



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal (Per capita)

2° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 30/04/2021:

R\$ 3.798.954,27

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	167.913,60	167.913,60	167.913,60	167.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.129,12	2.129,12	2.129,12	2.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	143.276,68	113.600,04	100.045,09	100.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	55.638,77	37.969,27	32.676,44	32.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	38.124,24	16.682,37	15.354,71	15.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.480,93	24.480,93	12.221,33	12.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.119,83	4.119,83	4.119,83	4.119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	435.683,17	366.895,16	334.460,11	334.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	435.683,17	366.895,16	334.460,11	334.460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		8.272,47	8.272,47	8.272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		104,89	104,89	104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.058,70	5.596,64	4.928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.741,08	1.870,57	1.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.878,23	821,87	756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.206,08	1.206,08	602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		202,97	202,97	202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.464,43	18.075,50	16.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.464,43	18.075,50	16.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.992,17	2.992,17	2.992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		37,94	37,94	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.553,17	2.024,33	1.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		991,48	676,61	582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		679,36	297,27	273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		436,24	436,24	217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		73,41	73,41	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.763,78	6.537,99	5.959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		7.763,78	6.537,99	5.959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.089,89	33.089,89	33.089,89	33.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	419,57	419,57	419,57	419,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.234,85	22.386,62	19.715,41	19.715,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.964,42	7.482,40	6.439,38	6.439,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.512,95	3.287,51	3.025,87	3.025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.824,33	4.824,33	2.408,40	2.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	811,87	811,87	811,87	811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	85.857,89	72.302,20	65.910,40	65.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	85.857,89	72.302,20	65.910,40	65.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.048,23	4.048,23	4.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.454,27	2.738,79	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.341,39	915,38	787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		919,14	402,20	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		590,21	590,21	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.503,90	8.845,47	8.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.503,90	8.845,47	8.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.177,27	22.177,27	22.177,27	22.177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	281,20	281,20	281,20	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.923,35	15.003,78	13.213,46	13.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.348,71	5.015,11	4.315,84	4.315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.035,27	2.203,33	2.027,98	2.027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.233,33	3.233,33	1.614,14	1.614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	544,13	544,13	544,13	544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.543,27	48.458,14	44.174,02	44.174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	57.543,27	48.458,14	44.174,02	44.174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.784,85	14.784,85	14.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		187,47	187,47	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.615,55	10.002,51	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.899,01	3.343,22	2.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.356,85	1.468,89	1.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.155,55	2.155,55	1.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		362,75	362,75	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.362,04	32.305,24	29.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		38.362,04	32.305,24	29.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE AMAPORÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.328,53	9.328,53	9.328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		118,28	118,28	118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.959,82	6.311,12	5.558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.091,12	2.109,47	1.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.118,02	926,80	853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.360,05	1.360,05	678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		228,88	228,88	228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.204,71	20.383,14	18.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.204,71	20.383,14	18.581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.945,20	20.945,20	20.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		265,58	265,58	265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.872,06	14.170,25	12.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.940,19	4.736,15	4.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.755,54	2.080,92	1.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.053,70	3.053,70	1.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		513,90	513,90	513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54.346,16	45.765,70	41.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		54.346,16	45.765,70	41.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.425,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	220,95	220,95	220,95	220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.868,32	11.788,67	10.382,03	10.382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.773,78	3.940,17	3.390,96	3.390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.956,29	1.731,19	1.593,41	1.593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.540,47	2.540,47	1.268,25	1.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	427,53	427,53	427,53	427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	45.212,34	38.073,97	34.708,13	34.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	45.212,34	38.073,97	34.708,13	34.708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.048,23	4.048,23	4.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.454,27	2.738,79	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.341,39	915,38	787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		919,14	402,20	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		590,21	590,21	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.503,90	8.845,47	8.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.503,90	8.845,47	8.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.160,35	6.160,35	6.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		78,11	78,11	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.256,46	4.167,69	3.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.041,22	1.392,96	1.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.398,68	612,03	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		898,15	898,15	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		151,15	151,15	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.984,12	13.460,44	12.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.984,12	13.460,44	12.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.160,35	6.160,35	6.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		78,11	78,11	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.256,46	4.167,69	3.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.041,22	1.392,96	1.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.398,68	612,03	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		898,15	898,15	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		151,15	151,15	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.984,12	13.460,44	12.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.984,12	13.460,44	12.