



**SAMU192**  
NOROESTE PR

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

# **Recurso Municipal (Per capita)**

**3° BIMESTRE**

**Disponibilidade Financeira em 30/06/2021:**

**R\$ 4.507.029,52**

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	205.991,06	205.991,06	185.967,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	34.528,48	34.528,48	19.415,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	204.584,07	179.219,75	156.266,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	81.957,90	67.132,03	48.522,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	38.164,26	24.200,43	22.872,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.675,78	36.675,78	36.675,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.478,83	4.478,83	4.478,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>606.380,37</b>	<b>552.226,35</b>	<b>474.198,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>606.380,37</b>	<b>552.226,35</b>	<b>474.198,77</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.148,41	10.148,41	10.148,41	9.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.701,09	1.701,09	1.701,09	956,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.079,08	8.829,48	8.829,48	7.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.037,60	3.307,20	3.307,20	2.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.880,21	1.192,27	1.192,27	1.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.806,88	1.806,88	1.806,88	1.806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	220,66	220,66	220,66	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>29.873,92</b>	<b>27.205,97</b>	<b>27.205,97</b>	<b>23.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>29.873,92</b>	<b>27.205,97</b>	<b>27.205,97</b>	<b>23.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.670,70	3.670,70	3.313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		615,29	615,29	345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.645,64	3.193,65	2.784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.460,47	1.196,30	864,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		680,08	431,25	407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		653,55	653,55	653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		79,81	79,81	79,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>10.805,55</b>	<b>9.840,55</b>	<b>8.450,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>10.805,55</b>	<b>9.840,55</b>	<b>8.450,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	40.593,63	40.593,63	36.647,59	36.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.804,35	6.804,35	3.826,21	3.826,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.316,40	35.317,98	30.794,60	30.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.151,05	13.229,38	9.562,07	9.562,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.520,85	4.769,07	4.507,43	4.507,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.227,51	7.227,51	7.227,51	7.227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	882,62	882,62	882,62	882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>119.496,41</b>	<b>108.824,54</b>	<b>93.448,03</b>	<b>93.448,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>119.496,41</b>	<b>108.824,54</b>	<b>93.448,03</b>	<b>93.448,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.966,24	4.966,24	4.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		832,45	832,45	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.932,30	4.320,80	3.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.975,80	1.618,35	1.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		920,10	583,45	551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		884,22	884,22	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,98	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.619,08</b>	<b>13.313,48</b>	<b>11.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.619,08</b>	<b>13.313,48</b>	<b>11.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	27.206,37	27.206,37	24.561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.560,36	4.560,36	2.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.465,39	25.115,35	22.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.825,70	8.867,60	6.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.040,43	3.196,15	3.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.843,97	4.843,97	4.843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	591,54	591,54	591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>81.533,77</b>	<b>74.381,35</b>	<b>64.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>81.533,77</b>	<b>74.381,35</b>	<b>64.075,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.137,58	18.137,58	16.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.040,24	3.040,24	1.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.013,71	15.780,37	13.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.216,44	5.911,03	4.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.360,37	2.130,85	2.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.229,31	3.229,31	3.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		394,36	394,36	394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>53.392,02</b>	<b>48.623,75</b>	<b>41.753,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>53.392,02</b>	<b>48.623,75</b>	<b>41.753,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE AMAPORÁ**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.443,95	11.443,95	10.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.918,25	1.918,25	1.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.365,83	9.956,70	8.681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.553,43	3.729,74	2.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.120,24	1.344,47	1.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.037,54	2.037,54	2.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	248,82	248,82	248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>33.688,06</b>	<b>30.679,47</b>	<b>26.344,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>33.688,06</b>	<b>30.679,47</b>	<b>26.344,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.694,90	25.694,90	23.197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.307,01	4.307,01	2.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.519,40	22.355,51	19.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.223,12	8.373,77	6.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.760,54	3.018,72	2.853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.574,86	4.574,86	4.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	558,68	558,68	558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>75.638,51</b>	<b>68.883,45</b>	<b>59.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>75.638,51</b>	<b>68.883,45</b>	<b>59.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		21.376,43	21.376,43	19.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.583,14	3.583,14	2.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.230,38	18.598,24	16.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.504,97	6.966,40	5.035,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.960,45	2.511,37	2.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.805,98	3.805,98	3.805,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		464,78	464,78	464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>62.926,13</b>	<b>57.306,34</b>	<b>49.209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>62.926,13</b>	<b>57.306,34</b>	<b>49.209,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.966,24	4.966,24	4.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		832,45	832,45	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.932,30	4.320,80	3.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.975,80	1.618,35	1.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		920,10	583,45	551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		884,22	884,22	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,98	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.619,08</b>	<b>13.313,48</b>	<b>11.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.619,08</b>	<b>13.313,48</b>	<b>11.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.557,32	7.557,32	6.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.266,77	1.266,77	712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.505,63	6.575,08	5.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.006,71	2.462,77	1.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.400,14	887,84	839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.345,55	1.345,55	1.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		164,32	164,32	164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.246,44</b>	<b>20.259,65</b>	<b>17.397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.246,44</b>	<b>20.259,65</b>	<b>17.397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.557,32	7.557,32	6.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.266,77	1.266,77	712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.505,63	6.575,08	5.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.006,71	2.462,77	1.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.400,14	887,84	839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.345,55	1.345,55	1.