



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal (Per capita)

4° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 31/08/2021:

R\$ 4.001.829,83

**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 agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	44.381,30	44.381,30	27.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	364.486,84	364.486,84	288.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	56.790,69	56.790,69	36.091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	244.953,44	233.179,00	229.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	89.300,40	79.083,41	67.852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	38.288,17	30.911,41	29.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.090,95	61.090,95	48.849,61	0,00	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	0,00
	Total Função/Subfunção:	903.770,60	874.402,41	733.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	903.770,60	874.402,41	733.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.186,50	2.186,50	1.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.956,90	17.956,90	14.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.797,86	2.797,86	1.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.067,88	11.487,81	11.329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.399,30	3.895,95	3.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.886,32	1.522,90	1.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.009,72	3.009,72	2.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		220,66	220,66	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44.525,15	43.078,30	36.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		44.525,15	43.078,30	36.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		790,86	790,86	496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.495,05	6.495,05	5.142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.011,99	1.011,99	643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.365,03	4.155,20	4.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.591,30	1.409,24	1.209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		682,29	550,84	527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.088,62	1.088,62	870,49	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
	Total Função/Subfunção:		16.104,95	15.581,61	13.066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		16.104,95	15.581,61	13.066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.746,00	8.746,00	5.486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		71.827,60	71.827,60	56.871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.191,46	11.191,46	7.112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		48.271,80	45.951,47	45.318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		17.598,01	15.584,60	13.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.545,27	6.091,57	5.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.038,89	12.038,89	9.626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		882,62	882,62	882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		178.101,64	172.314,19	144.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		178.101,64	172.314,19	144.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.069,99	1.069,99	671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.787,42	8.787,42	6.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.369,17	1.369,17	870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.905,56	5.621,69	5.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.152,81	1.906,49	1.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		923,09	745,24	713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.472,84	1.472,84	1.177,72	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
	Total Função/Subfunção:		21.788,86	21.080,82	17.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.788,86	21.080,82	17.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE ALTO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.861,68	5.861,68	3.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		48.139,76	48.139,76	38.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.500,66	7.500,66	4.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		33.797,36	32.242,21	31.817,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.795,42	10.445,97	8.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.056,80	4.082,51	3.907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.068,62	8.068,62	6.451,84	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
	Total Função/Subfunção:		120.811,84	116.932,94	98.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		120.811,84	116.932,94	98.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.907,79	3.907,79	2.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		32.093,18	32.093,18	25.410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.000,44	5.000,44	3.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.568,24	20.531,50	20.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.862,96	6.963,35	5.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.371,28	2.721,76	2.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.379,08	5.379,08	4.301,22	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
	Total Função/Subfunção:		79.577,33	76.991,46	64.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		79.577,33	76.991,46	64.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE AMAPORÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.465,63	2.465,63	1.546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.249,27	20.249,27	16.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.155,04	3.155,04	2.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.608,58	12.954,44	12.775,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.961,35	4.393,74	3.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.127,12	1.717,30	1.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.393,94	3.393,94	2.713,87	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
	Total Função/Subfunção:		50.209,75	48.578,18	40.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		50.209,75	48.578,18	40.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.536,03	5.536,03	3.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.465,34	45.465,34	35.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.083,95	7.083,95	4.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.554,98	29.086,26	28.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.138,94	9.864,51	8.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.776,00	3.855,84	3.690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.620,36	7.620,36	6.093,40	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
	Total Função/Subfunção:		112.734,29	109.070,97	91.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		112.734,29	109.070,97	91.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.605,61	4.605,61	2.889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		37.824,11	37.824,11	29.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.893,37	5.893,37	3.745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		25.419,63	24.197,76	23.864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.266,88	8.206,62	7.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.973,31	3.207,80	3.070,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.339,63	6.339,63	5.069,30	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
	Total Função/Subfunção:		93.787,31	90.739,68	76.092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		93.787,31	90.739,68	76.092,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.069,99	1.069,99	671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.787,42	8.787,42	6.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.369,17	1.369,17	870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.905,56	5.621,69	5.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.152,81	1.906,49	1.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		923,09	745,24	713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.472,84	1.472,84	1.177,72	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
	Total Função/Subfunção:		21.788,86	21.080,82	17.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.788,86	21.080,82	17.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANCA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.628,24	1.628,24	1.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.372,16	13.372,16	10.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.083,52	2.083,52	1.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.986,66	8.554,69	8.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.276,07	2.901,23	2.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.404,69	1.134,05	1.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.241,28	2.241,28	1.792,18	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
	Total Função/Subfunção:		33.156,94	32.079,50	26.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		33.156,94	32.079,50	26.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.628,24	1.628,24	1.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.372,16	13.372,16	10.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.083,52	2.083,52	1.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.986,66	8.554,69	8.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.276,07	2.901,23	2.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.404,69	1.134,05	1.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.241,28	2.241,28	1.792,18	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