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.297,22	21.297,22	21.297,22	21.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	270,05	270,05	270,05	270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.172,41	14.408,39	12.689,39	12.689,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.056,87	4.815,77	4.144,50	4.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.835,46	2.115,90	1.947,51	1.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.105,02	3.105,02	1.550,08	1.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	522,54	522,54	522,54	522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.259,57	46.534,88	42.421,05	42.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	55.259,57	46.534,88	42.421,05	42.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	142.568,15	142.568,15	142.568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.807,74	1.807,74	1.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	121.650,03	96.452,89	84.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	47.240,47	32.238,09	27.744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32.369,63	14.164,27	13.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.785,70	20.785,70	10.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.497,97	3.497,97	3.497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	369.919,69	311.514,80	283.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	369.919,69	311.514,80	283.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	124.263,11	124.263,11	124.263,11	124.263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.575,64	1.575,64	1.575,64	1.575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	106.030,79	84.068,82	74.037,58	74.037,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	41.175,02	28.098,87	24.181,94	24.181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28.213,53	12.345,65	11.363,12	11.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.116,92	18.116,92	9.044,30	9.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.048,85	3.048,85	3.048,85	3.048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	322.423,83	271.517,84	247.514,53	247.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	322.423,83	271.517,84	247.514,53	247.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.009,09	19.009,09	19.009,09	19.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	241,03	241,03	241,03	241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.220,01	12.860,40	11.325,88	11.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.298,74	4.298,42	3.699,22	3.699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.315,95	1.888,57	1.738,27	1.738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.771,43	2.771,43	1.383,55	1.383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	466,40	466,40	466,40	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.322,64	41.535,33	37.863,43	37.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	49.322,64	41.535,33	37.863,43	37.863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.928,28	4.928,28	4.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		62,49	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.205,16	3.334,15	2.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.633,01	1.114,41	959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.118,95	489,63	450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		718,52	718,52	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		120,92	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.787,33	10.768,39	9.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.787,33	10.768,39	9.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.505,80	31.505,80	31.505,80	31.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	399,49	399,49	399,49	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.883,13	21.314,88	18.771,56	18.771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.439,54	7.124,23	6.131,11	6.131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.153,29	3.130,13	2.881,02	2.881,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.593,38	4.593,38	2.293,10	2.293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	773,01	773,01	773,01	773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	81.747,64	68.840,91	62.755,09	62.755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	81.747,64	68.840,91	62.755,09	62.755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.688,38	6.688,38	6.688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		84,81	84,81	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.707,04	4.524,95	3.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.216,19	1.512,37	1.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.518,57	664,49	611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		975,13	975,13	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		164,10	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.354,23	14.614,24	13.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.354,23	14.614,24	13.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.568,43	7.568,43	7.568,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		95,97	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.457,96	5.120,34	4.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.507,80	1.711,39	1.472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.718,39	751,93	692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.103,44	1.103,44	550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		185,69	185,69	185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.637,68	16.537,19	15.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		19.637,68	16.537,19	15.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.200,75	13.200,75	13.200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		167,38	167,38	167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.263,87	8.930,80	7.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.374,20	2.985,08	2.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.997,19	1.311,51	1.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.924,60	1.924,60	960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		323,89	323,89	323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.251,89	28.844,02	26.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		34.251,89	28.844,02	26.294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.121,21	21.121,21	21.121,21	21.121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	267,81	267,81	267,81	267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.022,22	14.289,31	12.584,28	12.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.998,61	4.776,04	4.110,25	4.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.795,50	2.098,41	1.931,41	1.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.079,36	3.079,36	1.537,27	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	518,22	518,22	518,22	518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.802,93	46.150,36	42.070,46	42.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	54.802,93	46.150,36	42.070,46	42.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.640,15	2.640,15	2.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		33,48	33,48	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.252,78	1.786,17	1.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		874,83	597,01	513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		599,44	262,31	241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		384,92	384,92	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		64,78	64,78	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		6.850,38	5.768,81	5.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		6.850,38	5.768,81	5.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE FAROL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.576,26	4.576,26	4.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		58,03	58,03	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.904,80	3.096,00	2.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.516,33	1.034,77	890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.039,02	454,65	418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		667,20	667,20	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		112,28	112,28	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.873,91	9.999,19	9.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.873,91	9.999,19	9.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE FÊNIX