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		164,32	164,32	164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.246,44</b>	<b>20.259,65</b>	<b>17.397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.246,44</b>	<b>20.259,65</b>	<b>17.397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.126,75	26.126,75	23.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.379,40	4.379,40	2.462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.948,30	22.731,23	19.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.395,03	8.514,60	6.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.840,54	3.069,45	2.901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.651,75	4.651,75	4.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	568,07	568,07	568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>76.909,84</b>	<b>70.041,24</b>	<b>60.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>76.909,84</b>	<b>70.041,24</b>	<b>60.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	174.898,07	174.898,07	157.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	29.316,63	29.316,63	16.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	173.703,48	152.167,73	132.678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	69.586,91	56.998,91	41.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32.403,61	20.547,53	19.420,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.139,81	31.139,81	31.139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.802,78	3.802,78	3.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>514.851,29</b>	<b>468.871,46</b>	<b>402.621,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>514.851,29</b>	<b>468.871,46</b>	<b>402.621,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	152.442,02	152.442,02	137.623,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	25.552,52	25.552,52	14.368,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	151.400,84	132.630,17	115.643,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	60.652,25	49.680,50	35.908,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28.243,15	17.909,33	16.926,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.141,61	27.141,61	27.141,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.314,53	3.314,53	3.314,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>448.746,92</b>	<b>408.670,68</b>	<b>350.927,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>448.746,92</b>	<b>408.670,68</b>	<b>350.927,04</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.319,74	23.319,74	21.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.908,88	3.908,88	2.198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.160,49	20.289,06	17.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.278,28	7.599,87	5.493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.320,49	2.739,68	2.589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.151,97	4.151,97	4.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	507,04	507,04	507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>68.646,90</b>	<b>62.516,25</b>	<b>53.682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>68.646,90</b>	<b>62.516,25</b>	<b>53.682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICÍPIO DE CORUMBATAI DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.045,86	6.045,86	5.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.013,41	1.013,41	569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.004,56	5.260,11	4.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.405,47	1.970,36	1.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.120,13	710,29	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.076,44	1.076,44	1.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		131,45	131,45	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.797,32</b>	<b>16.207,92</b>	<b>13.917,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>17.797,32</b>	<b>16.207,92</b>	<b>13.917,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		38.650,31	38.650,31	34.893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.478,61	6.478,61	3.643,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		38.386,29	33.627,16	29.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		15.377,84	12.596,05	9.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.160,81	4.540,76	4.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.881,51	6.881,51	6.881,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		840,37	840,37	840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>113.775,75</b>	<b>103.614,77</b>	<b>88.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>113.775,75</b>	<b>103.614,77</b>	<b>88.974,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.205,09	8.205,09	7.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.375,35	1.375,35	773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.149,09	7.138,77	6.224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.264,48	2.673,95	1.932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.520,17	963,96	911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.460,88	1.460,88	1.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		178,40	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>24.153,48</b>	<b>21.996,41</b>	<b>18.888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>24.153,48</b>	<b>21.996,41</b>	<b>18.888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.284,71	9.284,71	8.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.556,32	1.556,32	875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.221,29	8.078,04	7.043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.694,13	3.025,87	2.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.720,19	1.090,79	1.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.653,10	1.653,10	1.653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		201,88	201,88	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>27.331,62</b>	<b>24.890,71</b>	<b>21.373,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>27.331,62</b>	<b>24.890,71</b>	<b>21.373,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICÍPIO DE DOURADINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.194,27	16.194,27	14.620,05	14.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.714,50	2.714,50	1.526,41	1.526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.083,62	14.089,58	12.285,04	12.285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.443,27	5.277,72	3.814,69	3.814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.000,33	1.902,55	1.798,17	1.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.883,32	2.883,32	2.883,32	2.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	352,11	352,11	352,11	352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>47.671,41</b>	<b>43.414,04</b>	<b>37.279,79</b>	<b>37.279,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>47.671,41</b>	<b>43.414,04</b>	<b>37.279,79</b>	<b>37.279,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.910,82	25.910,82	23.392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.343,20	4.343,20	2.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.733,84	22.543,36	19.656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.309,24	8.444,34	6.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.800,54	3.044,08	2.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.613,31	4.613,31	4.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	563,38	563,38	563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>76.274,33</b>	<b>69.462,50</b>	<b>59.647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>76.274,33</b>	<b>69.462,50</b>	<b>59.647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.238,85	3.238,85	2.924,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		542,90	542,90	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.216,74	2.817,93	2.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.288,66	1.055,54	762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		600,06	380,51	359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		576,66	576,66	576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		70,42	70,42	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>9.534,29</b>	<b>8.682,81</b>	<b>7.455,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>9.534,29</b>	<b>8.682,81</b>	<b>7.455,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE FAROL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.614,01	5.614,01	5.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		941,03	941,03	529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.575,67	4.884,40	4.258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.233,65	1.829,59	1.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.040,12	659,56	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		999,55	999,55	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		122,06	122,06	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>16.526,09</b>	<b>15.050,19</b>	<b>12.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>16.526,09</b>	<b>15.050,19</b>	<b>12.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE FENIX**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.852,87	8.852,87	7.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.483,93	1.483,93	834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.792,40	7.702,32	6.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.522,11	2.884,96	2.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.640,18	1.040,06	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.576,21	1.576,21	1.