	Total Função/Subfunção:		33.156,94	32.079,50	26.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		33.156,94	32.079,50	26.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.629,07	5.629,07	3.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		46.229,46	46.229,46	36.603,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.203,01	7.203,01	4.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		31.068,55	29.575,14	29.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.326,28	10.030,42	8.605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.856,25	3.920,63	3.752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.748,43	7.748,43	6.195,81	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
	Total Função/Subfunção:		114.629,13	110.904,23	93.002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		114.629,13	110.904,23	93.002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		37.682,24	37.682,24	23.640,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		309.469,95	309.469,95	245.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		48.218,51	48.218,51	30.643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		207.979,39	197.982,23	195.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		75.821,07	67.146,27	57.610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		32.508,81	26.245,53	25.118,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		51.869,67	51.869,67	41.476,09	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
	Total Função/Subfunção:		767.352,42	742.417,18	622.577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		767.352,42	742.417,18	622.577,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		32.844,02	32.844,02	20.605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		269.735,55	269.735,55	213.570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		42.027,49	42.027,49	26.709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		181.275,89	172.562,31	170.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		66.086,00	58.525,00	50.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		28.334,84	22.875,73	21.893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		45.209,86	45.209,86	36.150,76	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
	Total Função/Subfunção:		668.828,17	647.094,49	542.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		668.828,17	647.094,49	542.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.024,30	5.024,30	3.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		41.262,66	41.262,66	32.670,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.429,13	6.429,13	4.085,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		27.730,61	26.397,66	26.033,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.109,50	8.952,86	7.681,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.334,52	3.499,41	3.349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.915,96	6.915,96	5.530,14	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
	Total Função/Subfunção:		102.313,72	98.989,02	83.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		102.313,72	98.989,02	83.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.302,60	1.302,60	817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.697,73	10.697,73	8.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.666,81	1.666,81	1.059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.189,44	6.843,86	6.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.620,99	2.321,13	1.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.123,76	907,25	868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.793,03	1.793,03	1.433,74	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
	Total Função/Subfunção:		26.525,80	25.663,85	21.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.525,80	25.663,85	21.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.327,31	8.327,31	5.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		68.389,04	68.389,04	54.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.655,69	10.655,69	6.771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		45.960,79	43.751,55	43.148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16.755,51	14.838,48	12.731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.184,06	5.799,95	5.550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.462,56	11.462,56	9.165,70	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
	Total Função/Subfunção:		169.575,33	164.064,95	137.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		169.575,33	164.064,95	137.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.767,81	1.767,81	1.109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.518,34	14.518,34	11.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.262,10	2.262,10	1.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.757,08	9.288,08	9.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.556,97	3.150,01	2.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.525,10	1.231,27	1.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.433,39	2.433,39	1.945,79	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
	Total Função/Subfunção:		35.999,20	34.829,40	29.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		35.999,20	34.829,40	29.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.000,42	2.000,42	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.428,66	16.428,66	13.007,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.559,75	2.559,75	1.626,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.040,85	10.510,14	10.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.025,06	3.564,55	3.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.725,77	1.393,28	1.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.753,58	2.753,58	2.201,82	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
	Total Função/Subfunção:		40.735,95	39.412,24	33.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		40.735,95	39.412,24	33.050,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.489,10	3.489,10	2.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		28.654,63	28.654,63	22.688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.464,68	4.464,68	2.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		19.257,32	18.331,66	18.079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.020,50	6.217,28	5.334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.010,07	2.430,14	2.325,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.802,75	4.802,75	3.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		352,11	352,11	352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		71.051,16	68.742,34	57.646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		71.051,16	68.742,34	57.646,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.582,55	5.582,55	3.502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.847,40	45.847,40	36.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.143,48	7.143,48	4.539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.811,76	29.330,70	28.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.232,81	9.947,65	8.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.816,13	3.888,23	3.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.684,40	7.684,40	6.144,61	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
	Total Função/Subfunção:		113.681,91	109.987,79	92.233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		113.681,91	109.987,79	92.233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		697,82	697,82	437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.730,93	5.730,93	4.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		892,94	892,94	567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.851,51	3.666,38	3.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.404,06	1.243,42	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		602,01	486,02	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		960,55	960,55	768,08	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
	Total Função/Subfunção:		14.210,24	13.748,48	11.529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		14.210,24	13.748,48	11.529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE FAROL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.209,55	1.209,55	758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.933,60	9.933,60	7.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.547,75	1.547,75	983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.675,87	6.354,98	6.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.433,77	2.155,32	1.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.043,49	842,45	806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.664,95	1.664,95	1.331,33	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
	Total Função/Subfunção:		24.631,06	23.830,67	19.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.631,06	23.830,67	19.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE FENIX

