



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal

2° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 30/04/2024:

R\$ 3.172.483,03

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
791.562,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	121.126,83	121.126,83	99.698,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	209.808,84	209.808,84	207.785,72	0,00	0,00	0,00	58.636,67	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	20.326,34	20.326,34	20.326,34	0,00	0,00	0,00	27.147,15	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	39.705,04	39.705,04	39.282,92	0,00	0,00	0,00	25.439,63	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	281.287,42	143.401,03	128.121,41	15.002,90	15.002,90	196,87	25.412,50	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	70.925,40	45.828,46	43.823,85	8.903,56	8.903,56	0,00	4.745,37	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.854,02	73.854,02	49.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	817.033,88	654.050,54	588.111,82	23.906,46	23.906,46	196,87	141.381,33	0,00	0,00
	Total Consorciado:	817.033,88	654.050,54	588.111,82	23.906,46	23.906,46	196,87	141.381,33	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
18.384,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.650,23	5.650,23	4.650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.787,00	9.787,00	9.692,63	0,00	0,00	0,00	2.662,67	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		948,17	948,17	948,17	0,00	0,00	0,00	1.232,74	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.852,13	1.852,13	1.832,44	0,00	0,00	0,00	1.155,21	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.121,28	6.689,26	5.976,51	681,28	681,28	8,94	1.153,97	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.308,47	2.137,77	2.044,26	404,31	404,31	0,00	215,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.445,09	3.445,09	2.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.112,37	30.509,65	27.433,79	1.085,58	1.085,58	8,94	6.420,08	0,00
	Total Consorciado:		38.112,37	30.509,65	27.433,79	1.085,58	1.085,58	8,94	6.420,08	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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	3.531,39	3.531,39	3.531,39	2.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.057,89	0,00	0,00	0,00	694,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	592,60	592,60	592,60	592,60	0,00	0,00	0,00	321,59	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.157,58	1.157,58	1.157,58	1.145,27	0,00	0,00	0,00	301,36	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.200,80	4.180,79	4.180,79	3.735,32	177,72	177,72	2,33	301,04	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.067,80	1.336,11	1.336,11	1.277,66	105,47	105,47	0,00	56,21	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.153,18	2.153,18	2.153,18	1.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	23.820,23	19.068,53	19.068,53	17.146,12	283,20	283,20	2,33	1.674,80	0,00
	Total Consortiado:	23.820,23	19.068,53	19.068,53	17.146,12	283,20	283,20	2,33	1.674,80	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
119.923,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.363,25	18.363,25	15.114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	31.807,75	31.807,75	31.501,04	0,00	0,00	0,00	10.940,11	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.081,54	3.081,54	3.081,54	0,00	0,00	0,00	5.064,97	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.019,42	6.019,42	5.955,43	0,00	0,00	0,00	4.746,39	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.644,16	21.740,10	19.423,65	2.799,16	2.799,16	36,73	4.741,33	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.752,54	6.947,75	6.643,85	1.661,18	1.661,18	0,00	885,36	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.196,53	11.196,53	7.439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	123.865,19	99.156,35	89.159,81	4.460,34	4.460,34	36,73	26.378,16	0,00	0,00
	Total Consorciado:	123.865,19	99.156,35	89.159,81	4.460,34	4.460,34	36,73	26.378,16	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
19.552,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.942,83	2.942,83	2.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.097,40	5.097,40	5.048,24	0,00	0,00	0,00	1.273,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		493,84	493,84	493,84	0,00	0,00	0,00	589,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		964,65	964,65	954,40	0,00	0,00	0,00	552,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.834,00	3.483,99	3.112,77	325,83	325,83	4,28	551,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.723,16	1.113,42	1.064,72	193,36	193,36	0,00	103,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.794,32	1.794,32	1.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.850,19	15.890,44	14.288,43	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00
	Total Consorciado:		19.850,19	15.890,44	14.288,43	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
89.017,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.654,72	13.654,72	11.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	23.651,92	23.651,92	23.423,85	0,00	0,00	0,00	7.351,29	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.291,40	2.291,40	2.291,40	0,00	0,00	0,00	3.403,44	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.475,98	4.475,98	4.428,40	0,00	0,00	0,00	3.189,37	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.709,76	16.165,71	14.443,23	1.880,92	1.880,92	24,68	3.185,97	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.995,48	5.166,28	4.940,30	1.116,24	1.116,24	0,00	594,93	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.325,62	8.325,62	5.532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	92.104,89	73.731,65	66.298,32	2.997,16	2.997,16	24,68	17.725,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	92.104,89	73.731,65	66.298,32	2.997,16	2.997,16	24,68	17.725,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