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		192,49	192,49	192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.060,18</b>	<b>23.732,83</b>	<b>20.379,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.060,18</b>	<b>23.732,83</b>	<b>20.379,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.228,02	11.228,02	10.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.882,06	1.882,06	1.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.151,32	9.768,78	8.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.467,29	3.659,16	2.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.080,23	1.319,10	1.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.999,10	1.999,10	1.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	244,13	244,13	244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>33.052,15</b>	<b>30.100,35</b>	<b>25.847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>33.052,15</b>	<b>30.100,35</b>	<b>25.847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		53.333,11	53.333,11	48.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.939,76	8.939,76	5.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		52.968,83	46.401,75	40.458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		21.219,89	17.381,33	12.563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9.881,10	6.265,72	5.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.495,72	9.495,72	9.495,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.159,61	1.159,61	1.159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>156.998,03</b>	<b>142.977,02</b>	<b>122.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>156.998,03</b>	<b>142.977,02</b>	<b>122.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE GUAIRACA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.091,72	12.091,72	10.916,30	10.916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.026,83	2.026,83	1.139,72	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.009,11	10.520,22	9.172,85	9.172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.810,92	3.940,63	2.848,26	2.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.240,26	1.420,58	1.342,64	1.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.152,88	2.152,88	2.152,88	2.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	262,91	262,91	262,91	262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>35.594,62</b>	<b>32.415,76</b>	<b>27.835,55</b>	<b>27.835,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>35.594,62</b>	<b>32.415,76</b>	<b>27.835,55</b>	<b>27.835,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE GUAPOREMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.102,55	4.102,55	3.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		687,67	687,67	386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.074,52	3.569,36	3.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.632,37	1.337,09	966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		760,09	481,98	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		730,44	730,44	730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		89,20	89,20	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.076,84</b>	<b>10.998,29</b>	<b>9.444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>12.076,84</b>	<b>10.998,29</b>	<b>9.444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.682,80	14.682,80	13.255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.461,15	2.461,15	1.383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.582,48	12.774,54	11.138,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.841,86	4.785,10	3.458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.720,31	1.724,98	1.630,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.614,21	2.614,21	2.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	319,25	319,25	319,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>43.222,05</b>	<b>39.362,03</b>	<b>33.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>43.222,05</b>	<b>39.362,03</b>	<b>33.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE INAJA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.829,94	5.829,94	5.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		977,22	977,22	549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.790,14	5.072,27	4.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.319,69	1.900,10	1.373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.080,12	684,92	647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.037,99	1.037,99	1.037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		126,76	126,76	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.161,87</b>	<b>15.629,20</b>	<b>13.420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>17.161,87</b>	<b>15.629,20</b>	<b>13.420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.205,09	8.205,09	7.407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.375,35	1.375,35	773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.149,09	7.138,77	6.224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.264,48	2.673,95	1.932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.520,17	963,96	911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.460,88	1.460,88	1.460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		178,40	178,40	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>24.153,48</b>	<b>21.996,41</b>	<b>18.888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>24.153,48</b>	<b>21.996,41</b>	<b>18.888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE IPORÁ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.694,90	25.694,90	23.197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.307,01	4.307,01	2.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.519,40	22.355,51	19.492,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.223,12	8.373,77	6.052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.760,54	3.018,72	2.853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.574,86	4.574,86	4.574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	558,68	558,68	558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>75.638,51</b>	<b>68.883,45</b>	<b>59.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>75.638,51</b>	<b>68.883,45</b>	<b>59.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.785,35	18.785,35	16.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.148,82	3.148,82	1.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.656,97	16.343,87	14.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.474,07	6.122,01	4.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.480,40	2.206,96	2.085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.344,65	3.344,65	3.344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		408,45	408,45	408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>55.298,70</b>	<b>50.360,12</b>	<b>43.244,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>55.298,70</b>	<b>50.360,12</b>	<b>43.244,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.182,17	5.182,17	4.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		868,64	868,64	488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.146,81	4.508,72	3.931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.061,81	1.688,84	1.220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		960,10	608,81	575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		922,66	922,66	922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		112,68	112,68	112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>15.254,87</b>	<b>13.892,52</b>	<b>11.929,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>15.254,87</b>	<b>13.892,52</b>	<b>11.929,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE IVATE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.114,65	15.114,65	13.645,38	13.645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.533,54	2.533,54	1.424,65	1.424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.011,39	13.150,28	11.466,03	11.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.013,66	4.925,81	3.560,31	3.560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.800,32	1.775,72	1.678,30	1.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.691,09	2.691,09	2.691,09	2.691,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	328,64	328,64	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>44.493,28</b>	<b>40.519,72</b>	<b>34.794,41</b>	<b>34.794,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>44.493,28</b>	<b>40.519,72</b>	<b>34.794,41</b>	<b>34.794,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.716,56	9.716,56	8.772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.628,70	1.628,70	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.650,23	8.453,79	7.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.866,13	3.166,79	2.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.800,20	1.141,53	1.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		211,27	211,27	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>28.603,07</b>	<b>26.048,62</b>	<b>22.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>28.603,07</b>	<b>26.048,62</b>	<b>22.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE JAPURA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.489,81	17.489,81	15.789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.931,66	2.931,66	1.