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.907,37	1.907,37	1.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.664,53	15.664,53	12.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.440,69	2.440,69	1.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.527,32	10.021,30	9.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.837,61	3.398,52	2.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.645,50	1.328,47	1.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.625,50	2.625,50	2.099,41	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
	Total Função/Subfunção:		38.841,01	37.578,87	31.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		38.841,01	37.578,87	31.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.419,11	2.419,11	1.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.867,21	19.867,21	15.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.095,51	3.095,51	1.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.351,78	12.709,98	12.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.867,52	4.310,61	3.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.086,99	1.684,90	1.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.329,90	3.329,90	2.662,66	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
	Total Função/Subfunção:		49.262,14	47.661,35	39.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		49.262,14	47.661,35	39.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		11.490,76	11.490,76	7.208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		94.369,23	94.369,23	74.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		14.703,67	14.703,67	9.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		63.420,89	60.372,36	59.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		23.120,95	20.475,67	17.567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9.913,18	8.003,26	7.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.817,05	15.817,05	12.647,65	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
	Total Função/Subfunção:		233.995,33	226.391,61	189.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		233.995,33	226.391,61	189.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE GUAIRACA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.605,19	2.605,19	1.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		21.395,45	21.395,45	16.940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.333,63	3.333,63	2.118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.378,79	13.687,63	13.499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.241,92	4.642,18	3.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.247,53	1.814,51	1.736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.586,05	3.586,05	2.867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		262,91	262,91	262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		53.051,47	51.327,55	43.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		53.051,47	51.327,55	43.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE GUAPOREMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		883,90	883,90	554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.259,17	7.259,17	5.747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.131,05	1.131,05	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.878,49	4.644,00	4.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.778,60	1.575,12	1.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		762,56	615,64	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.216,70	1.216,70	972,90	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
	Total Função/Subfunção:		17.999,68	17.414,78	14.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.999,68	17.414,78	14.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.163,45	3.163,45	1.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		25.980,19	25.980,19	20.570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.047,97	4.047,97	2.572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.459,98	16.620,71	16.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.365,21	5.636,95	4.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.729,14	2.203,33	2.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.354,49	4.354,49	3.481,94	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
	Total Função/Subfunção:		64.419,68	62.326,35	52.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		64.419,68	62.326,35	52.265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE INAJA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.256,07	1.256,07	788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.315,67	10.315,67	8.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.607,28	1.607,28	1.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.932,69	6.599,45	6.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.527,50	2.238,34	1.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.083,63	874,86	837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.728,99	1.728,99	1.382,54	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
	Total Função/Subfunção:		25.578,61	24.747,42	20.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		25.578,61	24.747,42	20.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.767,81	1.767,81	1.109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.518,34	14.518,34	11.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.262,10	2.262,10	1.437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.757,08	9.288,08	9.160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.556,97	3.150,01	2.702,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.525,10	1.231,27	1.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.433,39	2.433,39	1.945,79	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
	Total Função/Subfunção:		35.999,20	34.829,40	29.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		35.999,20	34.829,40	29.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE IPORÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.536,03	5.536,03	3.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.465,34	45.465,34	35.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.083,95	7.083,95	4.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.554,98	29.086,26	28.685,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.138,94	9.864,51	8.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.776,00	3.855,84	3.690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.620,36	7.620,36	6.093,40	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
	Total Função/Subfunção:		112.734,29	109.070,97	91.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		112.734,29	109.070,97	91.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE IRETAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.047,35	4.047,35	2.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		33.239,37	33.239,37	26.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.179,02	5.179,02	3.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.338,45	21.264,68	20.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.143,67	7.211,93	6.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.491,70	2.818,97	2.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.571,19	5.571,19	4.454,84	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
	Total Função/Subfunção:		82.419,19	79.740,96	66.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		82.419,19	79.740,96	66.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.116,51	1.116,51	700,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.169,48	9.169,48	7.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.428,70	1.428,70	907,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.162,38	5.866,16	5.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.246,49	1.989,47	1.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		963,22	777,65	744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.536,88	1.536,88	1.228,92	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
	Total Função/Subfunção:		22.736,34	21.997,52	18.446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		22.736,34	21.997,52	18.446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE IVATE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.256,49	3.256,49	2.043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		26.744,31	26.744,31	21.175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.167,03	4.167,03	2.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.973,49	17.109,54	16.873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.552,37	5.802,69	4.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.809,41	2.268,14	2.170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.482,56	4.482,56	3.584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		328,64	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		66.314,30	64.159,40	53.802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		66.314,30	64.159,40	53.802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.093,46	2.093,46	1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.192,77	17.192,77	13.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.678,81	2.678,81	1.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.554,50	10.999,09	10.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.212,51	3.730,58	3.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.806,04	1.458,08	1.395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.881,65	2.881,65	2.304,23	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