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.216,41	7.216,41	7.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.157,60	4.882,19	4.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.391,16	1.631,80	1.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.638,46	716,96	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.052,12	1.052,12	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		177,06	177,06	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.724,31	15.768,04	14.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.724,31	15.768,04	14.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.152,52	9.152,52	9.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		116,05	116,05	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.809,62	6.192,03	5.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.032,71	2.069,59	1.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.078,05	909,31	836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.334,39	1.334,39	666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		224,56	224,56	224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.747,91	19.998,46	18.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.747,91	19.998,46	18.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	43.474,49	43.474,49	43.474,49	43.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	551,25	551,25	551,25	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	37.095,76	29.412,18	25.902,67	25.902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.405,49	9.830,67	8.460,27	8.460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	9.870,74	4.319,23	3.975,48	3.975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.338,35	6.338,35	3.164,22	3.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.066,66	1.066,66	1.066,66	1.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	112.802,75	94.992,83	86.595,04	86.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	112.802,75	94.992,83	86.595,04	86.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE GUAIRACA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.856,56	9.856,56	9.856,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		124,98	124,98	124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.410,37	6.668,35	5.872,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.266,01	2.228,81	1.918,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.237,90	979,25	901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.437,04	1.437,04	717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		241,83	241,83	241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.574,69	21.536,83	19.632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		25.574,69	21.536,83	19.632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE GUAPOREMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.344,19	3.344,19	3.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		42,40	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.853,53	2.262,49	1.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.108,13	756,21	650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		759,29	332,25	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		487,57	487,57	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		82,05	82,05	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.677,16	7.307,16	6.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.677,16	7.307,16	6.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.968,68	11.968,68	11.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		151,76	151,76	151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.212,59	8.097,27	7.131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.965,86	2.706,41	2.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.717,45	1.189,10	1.094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.744,97	1.744,97	871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		293,66	293,66	293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		31.054,97	26.151,85	23.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		31.054,97	26.151,85	23.839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE INAJA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.752,27	4.752,27	4.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		60,26	60,26	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.055,02	3.215,12	2.831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.574,76	1.074,67	924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.078,98	472,14	434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		692,86	692,86	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		116,60	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.330,75	10.383,91	9.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.330,75	10.383,91	9.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.688,38	6.688,38	6.688,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		84,81	84,81	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.707,04	4.524,95	3.985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.216,19	1.512,37	1.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.518,57	664,49	611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		975,13	975,13	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		164,10	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.354,23	14.614,24	13.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.354,23	14.614,24	13.322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE IPORÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.945,20	20.945,20	20.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		265,58	265,58	265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.872,06	14.170,25	12.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.940,19	4.736,15	4.075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.755,54	2.080,92	1.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.053,70	3.053,70	1.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		513,90	513,90	513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54.346,16	45.765,70	41.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		54.346,16	45.765,70	41.719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.312,88	15.312,88	15.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		194,16	194,16	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.066,08	10.359,72	9.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.073,96	3.462,61	2.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.476,74	1.521,34	1.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.232,54	2.232,54	1.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		375,71	375,71	375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.732,06	33.458,96	30.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		39.732,06	33.458,96	30.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.224,24	4.224,24	4.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		53,56	53,56	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.604,46	2.857,88	2.516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.399,69	955,19	822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		959,10	419,69	386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		615,87	615,87	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		103,64	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.960,58	9.230,07	8.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.960,58	9.230,07	8.414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.320,70	12.320,70	12.320,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		156,22	156,22	156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.512,98	8.335,44	7.340,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.082,52	2.786,03	2.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.797,38	1.224,07	1.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.796,29	1.796,29	896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		302,29	302,29	302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		31.968,39	26.921,07	24.541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		31.968,39	26.921,07	24.541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.920,45	7.920,45	7.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		100,43	100,43	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.758,35	5.358,51	4.719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.624,53	1.791,02	1.541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.798,32	786,91	724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.154,76	1.154,76	576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		194,33	194,33	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.551,17	17.306,41	15.776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.551,17	17.306,41	15.776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Conorciado: MUNICIPIO DE JAPURA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.256,82	14.256,82	14.256,82	14.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	180,77	180,77	180,77	180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.165,00	9.645,29	8.494,39	8.494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.724,08	3.223,85	2.774,43	2.774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.236,96	1.416,43	1.303,70	1.