48.139,90										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.534,76	9.534,76	7.847,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.515,56	16.515,56	16.356,31	0,00	0,00	0,00	4.804,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.600,03	1.600,03	1.600,03	0,00	0,00	0,00	2.224,30	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.125,47	3.125,47	3.092,24	0,00	0,00	0,00	2.084,39	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.142,16	11.288,13	10.085,36	1.229,26	1.229,26	16,13	2.082,17	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.583,05	3.607,49	3.449,69	729,51	729,51	0,00	388,81	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.813,58	5.813,58	3.862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		64.314,62	51.485,03	46.294,52	1.958,77	1.958,77	16,13	11.584,06	0,00
	Total Consorciado:		64.314,62	51.485,03	46.294,52	1.958,77	1.958,77	16,13	11.584,06	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
94.078,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.243,29	14.243,29	11.723,49	11.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.671,40	24.671,40	24.433,50	24.433,50	0,00	0,00	0,00	6.888,22	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.390,17	2.390,17	2.390,17	2.390,17	0,00	0,00	0,00	3.189,05	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.668,91	4.668,91	4.619,27	4.619,27	0,00	0,00	0,00	2.988,47	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.076,56	16.862,51	15.065,78	15.065,78	1.762,43	1.762,43	23,13	2.985,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.340,11	5.388,96	5.153,24	5.153,24	1.045,93	1.045,93	0,00	557,45	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.684,49	8.684,49	5.770,54	5.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	96.074,93	76.909,73	69.156,01	69.156,01	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00
	Total Consortiado:	96.074,93	76.909,73	69.156,01	69.156,01	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.594,18	10.594,18	10.594,18	8.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.350,63	18.350,63	18.350,63	18.173,68	0,00	0,00	0,00	5.556,88	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.777,81	1.777,81	1.777,81	1.777,81	0,00	0,00	0,00	2.572,68	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.472,74	3.472,74	3.472,74	3.435,82	0,00	0,00	0,00	2.410,86	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.602,40	12.542,36	12.542,36	11.205,95	1.421,79	1.421,79	18,66	2.408,29	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.203,39	4.008,32	4.008,32	3.832,99	843,77	843,77	0,00	449,71	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.459,54	6.459,54	6.459,54	4.292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	71.460,69	57.205,59	57.205,59	51.438,35	2.265,57	2.265,57	18,66	13.398,43	0,00
	Total Consorciado:	71.460,69	57.205,59	57.205,59	51.438,35	2.265,57	2.265,57	18,66	13.398,43	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
22.210,15										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.649,11	3.649,11	3.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	6.320,77	6.320,77	6.259,82	0,00	0,00	0,00	1.215,57	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	612,36	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00	562,77	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.196,17	1.196,17	1.183,45	0,00	0,00	0,00	527,38	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.474,16	4.320,15	3.859,83	311,02	311,02	4,08	526,81	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.136,72	1.380,64	1.320,25	184,58	184,58	0,00	98,37	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.224,95	2.224,95	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	24.614,24	19.704,15	17.717,65	495,59	495,59	4,08	2.930,91	0,00	0,00
	Total Consortiado:	24.614,24	19.704,15	17.717,65	495,59	495,59	4,08	2.930,91	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
29.171,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.473,10	4.473,10	3.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.748,04	7.748,04	7.673,33	0,00	0,00	0,00	1.968,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		750,63	750,63	750,63	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.466,27	1.466,27	1.450,68	0,00	0,00	0,00	853,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.387,68	5.295,66	4.731,40	503,55	503,55	6,61	852,94	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.619,21	1.692,40	1.618,37	298,84	298,84	0,00	159,27	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.727,36	2.727,36	1.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		30.172,29	24.153,47	21.718,42	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00
	Total Consorciado:		30.172,29	24.153,47	21.718,42	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
49.495,95										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.355,39	4.355,39	3.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.544,15	7.544,15	7.471,40	0,00	0,00	0,00	1.968,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		730,88	730,88	730,88	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.427,68	1.427,68	1.412,51	0,00	0,00	0,00	853,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.114,32	5.156,31	4.606,89	503,55	503,55	6,61	852,94	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.550,28	1.647,86	1.575,78	298,84	298,84	0,00	159,27	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.655,59	2.655,59	1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.378,28	23.517,85	21.146,88	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00