	Total Função/Subfunção:		42.630,99	41.245,70	34.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		42.630,99	41.245,70	34.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE JAPURA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.768,22	3.768,22	2.364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		30.946,99	30.946,99	24.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.821,85	4.821,85	3.064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		20.797,99	19.798,27	19.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.582,20	6.714,73	5.761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.250,88	2.624,55	2.511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.186,97	5.186,97	4.147,61	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
	Total Função/Subfunção:		76.735,39	74.241,87	62.257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		76.735,39	74.241,87	62.257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		511,73	511,73	321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.202,68	4.202,68	3.327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		654,82	654,82	416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.824,47	2.688,71	2.651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.029,81	912,01	782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		441,47	356,41	341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		704,40	704,40	563,26	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
	Total Função/Subfunção:		10.421,04	10.082,41	8.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		10.421,04	10.082,41	8.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE JURANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.930,84	2.930,84	1.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.069,89	24.069,89	19.057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.750,33	3.750,33	2.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.176,23	15.398,67	15.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.897,38	5.222,68	4.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.528,46	2.041,32	1.953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.034,31	4.034,31	3.225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		295,77	295,77	295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		59.683,21	57.743,80	48.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		59.683,21	57.743,80	48.422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE JUSSARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.791,28	2.791,28	1.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.923,70	22.923,70	18.150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.571,74	3.571,74	2.269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.405,86	14.665,33	14.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.616,28	4.973,71	4.267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.408,06	1.944,12	1.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.842,20	3.842,20	3.072,30	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
	Total Função/Subfunção:		56.840,81	54.993,76	46.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		56.840,81	54.993,76	46.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.164,69	9.164,69	5.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		75.266,15	75.266,15	59.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.727,22	11.727,22	7.452,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		50.582,57	48.151,16	47.487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		18.440,32	16.330,52	14.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.906,48	6.383,19	6.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.615,22	12.615,22	10.087,39	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
	Total Função/Subfunção:		186.627,52	180.563,02	151.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		186.627,52	180.563,02	151.416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE LUIZIANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.884,32	2.884,32	1.809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		23.687,82	23.687,82	18.755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.690,80	3.690,80	2.345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.919,39	15.154,18	14.945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.803,52	5.139,53	4.409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.488,33	2.008,92	1.922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.970,27	3.970,27	3.174,71	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
	Total Função/Subfunção:		58.735,53	56.826,91	47.653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		58.735,53	56.826,91	47.653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MAMBORE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.210,38	5.210,38	3.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		42.790,91	42.790,91	33.880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.667,25	6.667,25	4.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		28.757,66	27.375,34	26.998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.483,83	9.284,35	7.965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.495,05	3.629,02	3.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.172,10	7.172,10	5.734,96	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
	Total Função/Subfunção:		106.103,00	102.655,16	86.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		106.103,00	102.655,16	86.084,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MARIA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.279,54	2.279,54	1.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.721,02	18.721,02	14.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.916,92	2.916,92	1.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.581,45	11.976,68	11.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.586,71	4.061,94	3.485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.966,59	1.587,70	1.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.137,79	3.137,79	2.509,05	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
	Total Função/Subfunção:		46.420,07	44.911,64	37.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		46.420,07	44.911,64	37.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MARILENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.791,28	2.791,28	1.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.923,70	22.923,70	18.150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.571,74	3.571,74	2.269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.405,86	14.665,33	14.463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.616,28	4.973,71	4.267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.408,06	1.944,12	1.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.842,20	3.842,20	3.072,30	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
	Total Função/Subfunção:		56.840,81	54.993,76	46.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		56.840,81	54.993,76	46.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MARILUZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.093,87	4.093,87	2.568,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		33.621,43	33.621,43	26.620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.238,55	5.238,55	3.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.595,32	21.509,21	21.212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.237,46	7.295,01	6.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.531,83	2.851,37	2.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.635,22	5.635,22	4.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		413,14	413,14	413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		83.366,83	80.657,82	67.638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		83.366,83	80.657,82	67.638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MIRADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		883,90	883,90	554,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.259,17	7.259,17	5.747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.131,05	1.131,05	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.878,49	4.644,00	4.580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.778,60	1.575,12	1.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		762,56	615,64	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.216,70	1.216,70	972,90	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
	Total Função/Subfunção:		17.999,68	17.414,78	14.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.999,68	17.414,78	14.603,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.838,21	4.838,21	3.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		39.734,42	39.734,42	31.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.191,02	6.191,02	3.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		26.703,53	25.419,94	25.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.735,06	8.621,26	7.396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.173,97	3.369,80	3.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.659,81	6.659,81	5.325,32	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