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.078,57	2.078,57	1.037,66	1.037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	349,80	349,80	349,80	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	36.992,00	31.151,52	28.397,57	28.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	36.992,00	31.151,52	28.397,57	28.397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.936,11	1.936,11	1.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		24,55	24,55	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.652,06	1.309,87	1.153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		641,55	437,80	376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		439,59	192,36	177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		282,27	282,27	140,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5.023,64	4.230,47	3.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		5.023,64	4.230,47	3.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Conorciado: MUNICIPIO DE JURANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.088,63	11.088,63	11.088,63	11.088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	140,60	140,60	140,60	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.461,67	7.501,89	6.606,75	6.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.674,30	2.507,43	2.157,88	2.157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.517,64	1.101,67	1.013,99	1.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.616,67	1.616,67	807,07	807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	272,06	272,06	272,06	272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	28.771,57	24.228,95	22.086,99	22.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	28.771,57	24.228,95	22.086,99	22.086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE JUSSARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.560,60	10.560,60	10.560,60	10.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	133,91	133,91	133,91	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.011,12	7.144,66	6.292,15	6.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.499,29	2.388,01	2.055,13	2.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.397,75	1.049,21	965,70	965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.539,68	1.539,68	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	259,11	259,11	259,11	259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	27.401,46	23.075,18	21.035,24	21.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	27.401,46	23.075,18	21.035,24	21.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		34.673,98	34.673,98	34.673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		439,66	439,66	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.586,48	23.458,29	20.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.489,28	7.840,57	6.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.872,61	3.444,89	3.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.055,29	5.055,29	2.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		850,74	850,74	850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		89.968,05	75.763,42	69.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		89.968,05	75.763,42	69.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE LUIZIANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.912,62	10.912,62	10.912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		138,37	138,37	138,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.311,48	7.382,81	6.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.615,91	2.467,59	2.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.477,68	1.084,18	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.591,00	1.591,00	794,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		267,75	267,75	267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.314,82	23.844,32	21.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		28.314,82	23.844,32	21.736,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MAMBORE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.713,13	19.713,13	19.713,13	19.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	249,96	249,96	249,96	249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.820,75	13.336,70	11.745,34	11.745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.532,00	4.457,59	3.836,22	3.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.475,80	1.958,52	1.802,65	1.802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.874,07	2.874,07	1.434,79	1.434,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	483,67	483,67	483,67	483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	51.149,38	43.073,64	39.265,76	39.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	51.149,38	43.073,64	39.265,76	39.265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.624,49	8.624,49	8.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		109,36	109,36	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.359,06	5.834,79	5.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.857,74	1.950,19	1.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.958,16	856,85	788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.257,41	1.257,41	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		211,61	211,61	211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.377,82	18.844,68	17.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		22.377,82	18.844,68	17.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE MARILENA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.560,60	10.560,60	10.560,60	10.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	133,91	133,91	133,91	133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.011,12	7.144,66	6.292,15	6.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.499,29	2.388,01	2.055,13	2.055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.397,75	1.049,21	965,70	965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.539,68	1.539,68	768,64	768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	259,11	259,11	259,11	259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	27.401,46	23.075,18	21.035,24	21.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	27.401,46	23.075,18	21.035,24	21.035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE MARILUZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.488,89	15.488,89	15.488,89	15.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	196,40	196,40	196,40	196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.216,31	10.478,84	9.228,49	9.228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.132,33	3.502,44	3.014,20	3.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.516,70	1.538,83	1.416,36	1.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.258,20	2.258,20	1.127,33	1.127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	380,03	380,03	380,03	380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	40.188,85	33.843,62	30.851,69	30.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:	40.188,85	33.843,62	30.851,69	30.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MIRADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.344,19	3.344,19	3.344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		42,40	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.853,53	2.262,49	1.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.108,13	756,21	650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		759,29	332,25	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		487,57	487,57	243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		82,05	82,05	82,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.677,16	7.307,16	6.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.677,16	7.307,16	6.661,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.305,05	18.305,05	18.305,05	18.305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	232,11	232,11	232,11	232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.619,25	12.384,06	10.906,38	10.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.065,46	4.139,22	3.562,20	3.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.156,10	1.818,63	1.673,89	1.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.668,78	2.668,78	1.332,30	1.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	449,12	449,12	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.495,87	39.996,97	36.461,06	36.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	47.495,87	39.996,97	36.461,06	36.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.288,13	2.288,13	2.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		29,01	29,01	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		1.952,44	1.548,04	1.