	Total Consortado:		29.378,28	23.517,85	21.146,88	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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	15.420,42	15.420,42	12.692,37	12.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.710,36	26.710,36	26.452,80	26.452,80	0,00	0,00	0,00	6.830,33	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.587,71	2.587,71	2.587,71	2.587,71	0,00	0,00	0,00	3.162,25	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.054,77	5.054,77	5.001,03	5.001,03	0,00	0,00	0,00	2.963,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.810,16	18.256,11	16.310,89	16.310,89	1.747,62	1.747,62	22,93	2.960,19	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.029,38	5.834,33	5.579,13	5.579,13	1.037,14	1.037,14	0,00	552,77	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.402,21	9.402,21	6.247,45	6.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	104.015,00	83.265,91	74.871,38	74.871,38	2.784,76	2.784,76	22,93	16.468,90	0,00
	Total Consortiado:	104.015,00	83.265,91	74.871,38	74.871,38	2.784,76	2.784,76	22,93	16.468,90	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
508.972,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	78.043,81	78.043,81	64.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	135.182,95	135.182,95	133.879,43	0,00	0,00	0,00	41.792,38	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.096,56	13.096,56	13.096,56	0,00	0,00	0,00	19.348,71	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	25.582,55	25.582,55	25.310,57	0,00	0,00	0,00	18.131,70	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	181.237,67	92.395,41	82.550,53	10.693,08	10.693,08	140,32	18.112,37	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	45.698,29	29.527,96	28.236,36	6.345,88	6.345,88	0,00	3.382,19	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.585,24	47.585,24	31.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	526.427,08	421.414,49	378.929,19	17.038,96	17.038,96	140,32	100.767,34	0,00	0,00
	Total Consorciado:	526.427,08	421.414,49	378.929,19	17.038,96	17.038,96	140,32	100.767,34	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
195.197,15										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.300,46	11.300,46	9.301,28	9.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.574,00	19.574,00	19.385,26	19.385,26	0,00	0,00	0,00	6.367,26	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.896,33	1.896,33	1.896,33	1.896,33	0,00	0,00	0,00	2.947,86	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.704,26	3.704,26	3.664,88	3.664,88	0,00	0,00	0,00	2.762,45	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.242,56	13.378,52	11.953,02	11.953,02	1.629,14	1.629,14	21,38	2.759,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.616,95	4.275,54	4.088,52	4.088,52	966,82	966,82	0,00	515,29	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.890,17	6.890,17	4.578,28	4.578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	76.224,73	61.019,29	54.867,57	54.867,57	2.595,96	2.595,96	21,38	15.352,36	0,00
	Total Consortado:	76.224,73	61.019,29	54.867,57	54.867,57	2.595,96	2.595,96	21,38	15.352,36	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
24.064,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.649,11	3.649,11	3.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.320,77	6.320,77	6.259,82	0,00	0,00	0,00	1.504,99	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		612,36	612,36	612,36	0,00	0,00	0,00	696,77	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.196,17	1.196,17	1.183,45	0,00	0,00	0,00	652,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.474,16	4.320,15	3.859,83	385,07	385,07	5,05	652,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.136,72	1.380,64	1.320,25	228,52	228,52	0,00	121,80	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.224,95	2.224,95	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.614,24	19.704,15	17.717,65	613,59	613,59	5,05	3.628,74	0,00
	Total Consortiado:		24.614,24	19.704,15	17.717,65	613,59	613,59	5,05	3.628,74	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
152.518,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.424,92	23.424,92	19.280,78	19.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	40.575,28	40.575,28	40.184,02	40.184,02	0,00	0,00	0,00	10.303,38	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.930,94	3.930,94	3.930,94	3.930,94	0,00	0,00	0,00	4.770,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.678,62	7.678,62	7.596,99	7.596,99	0,00	0,00	0,00	4.470,14	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	54.398,64	27.732,56	24.777,61	24.777,61	2.636,24	2.636,24	34,59	4.465,38	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.716,38	8.862,84	8.475,17	8.475,17	1.564,50	1.564,50	0,00	833,84	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.282,75	14.282,75	9.490,40	9.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	158.007,52	126.487,91	113.735,91	113.735,91	4.200,74	4.200,74	34,59	24.842,92	0,00
	Total Consorciado:	158.007,52	126.487,91	113.735,91	113.735,91	4.200,74	4.200,74	34,59	24.842,92	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
23.257,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.355,39	4.355,39	3.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.544,15	7.544,15	7.471,40	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		730,88	730,88	730,88	0,00	0,00	0,00	1.018,35	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.427,68	1.427,68	1.412,51	0,00	0,00	0,00	954,30	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.114,32	5.156,31	4.606,89	562,79	562,79	7,39	953,28	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.550,28	1.647,86	1.575,78	333,99	333,99	0,00	178,01	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.655,59	2.655,59	1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.378,28	23.517,85	21.146,88	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00
	Total Consorciado:		29.378,28	23.517,85	21.146,88	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
67.733,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.061,67	5.061,67	4.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.767,52	8.767,52	8.682,98	0,00	0,00	0,00	2.431,14	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		849,40	849,40	849,40	0,00	0,00	0,00	1.125,55	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.659,20	1.659,20	1.641,56	0,00	0,00	0,00	1.054,75	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.754,48	5.992,46	5.353,96	622,04	622,04	8,16	1.053,63	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.963,84	1.915,09	1.831,32	369,15	369,15	0,00	196,75	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.086,22	3.086,22	2.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.142,33	27.331,56	24.576,10	991,19	991,19	8,16	5.861,81	0,00