	Total Função/Subfunção:		98.524,28	95.322,72	79.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		98.524,28	95.322,72	79.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		604,78	604,78	379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.966,80	4.966,80	3.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		773,88	773,88	491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.337,95	3.177,51	3.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.216,88	1.077,66	924,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		521,75	421,22	403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		832,48	832,48	665,67	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
	Total Função/Subfunção:		12.315,54	11.915,35	9.991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		12.315,54	11.915,35	9.991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.093,46	2.093,46	1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.192,77	17.192,77	13.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.678,81	2.678,81	1.702,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.554,50	10.999,09	10.847,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.212,51	3.730,58	3.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.806,04	1.458,08	1.395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.881,65	2.881,65	2.304,23	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
	Total Função/Subfunção:		42.630,99	41.245,70	34.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		42.630,99	41.245,70	34.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.256,90	5.256,90	3.298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		43.172,97	43.172,97	34.183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.726,78	6.726,78	4.274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.014,39	27.619,73	27.239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.577,40	9.367,21	8.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.535,18	3.661,41	3.504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.236,14	7.236,14	5.786,17	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
	Total Função/Subfunção:		107.050,27	103.571,65	86.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		107.050,27	103.571,65	86.853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.326,06	2.326,06	1.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.103,08	19.103,08	15.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.976,45	2.976,45	1.891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.838,28	12.221,17	12.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.680,36	4.144,88	3.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.006,72	1.620,10	1.550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.201,83	3.201,83	2.560,25	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
	Total Função/Subfunção:		47.367,52	45.828,31	38.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		47.367,52	45.828,31	38.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE PARAISO DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.489,51	5.489,51	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.083,27	45.083,27	35.695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.024,42	7.024,42	4.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.298,26	28.841,88	28.444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.045,59	9.781,85	8.392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.735,85	3.823,43	3.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.556,32	7.556,32	6.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		553,99	553,99	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		111.787,22	108.154,68	90.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		111.787,22	108.154,68	90.696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.256,07	1.256,07	788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.315,67	10.315,67	8.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.607,28	1.607,28	1.021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.932,69	6.599,45	6.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.527,50	2.238,34	1.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.083,63	874,86	837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.728,99	1.728,99	1.382,54	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
	Total Função/Subfunção:		25.578,61	24.747,42	20.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		25.578,61	24.747,42	20.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		35.123,56	35.123,56	22.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		288.456,57	288.456,57	228.393,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		44.944,41	44.944,41	28.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		193.857,34	184.539,00	181.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		70.672,52	62.586,76	53.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		30.301,43	24.463,43	23.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		48.347,66	48.347,66	38.659,81	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
	Total Função/Subfunção:		715.248,06	692.005,95	580.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		715.248,06	692.005,95	580.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE PEABIRU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.582,55	5.582,55	3.502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.847,40	45.847,40	36.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.143,48	7.143,48	4.539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.811,76	29.330,70	28.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.232,81	9.947,65	8.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.816,13	3.888,23	3.721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.684,40	7.684,40	6.144,61	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
	Total Função/Subfunção:		113.681,91	109.987,79	92.233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		113.681,91	109.987,79	92.233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROBAL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.419,11	2.419,11	1.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.867,21	19.867,21	15.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.095,51	3.095,51	1.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.351,78	12.709,98	12.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.867,52	4.310,61	3.698,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.086,99	1.684,90	1.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.329,90	3.329,90	2.662,66	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
	Total Função/Subfunção:		49.262,14	47.661,35	39.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		49.262,14	47.661,35	39.967,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROLA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.466,04	4.466,04	2.801,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		36.677,92	36.677,92	29.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.714,79	5.714,79	3.631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		24.649,43	23.464,58	23.141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.986,24	7.958,11	6.827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.852,90	3.110,58	2.976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.147,52	6.147,52	4.915,68	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
	Total Função/Subfunção:		90.945,53	87.990,24	73.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		90.945,53	87.990,24	73.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.674,77	1.674,77	1.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.754,22	13.754,22	10.890,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.143,04	2.143,04	1.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.243,52	8.799,20	8.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.369,82	2.984,27	2.560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.444,84	1.166,47	1.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.305,32	2.305,32	1.843,38	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
	Total Função/Subfunção:		34.104,53	32.996,30	27.670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		34.104,53	32.996,30	27.670,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE PORTO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.023,47	1.023,47	642,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.405,35	8.405,35	6.655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.309,64	1.309,64	832,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.648,80	5.377,27	5.303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.059,28	1.823,67	1.564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		882,96	712,84	682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.408,81	1.408,81	1.126,51	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
	Total Função/Subfunção:		20.841,59	20.164,34	16.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		20.841,59	20.164,34	16.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.814,33	1.814,33	1.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.900,41	14.900,41	11.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.321,63	2.321,63	1.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.013,80	9.532,45	9.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.650,90	3.233,21	2.774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.565,25	1.263,68	1.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.497,43	2.497,43	1.997,00	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