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.370,36	15.216,79	13.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.958,77	5.699,99	4.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.240,36	2.054,76	1.942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.113,98	3.113,98	3.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	380,28	380,28	380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>51.485,23</b>	<b>46.887,26</b>	<b>40.262,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>51.485,23</b>	<b>46.887,26</b>	<b>40.262,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.375,16	2.375,16	2.144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		398,13	398,13	223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.358,97	2.066,51	1.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		945,14	774,19	559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		440,05	279,04	263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		422,89	422,89	422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		51,64	51,64	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>6.991,98</b>	<b>6.367,55</b>	<b>5.467,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>6.991,98</b>	<b>6.367,55</b>	<b>5.467,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE JURANDA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.603,18	13.603,18	12.280,84	12.280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.280,18	2.280,18	1.282,19	1.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.510,31	11.835,30	10.319,50	10.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.412,47	4.433,41	3.204,39	3.204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.520,28	1.598,14	1.510,47	1.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.421,99	2.421,99	2.421,99	2.421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	295,77	295,77	295,77	295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>40.044,18</b>	<b>36.467,97</b>	<b>31.315,13</b>	<b>31.315,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>40.044,18</b>	<b>36.467,97</b>	<b>31.315,13</b>	<b>31.315,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE JUSSARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.955,41	12.955,41	11.696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.171,60	2.171,60	1.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.866,93	11.271,69	9.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.154,51	4.222,08	3.051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.400,27	1.522,04	1.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.306,65	2.306,65	2.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		281,69	281,69	281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>38.137,07</b>	<b>34.731,17</b>	<b>29.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>38.137,07</b>	<b>34.731,17</b>	<b>29.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	42.536,94	42.536,94	38.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.130,09	7.130,09	4.009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	42.246,37	37.008,66	32.268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.924,11	13.862,59	10.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.880,89	4.997,37	4.723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.573,51	7.573,51	7.573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	924,87	924,87	924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>125.216,79</b>	<b>114.034,04</b>	<b>97.921,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>125.216,79</b>	<b>114.034,04</b>	<b>97.921,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE LUIZIANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.387,26	13.387,26	12.085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.243,99	2.243,99	1.261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.295,81	11.647,39	10.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.326,36	4.362,85	3.153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.480,28	1.572,77	1.486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.383,54	2.383,54	2.383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		291,08	291,08	291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>39.408,31</b>	<b>35.888,88</b>	<b>30.817,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>39.408,31</b>	<b>35.888,88</b>	<b>30.817,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE MAMBORE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.183,44	24.183,44	21.832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.053,66	4.053,66	2.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.018,28	21.040,50	18.345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.621,85	7.881,28	5.696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.480,50	2.841,14	2.685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.305,75	4.305,75	4.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	525,82	525,82	525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>71.189,30</b>	<b>64.831,59</b>	<b>55.671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>71.189,30</b>	<b>64.831,59</b>	<b>55.671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE MARIA HELENA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.580,25	10.580,25	9.551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.773,48	1.773,48	997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.507,96	9.205,17	8.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.209,55	3.448,06	2.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.960,22	1.243,00	1.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.883,77	1.883,77	1.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	230,05	230,05	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>31.145,27</b>	<b>28.363,78</b>	<b>24.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>31.145,27</b>	<b>28.363,78</b>	<b>24.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE MARILENA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.955,41	12.955,41	11.696,04	11.696,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.171,60	2.171,60	1.221,13	1.221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.866,93	11.271,69	9.828,08	9.828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.154,51	4.222,08	3.051,68	3.051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.400,27	1.522,04	1.438,54	1.438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.306,65	2.306,65	2.306,65	2.306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	281,69	281,69	281,69	281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>38.137,07</b>	<b>34.731,17</b>	<b>29.823,81</b>	<b>29.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>38.137,07</b>	<b>34.731,17</b>	<b>29.823,81</b>	<b>29.823,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE MARILUZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.001,27	19.001,27	17.154,19	17.154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.185,02	3.185,02	1.790,99	1.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.871,50	16.531,81	14.414,50	14.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.560,16	6.192,56	4.475,91	4.475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.520,40	2.232,33	2.109,86	2.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.383,09	3.383,09	3.383,09	3.383,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	413,14	413,14	413,14	413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>55.934,57</b>	<b>50.939,22</b>	<b>43.741,69</b>	<b>43.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>55.934,57</b>	<b>50.939,22</b>	<b>43.741,69</b>	<b>43.741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE MIRADOR**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.102,55	4.102,55	3.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		687,67	687,67	386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.074,52	3.569,36	3.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.632,37	1.337,09	966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		760,09	481,98	455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		730,44	730,44	730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		89,20	89,20	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.076,84</b>	<b>10.998,29</b>	<b>9.444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>12.076,84</b>	<b>10.998,29</b>	<b>9.444,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.456,05	22.456,05	20.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.764,11	3.764,11	2.116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.302,67	19.537,59	17.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.934,64	7.318,41	5.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.160,46	2.638,20	2.493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.998,20	3.998,20	3.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	488,26	488,26	488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>66.104,39</b>	<b>60.200,82</b>	<b>51.694,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>66.104,39</b>	<b>60.200,82</b>	<b>51.694,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.807,01	2.807,01	2.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		470,51	470,51	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.787,85	2.442,22	2.