	Total Consortado:		34.142,33	27.331,56	24.576,10	991,19	991,19	8,16	5.861,81	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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	8.946,20	8.946,20	8.946,20	7.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.496,09	15.496,09	15.496,09	15.346,66	0,00	0,00	0,00	4.399,20	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.501,27	1.501,27	1.501,27	1.501,27	0,00	0,00	0,00	2.036,71	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.932,54	2.932,54	2.932,54	2.901,36	0,00	0,00	0,00	1.908,60	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.775,36	10.591,33	10.591,33	9.462,81	1.125,59	1.125,59	14,77	1.906,56	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.238,42	3.384,80	3.384,80	3.236,75	667,99	667,99	0,00	356,02	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.454,72	5.454,72	5.454,72	3.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	60.344,58	48.306,94	48.306,94	43.436,83	1.793,57	1.793,57	14,77	10.607,09	0,00
	Total Consortado:	60.344,58	48.306,94	48.306,94	43.436,83	1.793,57	1.793,57	14,77	10.607,09	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
		34.794,02								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.242,17	12.242,17	10.076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.205,17	21.205,17	21.000,70	0,00	0,00	0,00	6.888,22	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.054,36	2.054,36	2.054,36	0,00	0,00	0,00	3.189,05	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.012,95	4.012,95	3.970,29	0,00	0,00	0,00	2.988,47	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.429,44	14.493,40	12.949,10	1.762,43	1.762,43	23,13	2.985,28	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.168,36	4.631,84	4.429,23	1.045,93	1.045,93	0,00	557,45	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.464,35	7.464,35	4.959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	82.576,80	66.104,23	59.439,87	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00	0,00
	Total Consortiado:	82.576,80	66.104,23	59.439,87	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: MUNICIPIO DE 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
11.833,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.765,70	1.765,70	1.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.058,44	3.058,44	3.028,95	0,00	0,00	0,00	810,38	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		296,30	296,30	296,30	0,00	0,00	0,00	375,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		578,79	578,79	572,64	0,00	0,00	0,00	351,58	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.100,40	2.090,39	1.867,66	207,35	207,35	2,72	351,21	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.033,90	668,05	638,83	123,05	123,05	0,00	65,58	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.076,59	1.076,59	715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.910,11	9.534,26	8.573,06	330,40	330,40	2,72	1.953,94	0,00
	Total Consortiado:		11.910,11	9.534,26	8.573,06	330,40	330,40	2,72	1.953,94	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE FAROL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.942,83	2.942,83	2.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.097,40	5.097,40	5.048,24	0,00	0,00	0,00	1.447,10	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		493,84	493,84	493,84	0,00	0,00	0,00	669,97	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		964,65	964,65	954,40	0,00	0,00	0,00	627,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.834,00	3.483,99	3.112,77	370,26	370,26	4,86	627,16	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.723,16	1.113,42	1.064,72	219,73	219,73	0,00	117,11	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.794,32	1.794,32	1.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.850,19	15.890,44	14.288,43	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00
	Total Consorciado:		19.850,19	15.890,44	14.288,43	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		4.355,39	4.355,39	3.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		7.544,15	7.544,15	7.471,40	0,00	0,00	0,00	2.315,37	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		730,88	730,88	730,88	0,00	0,00	0,00	1.071,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.427,68	1.427,68	1.412,51	0,00	0,00	0,00	1.004,53	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.114,32	5.156,31	4.606,89	592,41	592,41	7,77	1.003,46	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.550,28	1.647,86	1.575,78	351,57	351,57	0,00	187,38	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.655,59	2.655,59	1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.378,28	23.517,85	21.146,88	943,99	943,99	7,77	5.582,68	0,00
	Total Consorciado:		29.378,28	23.517,85	21.146,88	943,99	943,99	7,77	5.582,68	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
51.942,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.004,49	8.004,49	8.004,49	6.588,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.864,92	13.864,92	13.864,92	13.731,22	0,00	0,00	0,00	2.894,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.343,24	1.343,24	1.343,24	1.343,24	0,00	0,00	0,00	1.339,94	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.623,85	2.623,85	2.623,85	2.595,96	0,00	0,00	0,00	1.255,66	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.588,48	9.476,45	9.476,45	8.466,72	740,52	740,52	9,72	1.254,32	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.687,00	3.028,51	3.028,51	2.896,04	439,47	439,47	0,00	234,22	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.880,54	4.880,54	4.880,54	3.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	53.992,52	43.222,00	43.222,00	38.864,53	1.179,98	1.179,98	9,72	6.978,35	0,00