	Total Função/Subfunção:		36.946,84	35.746,24	29.976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		36.946,84	35.746,24	29.976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.838,21	4.838,21	3.035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		39.734,42	39.734,42	31.460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.191,02	6.191,02	3.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		26.703,53	25.419,94	25.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.735,06	8.621,26	7.396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.173,97	3.369,80	3.225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.659,81	6.659,81	5.325,32	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
	Total Função/Subfunção:		98.524,28	95.322,72	79.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		98.524,28	95.322,72	79.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.814,33	1.814,33	1.138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.900,41	14.900,41	11.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.321,63	2.321,63	1.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.013,80	9.532,45	9.401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.650,90	3.233,21	2.774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.565,25	1.263,68	1.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.497,43	2.497,43	1.997,00	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
	Total Função/Subfunção:		36.946,84	35.746,24	29.976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		36.946,84	35.746,24	29.976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.069,99	1.069,99	671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.787,42	8.787,42	6.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.369,17	1.369,17	870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.905,56	5.621,69	5.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.152,81	1.906,49	1.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		923,09	745,24	713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.472,84	1.472,84	1.177,72	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
	Total Função/Subfunção:		21.788,86	21.080,82	17.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		21.788,86	21.080,82	17.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE RONCADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.907,79	3.907,79	2.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		32.093,18	32.093,18	25.410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.000,44	5.000,44	3.177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.568,24	20.531,50	20.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.862,96	6.963,35	5.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.371,28	2.721,76	2.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.379,08	5.379,08	4.301,22	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
	Total Função/Subfunção:		79.577,33	76.991,46	64.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		79.577,33	76.991,46	64.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.814,74	3.814,74	2.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.329,05	31.329,05	24.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.881,38	4.881,38	3.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.054,68	20.042,62	19.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.675,73	6.797,54	5.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.291,02	2.656,96	2.542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.251,00	5.251,00	4.198,81	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
	Total Função/Subfunção:		77.682,59	75.158,27	63.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		77.682,59	75.158,27	63.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.116,93	3.116,93	1.955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		25.598,14	25.598,14	20.268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.988,44	3.988,44	2.534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.203,24	16.376,32	16.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.271,72	5.554,17	4.765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.689,01	2.170,93	2.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.290,45	4.290,45	3.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		314,55	314,55	314,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		63.472,48	61.409,94	51.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		63.472,48	61.409,94	51.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.396,05	3.396,05	2.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		27.890,50	27.890,50	22.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.345,62	4.345,62	2.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.743,82	17.842,84	17.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.833,22	6.051,41	5.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.929,81	2.365,34	2.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.674,67	4.674,67	3.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		342,72	342,72	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		69.156,42	66.909,15	56.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		69.156,42	66.909,15	56.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.581,72	1.581,72	992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.990,09	12.990,09	10.285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.023,99	2.023,99	1.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.730,01	8.310,38	8.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.182,66	2.818,54	2.418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.364,57	1.101,67	1.054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.177,25	2.177,25	1.740,97	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
	Total Função/Subfunção:		32.209,91	31.163,25	26.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		32.209,91	31.163,25	26.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.069,99	1.069,99	671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.787,42	8.787,42	6.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.369,17	1.369,17	870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.905,56	5.621,69	5.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.152,81	1.906,49	1.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		923,09	745,24	713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.472,84	1.472,84	1.177,72	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
	Total Função/Subfunção:		21.788,86	21.080,82	17.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Conorciado:		21.788,86	21.080,82	17.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.744,76	2.744,76	1.721,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.541,64	22.541,64	17.847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.512,21	3.512,21	2.232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.149,03	14.420,85	14.222,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.522,74	4.890,88	4.196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.367,94	1.911,72	1.829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.778,16	3.778,16	3.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		276,99	276,99	276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		55.893,48	54.077,21	45.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		55.893,48	54.077,21	45.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.326,06	2.326,06	1.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.103,08	19.103,08	15.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.976,45	2.976,45	1.891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.838,28	12.221,17	12.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.680,36	4.144,88	3.556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.006,72	1.620,10	1.550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.201,83	3.201,83	2.560,25	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
	Total Função/Subfunção:		47.367,52	45.828,31	38.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		47.367,52	45.828,31	38.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.233,02	2.233,02	1.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.338,96	18.338,96	14.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.857,39	2.857,39	1.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.324,70	11.732,28	11.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.493,13	3.979,06	3.413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.926,45	1.555,29	1.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.073,76	3.073,76	2.457,84	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
	Total Função/Subfunção:		45.472,76	43.995,11	36.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		45.472,76	43.995,11	36.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		837,38	837,38	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.877,11	6.877,11	5.445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.071,52	1.071,52	680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.621,78	4.399,62	4.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.684,89	1.492,11	1.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		722,42	583,24	558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.152,66	1.152,66	921,69	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