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.116,84	914,81	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		520,06	329,77	311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		499,77	499,77	499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		61,03	61,03	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>8.263,07</b>	<b>7.525,14</b>	<b>6.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>8.263,07</b>	<b>7.525,14</b>	<b>6.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.716,56	9.716,56	8.772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.628,70	1.628,70	915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.650,23	8.453,79	7.371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.866,13	3.166,79	2.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.800,20	1.141,53	1.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		211,27	211,27	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>28.603,07</b>	<b>26.048,62</b>	<b>22.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>28.603,07</b>	<b>26.048,62</b>	<b>22.367,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.399,36	24.399,36	22.027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.089,85	4.089,85	2.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		24.232,70	21.228,34	18.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.707,70	7.951,59	5.747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.520,51	2.866,51	2.709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.344,20	4.344,20	4.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		530,51	530,51	530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>71.824,83</b>	<b>65.410,36</b>	<b>56.168,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>71.824,83</b>	<b>65.410,36</b>	<b>56.168,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.796,18	10.796,18	10.796,18	9.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.809,67	1.809,67	1.809,67	1.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.722,45	9.393,08	9.393,08	8.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.295,52	3.518,47	3.518,47	2.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,23	1.268,37	1.268,37	1.198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.922,21	1.922,21	1.922,21	1.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	234,74	234,74	234,74	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>31.780,99</b>	<b>28.942,72</b>	<b>28.942,72</b>	<b>24.853,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>31.780,99</b>	<b>28.942,72</b>	<b>28.942,72</b>	<b>24.853,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.478,98	25.478,98	23.002,21	23.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.270,82	4.270,82	2.401,56	2.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.304,97	22.167,66	19.328,52	19.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.137,39	8.303,59	6.001,76	6.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.720,53	2.993,35	2.829,13	2.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.536,42	4.536,42	4.536,42	4.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	553,99	553,99	553,99	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>75.003,09</b>	<b>68.304,80</b>	<b>58.653,59</b>	<b>58.653,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>75.003,09</b>	<b>68.304,80</b>	<b>58.653,59</b>	<b>58.653,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.829,94	5.829,94	5.263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		977,22	977,22	549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.790,14	5.072,27	4.422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.319,69	1.900,10	1.373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.080,12	684,92	647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.037,99	1.037,99	1.037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		126,76	126,76	126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.161,87</b>	<b>15.629,20</b>	<b>13.420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>17.161,87</b>	<b>15.629,20</b>	<b>13.420,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICÍPIO DE PARANAÍ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	163.022,27	163.022,27	147.175,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27.326,00	27.326,00	15.365,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	161.908,83	141.835,39	123.669,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	64.861,72	53.128,45	38.400,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30.203,37	19.152,33	18.101,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.025,38	29.025,38	29.025,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.544,57	3.544,57	3.544,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>479.892,13</b>	<b>437.034,39</b>	<b>375.283,12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>479.892,13</b>	<b>437.034,39</b>	<b>375.283,12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE PEABIRU**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		25.910,82	25.910,82	23.392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.343,20	4.343,20	2.442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		25.733,84	22.543,36	19.656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.309,24	8.444,34	6.103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.800,54	3.044,08	2.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.613,31	4.613,31	4.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		563,38	563,38	563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>76.274,33</b>	<b>69.462,50</b>	<b>59.647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>76.274,33</b>	<b>69.462,50</b>	<b>59.647,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE PEROBAL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.228,02	11.228,02	10.136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.882,06	1.882,06	1.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.151,32	9.768,78	8.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.467,29	3.659,16	2.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.080,23	1.319,10	1.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.999,10	1.999,10	1.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	244,13	244,13	244,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>33.052,15</b>	<b>30.100,35</b>	<b>25.847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>33.052,15</b>	<b>30.100,35</b>	<b>25.847,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE PEROLA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.728,66	20.728,66	18.713,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.474,56	3.474,56	1.953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		20.587,10	18.034,71	15.724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.247,32	6.755,41	4.882,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.840,44	2.435,27	2.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.690,64	3.690,64	3.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		450,70	450,70	450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>61.019,42</b>	<b>55.569,96</b>	<b>47.718,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>61.019,42</b>	<b>55.569,96</b>	<b>47.718,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.773,25	7.773,25	7.017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.302,96	1.302,96	732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.720,15	6.763,00	5.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.092,77	2.533,29	1.831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.440,17	913,23	863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.383,99	1.383,99	1.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		169,01	169,01	169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.882,29</b>	<b>20.838,73</b>	<b>17.894,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.882,29</b>	<b>20.838,73</b>	<b>17.894,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE PORTO RICO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.750,32	4.750,32	4.288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		796,25	796,25	447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.717,86	4.132,94	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.890,00	1.548,09	1.118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		880,10	558,08	527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		845,77	845,77	845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		103,29	103,29	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>13.983,59</b>	<b>12.734,74</b>	<b>10.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>13.983,59</b>	<b>12.734,74</b>	<b>10.935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.421,02	8.421,02	7.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.411,54	1.411,54	793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.363,48	7.326,57	6.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.350,68	2.744,59	1.983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.560,18	989,33	935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.499,32	1.499,32	1.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		183,10	183,10	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>24.789,32</b>	<b>22.575,47</b>	<b>19.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>24.789,32</b>	<b>22.575,47</b>	<b>19.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.456,05	22.456,05	20.