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		758,20	517,41	445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		519,52	227,33	209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		333,60	333,60	166,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		56,14	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		5.937,04	4.999,67	4.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		5.937,04	4.999,67	4.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.920,45	7.920,45	7.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		100,43	100,43	100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.758,35	5.358,51	4.719,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.624,53	1.791,02	1.541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.798,32	786,91	724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.154,76	1.154,76	576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		194,33	194,33	194,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.551,17	17.306,41	15.776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.551,17	17.306,41	15.776,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.889,14	19.889,14	19.889,14	19.889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	252,19	252,19	252,19	252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.970,93	13.455,77	11.850,20	11.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.590,32	4.497,41	3.870,48	3.870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.515,77	1.976,01	1.818,75	1.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.899,73	2.899,73	1.447,60	1.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	487,99	487,99	487,99	487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	51.606,07	43.458,23	39.616,35	39.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	51.606,07	43.458,23	39.616,35	39.616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.800,50	8.800,50	8.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		111,59	111,59	111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.509,26	5.953,88	5.243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.916,08	1.989,99	1.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.998,13	874,34	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.283,07	1.283,07	640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		215,92	215,92	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.834,55	19.229,29	17.529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		22.834,55	19.229,29	17.529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.769,19	20.769,19	20.769,19	20.769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	263,35	263,35	263,35	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.721,87	14.051,18	12.374,57	12.374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.882,00	4.696,44	4.041,75	4.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.715,57	2.063,44	1.899,22	1.899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.028,04	3.028,04	1.511,65	1.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	509,58	509,58	509,58	509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	53.889,60	45.381,22	41.369,31	41.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	53.889,60	45.381,22	41.369,31	41.369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.752,27	4.752,27	4.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		60,26	60,26	60,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.055,02	3.215,12	2.831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.574,76	1.074,67	924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.078,98	472,14	434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		692,86	692,86	345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		116,60	116,60	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.330,75	10.383,91	9.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.330,75	10.383,91	9.465,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	132.887,60	132.887,60	132.887,60	132.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.684,99	1.684,99	1.684,99	1.684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	113.389,85	89.903,62	79.176,16	79.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	44.032,77	30.049,07	25.860,29	25.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30.171,69	13.202,50	12.151,78	12.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.374,32	19.374,32	9.672,02	9.672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.260,45	3.260,45	3.260,45	3.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	344.801,67	290.362,55	264.693,29	264.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	344.801,67	290.362,55	264.693,29	264.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PEABIRU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.121,21	21.121,21	21.121,21	21.121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	267,81	267,81	267,81	267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.022,22	14.289,31	12.584,28	12.584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.998,61	4.776,04	4.110,25	4.110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.795,50	2.098,41	1.931,41	1.931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.079,36	3.079,36	1.537,27	1.537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	518,22	518,22	518,22	518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.802,93	46.150,36	42.070,46	42.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	54.802,93	46.150,36	42.070,46	42.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROBAL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.152,52	9.152,52	9.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		116,05	116,05	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.809,62	6.192,03	5.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.032,71	2.069,59	1.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.078,05	909,31	836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.334,39	1.334,39	666,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		224,56	224,56	224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.747,91	19.998,46	18.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.747,91	19.998,46	18.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE PEROLA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.896,97	16.896,97	16.896,97	16.896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	214,25	214,25	214,25	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.417,80	11.431,47	10.067,44	10.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.598,87	3.820,80	3.288,20	3.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.836,40	1.678,72	1.545,12	1.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.463,49	2.463,49	1.229,82	1.229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	414,57	414,57	414,57	414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	43.842,34	36.920,28	33.656,38	33.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	43.842,34	36.920,28	33.656,38	33.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.336,36	6.336,36	6.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		80,34	80,34	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.406,66	4.286,79	3.775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.099,63	1.432,83	1.233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.438,65	629,52	579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		923,81	923,81	461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		155,47	155,47	155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.440,91	13.845,12	12.621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.440,91	13.845,12	12.621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.872,22	3.872,22	3.872,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.304,07	2.619,70	2.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.283,05	875,57	753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		879,18	384,71	354,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		564,55	564,55	281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		95,01	95,01	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.047,17	8.460,86	7.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.047,17	8.460,86	7.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	6.864,39	6.864,39	6.864,39	6.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	87,04	87,04	87,04	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.857,22	4.644,03	4.089,89	4.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.274,63	1.552,26	1.335,86	1.335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.558,54	681,98	627,71	627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,79	1.000,79	499,61	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	168,42	168,42	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	17.811,04	14.998,92	13.672,92	13.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	17.811,04	14.998,92	13.672,92	13.