	Total Consortiado:	53.992,52	43.222,00	43.222,00	38.864,53	1.179,98	1.179,98	9,72	6.978,35	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE GUAIRACA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
33.692,90										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.474,22	6.474,22	6.474,22	5.328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.214,27	11.214,27	11.214,27	11.106,14	0,00	0,00	0,00	3.241,51	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.086,44	1.086,44	1.086,44	1.086,44	0,00	0,00	0,00	1.500,73	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.122,23	2.122,23	2.122,23	2.099,67	0,00	0,00	0,00	1.406,34	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.034,80	7.664,78	7.664,78	6.848,08	829,38	829,38	10,88	1.404,84	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.790,96	2.449,53	2.449,53	2.342,38	492,20	492,20	0,00	262,33	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.947,49	3.947,49	3.947,49	2.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	43.670,42	34.958,97	34.958,97	31.434,55	1.321,58	1.321,58	10,88	7.815,75	0,00
	Total Consorciado:	43.670,42	34.958,97	34.958,97	31.434,55	1.321,58	1.321,58	10,88	7.815,75	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE GUAPOREMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
14.022,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.118,84	2.118,84	1.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.670,13	3.670,13	3.634,74	0,00	0,00	0,00	1.099,80	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		355,56	355,56	355,56	0,00	0,00	0,00	509,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		694,55	694,55	687,16	0,00	0,00	0,00	477,15	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.920,48	2.508,47	2.241,19	281,40	281,40	3,69	476,64	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.240,68	801,66	766,60	167,00	167,00	0,00	89,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.291,91	1.291,91	858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.292,14	11.441,12	10.287,67	448,39	448,39	3,69	2.651,77	0,00
	Total Consorciado:		14.292,14	11.441,12	10.287,67	448,39	448,39	3,69	2.651,77	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
28.771,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.828,49	8.828,49	8.828,49	7.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	15.292,19	15.292,19	15.292,19	15.144,73	0,00	0,00	0,00	3.762,47	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.481,51	1.481,51	1.481,51	1.481,51	0,00	0,00	0,00	1.741,92	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.893,95	2.893,95	2.893,95	2.863,19	0,00	0,00	0,00	1.632,36	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.502,00	10.451,97	10.451,97	9.338,30	962,67	962,67	12,63	1.630,61	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.169,49	3.340,27	3.340,27	3.194,16	571,30	571,30	0,00	304,49	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.382,95	5.382,95	5.382,95	3.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	59.550,57	47.671,32	47.671,32	42.865,29	1.533,98	1.533,98	12,63	9.071,85	0,00
	Total Consorciado:	59.550,57	47.671,32	47.671,32	42.865,29	1.533,98	1.533,98	12,63	9.071,85	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE INAJA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
12.172,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.471,98	2.471,98	2.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.281,81	4.281,81	4.240,53	0,00	0,00	0,00	1.504,99	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		414,82	414,82	414,82	0,00	0,00	0,00	696,77	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		810,31	810,31	801,69	0,00	0,00	0,00	652,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.740,56	2.926,55	2.614,72	385,07	385,07	5,05	652,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.447,46	935,27	894,36	228,52	228,52	0,00	121,80	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.507,22	1.507,22	1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.674,16	13.347,97	12.002,28	613,59	613,59	5,05	3.628,74	0,00
	Total Consorciado:		16.674,16	13.347,97	12.002,28	613,59	613,59	5,05	3.628,74	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
28.467,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.355,39	4.355,39	4.355,39	3.584,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	7.544,15	7.544,15	7.544,15	7.471,40	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	730,88	730,88	730,88	730,88	0,00	0,00	0,00	1.018,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.427,68	1.427,68	1.427,68	1.412,51	0,00	0,00	0,00	954,30	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.114,32	5.156,31	5.156,31	4.606,89	562,79	562,79	7,39	953,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.550,28	1.647,86	1.647,86	1.575,78	333,99	333,99	0,00	178,01	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.655,59	2.655,59	2.655,59	1.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	29.378,28	23.517,85	23.517,85	21.146,88	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00
	Total Consorciado:	29.378,28	23.517,85	23.517,85	21.146,88	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE IPORÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
161.879,36										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.420,42	15.420,42	12.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	26.710,36	26.710,36	26.452,80	0,00	0,00	0,00	6.714,56	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.587,71	2.587,71	2.587,71	0,00	0,00	0,00	3.108,66	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.054,77	5.054,77	5.001,03	0,00	0,00	0,00	2.913,13	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.810,16	18.256,11	16.310,89	1.718,00	1.718,00	22,54	2.910,02	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.029,38	5.834,33	5.579,13	1.019,56	1.019,56	0,00	543,40	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.402,21	9.402,21	6.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	104.015,00	83.265,91	74.871,38	2.737,56	2.737,56	22,54	16.189,77	0,00	0,00