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.764,11	3.764,11	2.116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.302,67	19.537,59	17.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.934,64	7.318,41	5.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.160,46	2.638,20	2.493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.998,20	3.998,20	3.998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	488,26	488,26	488,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>66.104,39</b>	<b>60.200,82</b>	<b>51.694,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>66.104,39</b>	<b>60.200,82</b>	<b>51.694,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.421,02	8.421,02	7.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.411,54	1.411,54	793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.363,48	7.326,57	6.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.350,68	2.744,59	1.983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.560,18	989,33	935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.499,32	1.499,32	1.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		183,10	183,10	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>24.789,32</b>	<b>22.575,47</b>	<b>19.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>24.789,32</b>	<b>22.575,47</b>	<b>19.385,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.966,24	4.966,24	4.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		832,45	832,45	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.932,30	4.320,80	3.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.975,80	1.618,35	1.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		920,10	583,45	551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		884,22	884,22	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,98	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.619,08</b>	<b>13.313,48</b>	<b>11.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.619,08</b>	<b>13.313,48</b>	<b>11.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE RONCADOR**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.137,58	18.137,58	16.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.040,24	3.040,24	1.709,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.013,71	15.780,37	13.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.216,44	5.911,03	4.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.360,37	2.130,85	2.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.229,31	3.229,31	3.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		394,36	394,36	394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>53.392,02</b>	<b>48.623,75</b>	<b>41.753,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>53.392,02</b>	<b>48.623,75</b>	<b>41.753,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.705,73	17.705,73	15.984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.967,86	2.967,86	1.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.584,80	15.404,64	13.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.044,60	5.770,26	4.170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.280,37	2.080,12	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.152,43	3.152,43	3.152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	384,97	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>52.120,76</b>	<b>47.466,01</b>	<b>40.759,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>52.120,76</b>	<b>47.466,01</b>	<b>40.759,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.466,88	14.466,88	13.060,58	13.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.424,96	2.424,96	1.363,60	1.363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.368,08	12.586,73	10.974,68	10.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.756,02	4.714,79	3.407,76	3.407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.680,31	1.699,62	1.606,37	1.606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.575,76	2.575,76	2.575,76	2.575,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	314,55	314,55	314,55	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>42.586,54</b>	<b>38.783,28</b>	<b>33.303,30</b>	<b>33.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>42.586,54</b>	<b>38.783,28</b>	<b>33.303,30</b>	<b>33.303,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.762,42	15.762,42	14.230,18	14.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.642,12	2.642,12	1.485,71	1.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.654,77	13.713,89	11.957,49	11.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.271,37	5.136,89	3.712,90	3.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.920,33	1.851,81	1.750,22	1.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.806,43	2.806,43	2.806,43	2.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	342,72	342,72	342,72	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>46.400,15</b>	<b>42.256,28</b>	<b>36.285,65</b>	<b>36.285,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>46.400,15</b>	<b>42.256,28</b>	<b>36.285,65</b>	<b>36.285,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.341,40	7.341,40	6.627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.230,57	1.230,57	691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.291,27	6.387,31	5.569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.920,99	2.392,59	1.729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.360,15	862,49	815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.307,10	1.307,10	1.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		159,62	159,62	159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>21.611,11</b>	<b>19.681,09</b>	<b>16.900,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>21.611,11</b>	<b>19.681,09</b>	<b>16.900,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.966,24	4.966,24	4.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		832,45	832,45	468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.932,30	4.320,80	3.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.975,80	1.618,35	1.169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		920,10	583,45	551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		884,22	884,22	884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,98	107,98	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>14.619,08</b>	<b>13.313,48</b>	<b>11.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>14.619,08</b>	<b>13.313,48</b>	<b>11.432,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.739,49	12.739,49	11.501,11	11.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.135,41	2.135,41	1.200,78	1.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.652,43	11.083,79	9.664,23	9.664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.068,64	4.151,75	3.000,85	3.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.360,27	1.496,68	1.414,57	1.414,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.268,21	2.268,21	2.268,21	2.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,99	276,99	276,99	276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>37.501,44</b>	<b>34.152,31</b>	<b>29.326,73</b>	<b>29.326,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>37.501,44</b>	<b>34.152,31</b>	<b>29.326,73</b>	<b>29.326,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.796,18	10.796,18	9.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.809,67	1.809,67	1.017,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.722,45	9.393,08	8.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.295,52	3.518,47	2.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.000,23	1.268,37	1.198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.922,21	1.922,21	1.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		234,74	234,74	234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>31.780,99</b>	<b>28.942,72</b>	<b>24.853,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>31.780,99</b>	<b>28.942,72</b>	<b>24.853,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.364,33	10.364,33	9.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.737,28	1.737,28	976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.293,53	9.017,34	7.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.123,68	3.377,73	2.441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.920,22	1.217,64	1.150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.845,32	1.845,32	1.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		225,35	225,35	225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>30.509,72</b>	<b>27.784,98</b>	<b>23.859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>30.509,72</b>	<b>27.784,98</b>	<b>23.859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.886,62	3.886,62	3.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		651,48	651,48	366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.860,11	3.381,53	2.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.546,33	1.266,59	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		720,08	456,61	431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		84,51	84,51	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.441,13</b>	<b>10.419,35</b>	<b>8.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>11.441,13</b>	<b>10.419,35</b>	<b>8.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.318,47	4.318,47	3.898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		723,87	723,87	407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.288,97	3.757,23	3.276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.718,14	1.407,34	1.