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.305,05	18.305,05	18.305,05	18.305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	232,11	232,11	232,11	232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.619,25	12.384,06	10.906,38	10.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.065,46	4.139,22	3.562,20	3.562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.156,10	1.818,63	1.673,89	1.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.668,78	2.668,78	1.332,30	1.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	449,12	449,12	449,12	449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.495,87	39.996,97	36.461,06	36.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	47.495,87	39.996,97	36.461,06	36.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.864,39	6.864,39	6.864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		87,04	87,04	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.857,22	4.644,03	4.089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.274,63	1.552,26	1.335,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.558,54	681,98	627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,79	1.000,79	499,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		168,42	168,42	168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.811,04	14.998,92	13.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.811,04	14.998,92	13.672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.048,23	4.048,23	4.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.454,27	2.738,79	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.341,39	915,38	787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		919,14	402,20	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		590,21	590,21	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.503,90	8.845,47	8.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.503,90	8.845,47	8.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE RONCADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.784,85	14.784,85	14.784,85	14.784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	187,47	187,47	187,47	187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.615,55	10.002,51	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.899,01	3.343,22	2.877,17	2.877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.356,85	1.468,89	1.351,99	1.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.155,55	2.155,55	1.076,09	1.076,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	362,75	362,75	362,75	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	38.362,04	32.305,24	29.449,32	29.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	38.362,04	32.305,24	29.449,32	29.449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.432,83	14.432,83	14.432,83	14.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	183,01	183,01	183,01	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.315,19	9.764,36	8.599,27	8.599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.782,35	3.263,59	2.808,66	2.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.276,93	1.433,92	1.319,80	1.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.104,23	2.104,23	1.050,47	1.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	354,12	354,12	354,12	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.448,64	31.536,05	28.748,14	28.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	37.448,64	31.536,05	28.748,14	28.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.792,67	11.792,67	11.792,67	11.792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	149,53	149,53	149,53	149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.062,43	7.978,22	7.026,24	7.026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.907,55	2.666,62	2.294,90	2.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.677,49	1.171,61	1.078,37	1.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.719,31	1.719,31	858,31	858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	289,34	289,34	289,34	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	30.598,32	25.767,31	23.489,36	23.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	30.598,32	25.767,31	23.489,36	23.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.848,73	12.848,73	12.848,73	12.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	162,92	162,92	162,92	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.963,53	8.692,67	7.655,45	7.655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.257,44	2.905,38	2.500,39	2.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.917,27	1.276,54	1.174,94	1.174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.873,28	1.873,28	935,18	935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	315,25	315,25	315,25	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.338,42	28.074,77	25.592,86	25.592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	33.338,42	28.074,77	25.592,86	25.592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.984,34	5.984,34	5.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		75,88	75,88	75,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.106,29	4.048,64	3.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.982,91	1.353,20	1.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.358,73	594,55	547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		872,49	872,49	435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		146,83	146,83	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.527,47	13.075,93	11.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.527,47	13.075,93	11.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.048,23	4.048,23	4.048,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		51,33	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.454,27	2.738,79	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.341,39	915,38	787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		919,14	402,20	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		590,21	590,21	294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		99,33	99,33	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		10.503,90	8.845,47	8.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.503,90	8.845,47	8.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.384,59	10.384,59	10.384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	131,68	131,68	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.860,91	7.025,56	6.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.440,91	2.348,16	2.020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.357,79	1.031,72	949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.514,02	1.514,02	755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	254,79	254,79	254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	26.944,68	22.690,51	20.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	26.944,68	22.690,51	20.684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.800,50	8.800,50	8.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		111,59	111,59	111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.509,26	5.953,88	5.243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.916,08	1.989,99	1.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.998,13	874,34	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.283,07	1.283,07	640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		215,92	215,92	215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.834,55	19.229,29	17.529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		22.834,55	19.229,29	17.529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.448,48	8.448,48	8.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		107,13	107,13	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.208,89	5.715,73	5.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.799,46	1.910,41	1.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.918,20	839,36	772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.231,75	1.231,75	614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		207,29	207,29	207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.921,19	18.460,14	16.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.921,19	18.460,14	16.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.168,18	3.168,18	3.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		40,17	40,17	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.703,35	2.143,41	1.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.049,76	716,37	616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		719,32	314,76	289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		461,90	461,90	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		77,73	77,73	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.220,43	6.922,52	6.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.220,43	6.922,52	6.