.068,28	2.068,28	1.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.626,00	2.626,00	2.606,14	0,00	0,00	0,00	845,09	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.851,07	5.561,43	5.103,24	97,11	97,11	11,25	51,28	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.593,93	3.315,44	3.169,23	111,31	111,31	26,75	55,42	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		20,26	11,41	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.765,48	2.765,48	1.852,49	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		43.019,02	39.442,05	36.296,17	293,45	293,45	38,00	2.559,36	0,00
	Total Consorciado:		43.019,02	39.442,05	36.296,17	293,45	293,45	38,00	2.559,36	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
247.239,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	105.715,65	105.715,65	102.320,38	0,00	0,00	0,00	509,55	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	155.050,71	155.050,71	145.115,50	0,00	0,00	0,00	17.004,23	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	23.354,27	23.354,27	18.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	29.651,89	29.651,89	29.427,63	0,00	0,00	0,00	9.228,34	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88.651,66	62.797,77	57.624,09	1.060,39	1.060,39	122,81	559,96	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	51.873,11	37.436,81	35.785,87	1.215,47	1.215,47	292,12	605,22	0,00	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	228,72	128,89	128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.226,91	31.226,91	20.917,74	928,65	928,65	0,00	0,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	485.756,49	445.366,47	409.844,26	3.204,50	3.204,50	414,93	27.948,25	0,00	
	Total Consorciado:	485.756,49	445.366,47	409.844,26	3.204,50	3.204,50	414,93	27.948,25	0,00	
	Total Geral:	8.091.685,65	6.601.279,11	5.290.496,34	117.381,02	117.381,02	15.198,62	023.745,45	0,00	