	Total Consorciado:	104.015,00	83.265,91	74.871,38	2.737,56	2.737,56	22,54	16.189,77	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: MUNICIPIO DE 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
34.188,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.476,47	10.476,47	10.476,47	8.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.146,73	18.146,73	18.146,73	17.971,75	0,00	0,00	0,00	4.920,15	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.758,06	1.758,06	1.758,06	1.758,06	0,00	0,00	0,00	2.277,90	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.434,16	3.434,16	3.434,16	3.397,65	0,00	0,00	0,00	2.134,62	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.329,04	12.403,00	12.403,00	11.081,44	1.258,88	1.258,88	16,52	2.132,34	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.134,46	3.963,78	3.963,78	3.790,40	747,09	747,09	0,00	398,18	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.387,76	6.387,76	6.387,76	4.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	70.666,68	56.569,97	56.569,97	50.866,81	2.005,97	2.005,97	16,52	11.863,19	0,00
	Total Consortiado:	70.666,68	56.569,97	56.569,97	50.866,81	2.005,97	2.005,97	16,52	11.863,19	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
22.860,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.531,39	3.531,39	3.531,39	2.906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	6.116,88	6.116,88	6.116,88	6.057,89	0,00	0,00	0,00	1.331,34	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	592,60	592,60	592,60	592,60	0,00	0,00	0,00	616,37	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.157,58	1.157,58	1.157,58	1.145,27	0,00	0,00	0,00	577,60	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.200,80	4.180,79	4.180,79	3.735,32	340,64	340,64	4,47	576,99	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.067,80	1.336,11	1.336,11	1.277,66	202,15	202,15	0,00	107,74	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.153,18	2.153,18	2.153,18	1.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	23.820,23	19.068,53	19.068,53	17.146,12	542,79	542,79	4,47	3.210,04	0,00
	Total Consorciado:	23.820,23	19.068,53	19.068,53	17.146,12	542,79	542,79	4,47	3.210,04	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE 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		6.709,65	6.709,65	5.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		11.622,06	11.622,06	11.510,00	0,00	0,00	0,00	4.051,89	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.125,95	1.125,95	1.125,95	0,00	0,00	0,00	1.875,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.199,40	2.199,40	2.176,02	0,00	0,00	0,00	1.757,92	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.581,52	7.943,50	7.097,10	1.036,73	1.036,73	13,60	1.756,05	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.928,81	2.538,60	2.427,56	615,25	615,25	0,00	327,91	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.091,04	4.091,04	2.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		45.258,44	36.230,21	32.577,62	1.651,98	1.651,98	13,60	9.769,69	0,00
	Total Consorciado:		45.258,44	36.230,21	32.577,62	1.651,98	1.651,98	13,60	9.769,69	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE JAPURA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
67.011,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.946,20	8.946,20	8.946,20	7.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.496,09	15.496,09	15.496,09	15.346,66	0,00	0,00	0,00	4.688,62	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.501,27	1.501,27	1.501,27	1.501,27	0,00	0,00	0,00	2.170,70	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.932,54	2.932,54	2.932,54	2.901,36	0,00	0,00	0,00	2.034,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.775,36	10.591,33	10.591,33	9.462,81	1.199,64	1.199,64	15,74	2.032,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.238,42	3.384,80	3.384,80	3.236,75	711,93	711,93	0,00	379,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.454,72	5.454,72	5.454,72	3.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	60.344,58	48.306,94	48.306,94	43.436,83	1.911,57	1.911,57	15,74	11.304,92	0,00
	Total Consorciado:	60.344,58	48.306,94	48.306,94	43.436,83	1.911,57	1.911,57	15,74	11.304,92	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
8.595,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.294,84	1.294,84	1.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2.242,85	2.242,85	2.221,23	0,00	0,00	0,00	636,73	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		217,29	217,29	217,29	0,00	0,00	0,00	294,79	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		424,45	424,45	419,93	0,00	0,00	0,00	276,24	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.006,96	1.532,96	1.369,62	162,91	162,91	2,14	275,95	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		758,19	489,91	468,48	96,68	96,68	0,00	51,53	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		789,50	789,50	524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.734,08	6.991,79	6.286,91	259,60	259,60	2,14	1.535,24	0,00
	Total Consortado:		8.734,08	6.991,79	6.286,91	259,60	259,60	2,14	1.535,24	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE JURANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
49.734,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.651,35	7.651,35	7.651,35	6.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.253,23	13.253,23	13.253,23	13.125,43	0,00	0,00	0,00	3.588,82	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98	0,00	0,00	0,00	1.661,52	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.508,09	2.508,09	2.508,09	2.481,43	0,00	0,00	0,00	1.557,02	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.768,40	9.058,37	9.058,37	8.093,19	918,24	918,24	12,05	1.555,36	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.480,22	2.894,90	2.894,90	2.768,27	544,94	544,94	0,00	290,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.665,22	4.665,22	4.665,22	3.099,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	51.610,50	41.315,15	41.315,15	37.149,92	1.463,18	1.463,18	12,05	8.653,15	0,00