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.520,20	3.520,20	3.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		44,64	44,64	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.003,70	2.381,55	2.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.166,41	795,99	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		799,25	349,74	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		513,23	513,23	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		86,37	86,37	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.133,79	7.691,72	7.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		9.133,79	7.691,72	7.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.624,49	8.624,49	8.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		109,36	109,36	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.359,06	5.834,79	5.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.857,74	1.950,19	1.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.958,16	856,85	788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.257,41	1.257,41	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		211,61	211,61	211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.377,82	18.844,68	17.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		22.377,82	18.844,68	17.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TAMBOARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.744,44	7.744,44	7.744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.608,13	5.239,40	4.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.566,19	1.751,23	1.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.758,35	769,42	708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.129,10	1.129,10	563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		190,01	190,01	190,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.094,43	16.921,80	15.425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.094,43	16.921,80	15.425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.289,39	24.289,39	24.289,39	24.289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	307,99	307,99	307,99	307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.725,57	16.432,72	14.471,94	14.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.048,36	5.492,42	4.726,78	4.726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.514,82	2.413,17	2.221,12	2.221,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.541,27	3.541,27	1.767,87	1.767,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	595,95	595,95	595,95	595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	63.023,35	53.072,90	48.381,03	48.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	63.023,35	53.072,90	48.381,03	48.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.697,47	25.697,47	25.697,47	25.697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	325,84	325,84	325,84	325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.927,05	17.385,35	15.310,90	15.310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.514,92	5.810,80	5.000,80	5.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.834,52	2.553,06	2.349,88	2.349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.746,56	3.746,56	1.870,35	1.870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	630,50	630,50	630,50	630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	66.676,86	56.149,58	51.185,74	51.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	66.676,86	56.149,58	51.185,74	51.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.169,44	25.169,44	25.169,44	25.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	319,14	319,14	319,14	319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.476,50	17.028,11	14.996,28	14.996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.340,00	5.691,43	4.898,06	4.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.714,64	2.500,61	2.301,60	2.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.669,57	3.669,57	1.831,92	1.831,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	617,54	617,54	617,54	617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	65.306,84	54.995,85	50.133,99	50.133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	65.306,84	54.995,85	50.133,99	50.133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.848,73	12.848,73	12.848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		162,92	162,92	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.963,53	8.692,67	7.655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.257,44	2.905,38	2.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.917,27	1.276,54	1.174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.873,28	1.873,28	935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		315,25	315,25	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.338,42	28.074,77	25.592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		33.338,42	28.074,77	25.592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICÍPIO DE UBIRATA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.681,81	31.681,81	31.681,81	31.681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	401,72	401,72	401,72	401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.033,35	21.433,98	18.876,44	18.876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.497,86	7.164,00	6.165,37	6.165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.193,25	3.147,62	2.897,11	2.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.619,04	4.619,04	2.305,91	2.305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	777,33	777,33	777,33	777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	82.204,36	69.225,50	63.105,70	63.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	82.204,36	69.225,50	63.105,70	63.105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE XAMBRE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.624,49	8.624,49	8.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		109,36	109,36	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.359,06	5.834,79	5.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.857,74	1.950,19	1.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.958,16	856,85	788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.257,41	1.257,41	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		211,61	211,61	211,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.377,82	18.844,68	17.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		22.377,82	18.844,68	17.178,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.072,98	17.072,98	17.072,98	17.072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	216,48	216,48	216,48	216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.567,96	11.550,52	10.172,29	10.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.657,10	3.860,53	3.322,44	3.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.876,36	1.696,21	1.561,22	1.561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.489,15	2.489,15	1.242,63	1.242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	418,89	418,89	418,89	418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	44.298,92	37.304,76	34.006,94	34.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:	44.298,92	37.304,76	34.006,94	34.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	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									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.928,28	4.928,28	4.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		62,49	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.205,16	3.334,15	2.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.633,01	1.114,41	959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.118,95	489,63	450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		718,52	718,52	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		120,92	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.787,33	10.768,39	9.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.787,33	10.768,39	9.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.216,41	7.216,41	7.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.157,60	4.882,19	4.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.391,16	1.631,80	1.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.638,46	716,96	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.052,12	1.052,12	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		177,06	177,06	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.724,31	15.768,04	14.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.724,31	15.768,04	14.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.241,16	20.241,16	20.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		256,65	256,65	256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.271,31	13.693,94	12.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.706,95	4.576,99	3.938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.595,69	2.010,98	1.850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.951,06	2.951,06	1.