	Total Função/Subfunção:		17.052,28	16.498,15	13.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.052,28	16.498,15	13.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		930,43	930,43	583,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.641,23	7.641,23	6.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.190,58	1.190,58	756,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.135,30	4.888,46	4.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.872,05	1.657,86	1.422,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		802,69	648,04	620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.280,73	1.280,73	1.024,10	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
	Total Função/Subfunção:		18.946,91	18.331,23	15.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		18.946,91	18.331,23	15.372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.279,54	2.279,54	1.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.721,02	18.721,02	14.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.916,92	2.916,92	1.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.581,45	11.976,68	11.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.586,71	4.061,94	3.485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.966,59	1.587,70	1.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.137,79	3.137,79	2.509,05	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
	Total Função/Subfunção:		46.420,07	44.911,64	37.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		46.420,07	44.911,64	37.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE TAMBOARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.046,94	2.046,94	1.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.810,71	16.810,71	13.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.619,28	2.619,28	1.664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.297,60	10.754,54	10.606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.118,73	3.647,51	3.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.765,91	1.425,69	1.364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.817,61	2.817,61	2.253,02	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
	Total Função/Subfunção:		41.683,35	40.328,84	33.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		41.683,35	40.328,84	33.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.419,94	6.419,94	4.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		52.724,51	52.724,51	41.746,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.215,00	8.215,00	5.220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		35.433,50	33.730,28	33.265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.917,63	11.439,71	9.815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.538,54	4.471,47	4.279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.837,05	8.837,05	7.066,30	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
	Total Função/Subfunção:		130.734,06	126.485,84	106.068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		130.734,06	126.485,84	106.068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.792,11	6.792,11	4.261,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		55.781,00	55.781,00	44.166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.691,24	8.691,24	5.523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		37.487,69	35.685,73	35.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.666,42	12.102,82	10.383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.859,60	4.730,66	4.527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.349,35	9.349,35	7.475,94	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
	Total Função/Subfunção:		138.312,84	133.818,34	112.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		138.312,84	133.818,34	112.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.652,54	6.652,54	4.173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		54.634,82	54.634,82	43.258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.512,65	8.512,65	5.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		36.717,38	34.952,46	34.470,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.385,71	11.854,23	10.170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.739,21	4.633,47	4.434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.157,24	9.157,24	7.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		671,36	671,36	671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		135.470,91	131.068,77	109.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		135.470,91	131.068,77	109.911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.396,05	3.396,05	2.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		27.890,50	27.890,50	22.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.345,62	4.345,62	2.761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.743,82	17.842,84	17.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.833,22	6.051,41	5.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.929,81	2.365,34	2.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.674,67	4.674,67	3.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		342,72	342,72	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		69.156,42	66.909,15	56.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		69.156,42	66.909,15	56.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.373,83	8.373,83	5.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		68.771,10	68.771,10	54.451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.715,22	10.715,22	6.809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		46.217,66	43.996,07	43.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16.849,09	14.921,36	12.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.224,19	5.832,35	5.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.526,59	11.526,59	9.216,91	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
	Total Função/Subfunção:		170.522,76	164.981,59	138.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		170.522,76	164.981,59	138.350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE XAMBRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.279,54	2.279,54	1.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.721,02	18.721,02	14.822,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.916,92	2.916,92	1.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.581,45	11.976,68	11.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.586,71	4.061,94	3.485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.966,59	1.587,70	1.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.137,79	3.137,79	2.509,05	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
	Total Função/Subfunção:		46.420,07	44.911,64	37.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		46.420,07	44.911,64	37.662,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.512,56	4.512,56	2.831,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		37.059,98	37.059,98	29.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.774,31	5.774,31	3.669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		24.906,15	23.708,95	23.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.079,74	8.040,91	6.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.893,04	3.142,99	3.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.211,55	6.211,55	4.966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		455,40	455,40	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		91.892,74	88.906,67	74.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		91.892,74	88.906,67	74.555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.302,60	1.302,60	817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.697,73	10.697,73	8.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.666,81	1.666,81	1.059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.189,44	6.843,86	6.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.620,99	2.321,13	1.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.123,76	907,25	868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.793,03	1.793,03	1.433,74	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
	Total Função/Subfunção:		26.525,80	25.663,85	21.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.525,80	25.663,85	21.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.907,37	1.907,37	1.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.664,53	15.664,53	12.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.440,69	2.440,69	1.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.527,32	10.021,30	9.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.837,61	3.398,52	2.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.645,50	1.328,47	1.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.625,50	2.625,50	2.099,41	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
	Total Função/Subfunção:		38.841,01	37.578,87	31.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		38.841,01	37.578,87	31.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.349,95	5.349,95	3.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		43.937,10	43.937,10	34.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.845,84	6.845,84	4.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.527,97	28.108,62	27.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.764,60	9.532,99	8.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		4.615,45	3.726,22	3.566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.364,21	7.364,21	5.888,58	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