	Total Consorciado:	51.610,50	41.315,15	41.315,15	37.149,92	1.463,18	1.463,18	12,05	8.653,15	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: MUNICIPIO DE JUSSARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
42.816,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.591,94	6.591,94	5.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.418,17	11.418,17	11.308,07	0,00	0,00	0,00	3.473,05	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.106,20	1.106,20	1.106,20	0,00	0,00	0,00	1.607,93	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.160,82	2.160,82	2.137,85	0,00	0,00	0,00	1.506,79	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.308,16	7.804,14	6.972,59	888,62	888,62	11,66	1.505,18	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.859,89	2.494,07	2.384,97	527,36	527,36	0,00	281,07	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.019,27	4.019,27	2.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	44.464,43	35.594,59	32.006,09	1.415,98	1.415,98	11,66	8.374,02	0,00	0,00
	Total Consortiado:	44.464,43	35.594,59	32.006,09	1.415,98	1.415,98	11,66	8.374,02	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
148.640,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.836,35	22.836,35	18.796,34	18.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	39.555,80	39.555,80	39.174,37	39.174,37	0,00	0,00	0,00	11.518,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.832,18	3.832,18	3.832,18	3.832,18	0,00	0,00	0,00	5.332,96	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.485,69	7.485,69	7.406,11	7.406,11	0,00	0,00	0,00	4.997,52	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	53.031,84	27.035,76	24.155,06	24.155,06	2.947,26	2.947,26	38,67	4.992,19	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.371,75	8.640,16	8.262,22	8.262,22	1.749,07	1.749,07	0,00	932,21	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.923,89	13.923,89	9.251,94	9.251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	154.037,49	123.309,82	110.878,22	110.878,22	4.696,33	4.696,33	38,67	27.773,82	0,00
	Total Consorciado:	154.037,49	123.309,82	110.878,22	110.878,22	4.696,33	4.696,33	38,67	27.773,82	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE LUIZIANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
42.816,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.591,94	6.591,94	6.591,94	5.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.418,17	11.418,17	11.418,17	11.308,07	0,00	0,00	0,00	3.530,93	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.106,20	1.106,20	1.106,20	1.106,20	0,00	0,00	0,00	1.634,72	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.160,82	2.160,82	2.160,82	2.137,85	0,00	0,00	0,00	1.531,90	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.308,16	7.804,14	7.804,14	6.972,59	903,43	903,43	11,86	1.530,27	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.859,89	2.494,07	2.494,07	2.384,97	536,15	536,15	0,00	285,75	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.019,27	4.019,27	4.019,27	2.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	44.464,43	35.594,59	35.594,59	32.006,09	1.439,58	1.439,58	11,86	8.513,58	0,00
	Total Consorciado:	44.464,43	35.594,59	35.594,59	32.006,09	1.439,58	1.439,58	11,86	8.513,58	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MAMBORE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
86.092,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.183,87	13.183,87	10.851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	22.836,34	22.836,34	22.616,13	0,00	0,00	0,00	6.367,26	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.212,39	2.212,39	2.212,39	0,00	0,00	0,00	2.947,86	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.321,64	4.321,64	4.275,69	0,00	0,00	0,00	2.762,45	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.616,32	15.608,27	13.945,19	1.629,14	1.629,14	21,38	2.759,50	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.719,77	4.988,13	4.769,94	966,82	966,82	0,00	515,29	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.038,53	8.038,53	5.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	88.928,86	71.189,17	64.012,17	2.595,96	2.595,96	21,38	15.352,36	0,00	0,00
	Total Consorciado:	88.928,86	71.189,17	64.012,17	2.595,96	2.595,96	21,38	15.352,36	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
37.536,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.767,94	5.767,94	4.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.990,90	9.990,90	9.894,56	0,00	0,00	0,00	2.720,56	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		967,92	967,92	967,92	0,00	0,00	0,00	1.259,54	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.890,72	1.890,72	1.870,62	0,00	0,00	0,00	1.180,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.394,64	6.828,62	6.101,02	696,09	696,09	9,13	1.179,06	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.377,40	2.182,31	2.086,85	413,10	413,10	0,00	220,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.516,86	3.516,86	2.336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.906,38	31.145,26	28.005,32	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00
	Total Consorciado:		38.906,38	31.145,26	28.005,32	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MARILENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
47.227,15										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.062,79	7.062,79	7.062,79	5.813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	12.233,75	12.233,75	12.233,75	12.115,79	0,00	0,00	0,00	3.473,05	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.185,21	1.185,21	1.185,21	1.185,21	0,00	0,00	0,00	1.607,93	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.315,16	2.315,16	2.315,16	2.290,55	0,00	0,00	0,00	1.506,79	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.401,60	8.361,58	8.361,58	7.470,64	888,62	888,62	11,66	1.505,18	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.135,59	2.672,21	2.672,21	2.555,33	527,36	527,36	0,00	281,07	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.306,36	4.306,36	4.306,36	2.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.640,46	38.137,06	38.137,06	34.292,23	1.415,98	1.415,98	11,66	8.374,02	0,00