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		496,63	496,63	496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		52.519,44	44.227,41	40.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		52.519,44	44.227,41	40.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MATO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.928,28	4.928,28	4.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		62,49	62,49	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.205,16	3.334,15	2.936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.633,01	1.114,41	959,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.118,95	489,63	450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		718,52	718,52	358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		120,92	120,92	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		12.787,33	10.768,39	9.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.787,33	10.768,39	9.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.448,48	8.448,48	8.448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		107,13	107,13	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.208,89	5.715,73	5.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.799,46	1.910,41	1.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.918,20	839,36	772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.231,75	1.231,75	614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		207,29	207,29	207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.921,19	18.460,14	16.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.921,19	18.460,14	16.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.160,35	6.160,35	6.160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		78,11	78,11	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.256,46	4.167,69	3.670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.041,22	1.392,96	1.198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.398,68	612,03	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		898,15	898,15	448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		151,15	151,15	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.984,12	13.460,44	12.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		15.984,12	13.460,44	12.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.216,41	7.216,41	7.216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.157,60	4.882,19	4.299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.391,16	1.631,80	1.404,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.638,46	716,96	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.052,12	1.052,12	525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		177,06	177,06	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.724,31	15.768,04	14.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.724,31	15.768,04	14.374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE 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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.432,83	14.432,83	14.432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		183,01	183,01	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.315,19	9.764,36	8.599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.782,35	3.263,59	2.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.276,93	1.433,92	1.319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.104,23	2.104,23	1.050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		354,12	354,12	354,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		37.448,64	31.536,05	28.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		37.448,64	31.536,05	28.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.312,88	15.312,88	15.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		194,16	194,16	194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.066,08	10.359,72	9.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.073,96	3.462,61	2.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.476,74	1.521,34	1.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.232,54	2.232,54	1.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		375,71	375,71	375,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.732,06	33.458,96	30.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		39.732,06	33.458,96	30.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ARAPUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.576,26	4.576,26	4.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		58,03	58,03	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.904,80	3.096,00	2.726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.516,33	1.034,77	890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.039,02	454,65	418,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		667,20	667,20	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		112,28	112,28	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.873,91	9.999,19	9.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.873,91	9.999,19	9.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.168,18	3.168,18	3.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		40,17	40,17	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.703,35	2.143,41	1.887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.049,76	716,37	616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		719,32	314,76	289,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		461,90	461,90	230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		77,73	77,73	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.220,43	6.922,52	6.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		8.220,43	6.922,52	6.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.529,29	22.529,29	22.529,29	22.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	285,67	285,67	285,67	285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.223,72	15.241,95	13.423,26	13.423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.465,15	5.094,39	4.384,25	4.384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.115,20	2.238,30	2.060,17	2.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.284,65	3.284,65	1.639,76	1.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	552,77	552,77	552,77	552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	58.456,44	49.227,01	44.875,16	44.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	58.456,44	49.227,01	44.875,16	44.875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.400,25	4.400,25	4.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		55,79	55,79	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.754,63	2.976,94	2.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.458,01	994,97	856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		999,07	437,17	402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		641,53	641,53	320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,96	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.417,25	9.614,63	8.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.417,25	9.614,63	8.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.400,25	4.400,25	4.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		55,79	55,79	55,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.754,63	2.976,94	2.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.458,01	994,97	856,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		999,07	437,17	402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		641,53	641,53	320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,96	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.417,25	9.614,63	8.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		11.417,25	9.614,63	8.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

**Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas
Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio
Período de janeiro a abril****Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	48.050,75	48.050,75	48.050,75	48.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	609,28	609,28	609,28	609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,57	32.508,19	28.629,26	28.629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.921,81	10.865,42	9.350,80	9.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	10.909,77	4.773,89	4.393,96	4.393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.005,55	7.005,55	3.497,30	3.497,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.178,95	1.178,95	1.178,95	1.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	124.676,66	104.992,02	95.710,29	95.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	124.676,66	104.992,02	95.710,29	95.710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	4.566.909,63	3.845.861,46	3.505.871,46	3.505.871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00