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		800,09	507,35	479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		768,88	768,88	768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		93,90	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>12.712,32</b>	<b>11.577,03</b>	<b>9.941,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>12.712,32</b>	<b>11.577,03</b>	<b>9.941,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.580,25	10.580,25	9.551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.773,48	1.773,48	997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.507,96	9.205,17	8.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.209,55	3.448,06	2.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.960,22	1.243,00	1.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.883,77	1.883,77	1.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	230,05	230,05	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>31.145,27</b>	<b>28.363,78</b>	<b>24.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>31.145,27</b>	<b>28.363,78</b>	<b>24.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE TAMBOARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.500,64	9.500,64	8.577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.592,51	1.592,51	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.435,72	8.265,88	7.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.780,08	3.096,30	2.237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.760,19	1.116,16	1.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.691,55	1.691,55	1.691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		206,57	206,57	206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>27.967,25</b>	<b>25.469,60</b>	<b>21.870,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>27.967,25</b>	<b>25.469,60</b>	<b>21.870,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE TAPEJARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		29.797,45	29.797,45	26.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.994,69	4.994,69	2.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.593,92	25.924,87	22.604,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.855,51	9.710,89	7.018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.520,62	3.500,70	3.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.305,30	5.305,30	5.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		647,88	647,88	647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>87.715,37</b>	<b>79.881,77</b>	<b>68.594,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>87.715,37</b>	<b>79.881,77</b>	<b>68.594,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.524,84	31.524,84	28.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.284,23	5.284,23	2.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.309,56	27.427,81	23.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.542,76	10.273,81	7.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.840,64	3.703,62	3.500,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.612,85	5.612,85	5.612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	685,44	685,44	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>92.800,33</b>	<b>84.512,61</b>	<b>72.571,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>92.800,33</b>	<b>84.512,61</b>	<b>72.571,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 junho

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA**  
 -----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	30.877,07	30.877,07	27.875,56	27.875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.175,65	5.175,65	2.910,36	2.910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.666,20	26.864,22	23.423,58	23.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.285,10	10.062,77	7.273,29	7.273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.720,64	3.627,53	3.428,52	3.428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.497,52	5.497,52	5.497,52	5.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	671,36	671,36	671,36	671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>90.893,53</b>	<b>82.776,12</b>	<b>71.080,19</b>	<b>71.080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>90.893,53</b>	<b>82.776,12</b>	<b>71.080,19</b>	<b>71.080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 junho

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE**  
 -----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.762,42	15.762,42	14.230,18	14.230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.642,12	2.642,12	1.485,71	1.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.654,77	13.713,89	11.957,49	11.957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.271,37	5.136,89	3.712,90	3.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.920,33	1.851,81	1.750,22	1.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.806,43	2.806,43	2.806,43	2.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	342,72	342,72	342,72	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>46.400,15</b>	<b>42.256,28</b>	<b>36.285,65</b>	<b>36.285,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>46.400,15</b>	<b>42.256,28</b>	<b>36.285,65</b>	<b>36.285,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE UBI RATA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	38.866,24	38.866,24	35.088,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.514,81	6.514,81	3.663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.600,81	33.815,09	29.484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.463,73	12.666,40	9.155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	7.200,81	4.566,13	4.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.919,96	6.919,96	6.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	845,06	845,06	845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>114.411,41</b>	<b>104.193,67</b>	<b>89.471,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>114.411,41</b>	<b>104.193,67</b>	<b>89.471,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE XAMBRE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.580,25	10.580,25	9.551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.773,48	1.773,48	997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.507,96	9.205,17	8.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.209,55	3.448,06	2.492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.960,22	1.243,00	1.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.883,77	1.883,77	1.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	230,05	230,05	230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>31.145,27</b>	<b>28.363,78</b>	<b>24.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Conorciado:</b>	<b>31.145,27</b>	<b>28.363,78</b>	<b>24.356,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.944,58	20.944,58	18.908,60	18.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.510,76	3.510,76	1.974,16	1.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.801,50	18.222,52	15.888,66	15.888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.333,18	6.825,73	4.933,57	4.933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.880,44	2.460,64	2.325,64	2.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.729,09	3.729,09	3.729,09	3.729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	455,40	455,40	455,40	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>61.654,94</b>	<b>56.148,71</b>	<b>48.215,11</b>	<b>48.215,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>61.654,94</b>	<b>56.148,71</b>	<b>48.215,11</b>	<b>48.215,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**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
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.045,86	6.045,86	5.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.013,41	1.013,41	569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.004,56	5.260,11	4.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.405,47	1.970,36	1.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.120,13	710,29	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.076,44	1.076,44	1.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		131,45	131,45	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.797,32</b>	<b>16.207,92</b>	<b>13.917,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>17.797,32</b>	<b>16.207,92</b>	<b>13.917,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.852,87	8.852,87	7.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.483,93	1.483,93	834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.792,40	7.702,32	6.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.522,11	2.884,96	2.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.640,18	1.040,06	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.576,21	1.576,21	1.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		192,49	192,49	192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.060,18</b>	<b>23.732,83</b>	<b>20.379,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.060,18</b>	<b>23.732,83</b>	<b>20.379,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.831,21	24.831,21	22.417,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.162,24	4.162,24	2.