	Total Função/Subfunção:		108.945,02	105.404,82	88.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		108.945,02	105.404,82	88.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE MATO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.302,60	1.302,60	817,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.697,73	10.697,73	8.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.666,81	1.666,81	1.059,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.189,44	6.843,86	6.749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.620,99	2.321,13	1.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.123,76	907,25	868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.793,03	1.793,03	1.433,74	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
	Total Função/Subfunção:		26.525,80	25.663,85	21.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		26.525,80	25.663,85	21.521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.233,02	2.233,02	1.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.338,96	18.338,96	14.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.857,39	2.857,39	1.815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.324,70	11.732,28	11.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.493,13	3.979,06	3.413,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.926,45	1.555,29	1.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.073,76	3.073,76	2.457,84	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
	Total Função/Subfunção:		45.472,76	43.995,11	36.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		45.472,76	43.995,11	36.893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.628,24	1.628,24	1.021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.372,16	13.372,16	10.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.083,52	2.083,52	1.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.986,66	8.554,69	8.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.276,07	2.901,23	2.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.404,69	1.134,05	1.085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.241,28	2.241,28	1.792,18	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
	Total Função/Subfunção:		33.156,94	32.079,50	26.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		33.156,94	32.079,50	26.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.907,37	1.907,37	1.196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.664,53	15.664,53	12.402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.440,69	2.440,69	1.551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.527,32	10.021,30	9.883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.837,61	3.398,52	2.915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.645,50	1.328,47	1.271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.625,50	2.625,50	2.099,41	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
	Total Função/Subfunção:		38.841,01	37.578,87	31.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		38.841,01	37.578,87	31.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.814,74	3.814,74	2.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.329,05	31.329,05	24.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.881,38	4.881,38	3.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.054,68	20.042,62	19.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.675,73	6.797,54	5.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.291,02	2.656,96	2.542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.251,00	5.251,00	4.198,81	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
	Total Função/Subfunção:		77.682,59	75.158,27	63.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		77.682,59	75.158,27	63.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.047,35	4.047,35	2.539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		33.239,37	33.239,37	26.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.179,02	5.179,02	3.291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.338,45	21.264,68	20.971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.143,67	7.211,93	6.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		3.491,70	2.818,97	2.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.571,19	5.571,19	4.454,84	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
	Total Função/Subfunção:		82.419,19	79.740,96	66.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		82.419,19	79.740,96	66.869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ARAPUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.209,55	1.209,55	758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.933,60	9.933,60	7.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.547,75	1.547,75	983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.675,87	6.354,98	6.267,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.433,77	2.155,32	1.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.043,49	842,45	806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.664,95	1.664,95	1.331,33	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
	Total Função/Subfunção:		24.631,06	23.830,67	19.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		24.631,06	23.830,67	19.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		837,38	837,38	525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.877,11	6.877,11	5.445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.071,52	1.071,52	680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.621,78	4.399,62	4.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.684,89	1.492,11	1.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		722,42	583,24	558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.152,66	1.152,66	921,69	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
	Total Função/Subfunção:		17.052,28	16.498,15	13.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		17.052,28	16.498,15	13.835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.954,72	5.954,72	3.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		48.903,90	48.903,90	38.720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.619,71	7.619,71	4.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		32.865,92	31.286,13	30.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.981,56	10.610,72	9.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		5.137,20	4.147,45	3.969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.196,69	8.196,69	6.554,25	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
	Total Função/Subfunção:		121.260,64	117.320,25	98.382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		121.260,64	117.320,25	98.382,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.163,03	1.163,03	729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.551,54	9.551,54	7.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.488,23	1.488,23	945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.419,08	6.110,52	6.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.340,18	2.072,44	1.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.003,36	810,04	775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.600,92	1.600,92	1.280,13	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
	Total Função/Subfunção:		23.683,70	22.914,09	19.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.683,70	22.914,09	19.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICÍPIO DE GODÓY MOREIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.163,03	1.163,03	729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.551,54	9.551,54	7.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.488,23	1.488,23	945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.419,08	6.110,52	6.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.340,18	2.072,44	1.778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.003,36	810,04	775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.600,92	1.600,92	1.280,13	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
	Total Função/Subfunção:		23.683,70	22.914,09	19.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		23.683,70	22.914,09	19.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2021

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

Período de janeiro a agosto

Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.700,31	12.700,31	7.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		104.302,84	104.302,84	82.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.251,42	16.251,42	10.328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		70.096,81	66.727,39	65.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		25.554,62	22.630,88	19.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10.956,69	8.845,73	8.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.482,00	17.482,00	13.978,98	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
	Total Função/Subfunção:		258.626,36	250.222,24	209.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		258.626,36	250.222,24	209.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		9.474.931,28	9.167.088,69	7.687.583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00