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.661,65	21.604,09	18.837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.879,50	8.092,30	5.849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.600,51	2.917,24	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.421,08	4.421,08	4.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	539,90	539,90	539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>73.096,09</b>	<b>66.568,06</b>	<b>57.162,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>73.096,09</b>	<b>66.568,06</b>	<b>57.162,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE MATO RICO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.045,86	6.045,86	5.458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.013,41	1.013,41	569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.004,56	5.260,11	4.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.405,47	1.970,36	1.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.120,13	710,29	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.076,44	1.076,44	1.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		131,45	131,45	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>17.797,32</b>	<b>16.207,92</b>	<b>13.917,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>17.797,32</b>	<b>16.207,92</b>	<b>13.917,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.364,33	10.364,33	9.356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.737,28	1.737,28	976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.293,53	9.017,34	7.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.123,68	3.377,73	2.441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.920,22	1.217,64	1.150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.845,32	1.845,32	1.845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		225,35	225,35	225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>30.509,72</b>	<b>27.784,98</b>	<b>23.859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>30.509,72</b>	<b>27.784,98</b>	<b>23.859,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.557,32	7.557,32	6.822,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.266,77	1.266,77	712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.505,63	6.575,08	5.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.006,71	2.462,77	1.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.400,14	887,84	839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.345,55	1.345,55	1.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		164,32	164,32	164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>22.246,44</b>	<b>20.259,65</b>	<b>17.397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>22.246,44</b>	<b>20.259,65</b>	<b>17.397,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.852,87	8.852,87	7.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.483,93	1.483,93	834,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.792,40	7.702,32	6.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.522,11	2.884,96	2.085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.640,18	1.040,06	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.576,21	1.576,21	1.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		192,49	192,49	192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>26.060,18</b>	<b>23.732,83</b>	<b>20.379,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>26.060,18</b>	<b>23.732,83</b>	<b>20.379,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.705,73	17.705,73	15.984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.967,86	2.967,86	1.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.584,80	15.404,64	13.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.044,60	5.770,26	4.170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.280,37	2.080,12	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.152,43	3.152,43	3.152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	384,97	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>52.120,76</b>	<b>47.466,01</b>	<b>40.759,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>52.120,76</b>	<b>47.466,01</b>	<b>40.759,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 junho

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI**  
 -----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.785,35	18.785,35	18.785,35	16.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.148,82	3.148,82	3.148,82	1.770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.656,97	16.343,87	16.343,87	14.250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.474,07	6.122,01	6.122,01	4.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	3.480,40	2.206,96	2.206,96	2.085,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.344,65	3.344,65	3.344,65	3.344,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	408,45	408,45	408,45	408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>55.298,70</b>	<b>50.360,12</b>	<b>50.360,12</b>	<b>43.244,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>55.298,70</b>	<b>50.360,12</b>	<b>50.360,12</b>	<b>43.244,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ARAPUA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.614,01	5.614,01	5.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		941,03	941,03	529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.575,67	4.884,40	4.258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.233,65	1.829,59	1.322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.040,12	659,56	623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		999,55	999,55	999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		122,06	122,06	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>16.526,09</b>	<b>15.050,19</b>	<b>12.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>16.526,09</b>	<b>15.050,19</b>	<b>12.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.886,62	3.886,62	3.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		651,48	651,48	366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.860,11	3.381,53	2.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.546,33	1.266,59	915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		720,08	456,61	431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		84,51	84,51	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>11.441,13</b>	<b>10.419,35</b>	<b>8.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>11.441,13</b>	<b>10.419,35</b>	<b>8.947,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	27.638,21	27.638,21	24.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.632,75	4.632,75	2.605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.449,47	24.046,28	20.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.996,41	9.007,20	6.510,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.120,58	3.247,03	3.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.920,86	4.920,86	4.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	600,93	600,93	600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>81.359,21</b>	<b>74.093,27</b>	<b>63.624,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>81.359,21</b>	<b>74.093,27</b>	<b>63.624,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.398,09	5.398,09	4.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		904,83	904,83	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.361,21	4.696,53	4.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.147,74	1.759,23	1.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.000,11	634,18	599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		961,11	961,11	961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		117,37	117,37	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>15.890,45</b>	<b>14.471,33</b>	<b>12.426,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>15.890,45</b>	<b>14.471,33</b>	<b>12.426,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.398,09	5.398,09	4.873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		904,83	904,83	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.361,21	4.696,53	4.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.147,74	1.759,23	1.271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.000,11	634,18	599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		961,11	961,11	961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		117,37	117,37	117,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>15.890,45</b>	<b>14.471,33</b>	<b>12.426,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>15.890,45</b>	<b>14.471,33</b>	<b>12.426,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 junho

**Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		58.947,13	58.947,13	53.216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.880,79	9.880,79	5.556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		58.544,53	51.286,19	44.717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		23.453,42	19.210,80	13.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10.921,23	6.925,29	6.545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.495,27	10.495,27	10.495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.281,68	1.281,68	1.281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>173.524,05</b>	<b>158.027,14</b>	<b>135.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>173.524,05</b>	<b>158.027,14</b>	<b>135.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>6.357.633,53</b>	<b>5.789.981,29</b>	<b>4.972.082,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>