	Total Consorciado:	47.640,46	38.137,06	38.137,06	34.292,23	1.415,98	1.415,98	11,66	8.374,02	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MARILUZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
63.020,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.652,48	9.652,48	7.944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.719,46	16.719,46	16.558,24	0,00	0,00	0,00	5.093,81	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.619,79	1.619,79	1.619,79	0,00	0,00	0,00	2.358,29	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.164,06	3.164,06	3.130,42	0,00	0,00	0,00	2.209,96	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.415,52	11.427,49	10.209,87	1.303,31	1.303,31	17,10	2.207,60	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.651,98	3.652,02	3.492,28	773,46	773,46	0,00	412,23	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.885,35	5.885,35	3.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		65.108,63	52.120,65	46.866,05	2.076,77	2.076,77	17,10	12.281,89	0,00
	Total Consorciado:		65.108,63	52.120,65	46.866,05	2.076,77	2.076,77	17,10	12.281,89	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
14.323,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.236,55	2.236,55	1.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		3.874,02	3.874,02	3.836,67	0,00	0,00	0,00	1.041,92	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		375,32	375,32	375,32	0,00	0,00	0,00	482,38	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		733,13	733,13	725,34	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.193,84	2.647,83	2.365,70	266,59	266,59	3,50	451,55	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.309,60	846,20	809,19	158,21	158,21	0,00	84,32	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.363,68	1.363,68	906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.086,15	12.076,74	10.859,21	424,79	424,79	3,50	2.512,21	0,00
	Total Consortado:		15.086,15	12.076,74	10.859,21	424,79	424,79	3,50	2.512,21	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
71.520,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.947,32	10.947,32	10.947,32	9.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.962,31	18.962,31	18.962,31	18.779,47	0,00	0,00	0,00	5.904,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.837,07	1.837,07	1.837,07	1.837,07	0,00	0,00	0,00	2.733,47	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.588,50	3.588,50	3.588,50	3.550,35	0,00	0,00	0,00	2.561,54	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.422,48	12.960,44	12.960,44	11.579,49	1.510,66	1.510,66	19,82	2.558,81	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.410,17	4.141,93	4.141,93	3.960,76	896,51	896,51	0,00	477,82	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.674,85	6.674,85	6.674,85	4.435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	73.842,71	59.112,44	59.112,44	53.152,96	2.407,17	2.407,17	19,82	14.235,83	0,00
	Total Consorciado:	73.842,71	59.112,44	59.112,44	53.152,96	2.407,17	2.407,17	19,82	14.235,83	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
8.467,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.294,84	1.294,84	1.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		2.242,85	2.242,85	2.221,23	0,00	0,00	0,00	752,49	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		217,29	217,29	217,29	0,00	0,00	0,00	348,38	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		424,45	424,45	419,93	0,00	0,00	0,00	326,47	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.006,96	1.532,96	1.369,62	192,53	192,53	2,53	326,12	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		758,19	489,91	468,48	114,26	114,26	0,00	60,90	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		789,50	789,50	524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		8.734,08	6.991,79	6.286,91	306,80	306,80	2,53	1.814,37	0,00
	Total Consorciado:		8.734,08	6.991,79	6.286,91	306,80	306,80	2,53	1.814,37	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
32.592,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.709,65	6.709,65	6.709,65	5.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.622,06	11.622,06	11.622,06	11.510,00	0,00	0,00	0,00	2.373,25	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.125,95	1.125,95	1.125,95	1.125,95	0,00	0,00	0,00	1.098,75	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.199,40	2.199,40	2.199,40	2.176,02	0,00	0,00	0,00	1.029,64	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.581,52	7.943,50	7.943,50	7.097,10	607,22	607,22	7,97	1.028,54	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.928,81	2.538,60	2.538,60	2.427,56	360,36	360,36	0,00	192,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.091,04	4.091,04	4.091,04	2.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	45.258,44	36.230,21	36.230,21	32.577,62	967,59	967,59	7,97	5.722,24	0,00
	Total Consorciado:	45.258,44	36.230,21	36.230,21	32.577,62	967,59	967,59	7,97	5.722,24	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
105.786,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.713,02	12.713,02	10.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.020,75	22.020,75	21.808,41	0,00	0,00	0,00	6.483,03	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.133,38	2.133,38	2.133,38	0,00	0,00	0,00	3.001,46	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.167,29	4.167,29	4.122,99	0,00	0,00	0,00	2.812,67	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.522,88	15.050,84	13.447,15	1.658,76	1.658,76	21,77	2.809,67	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.444,07	4.809,98	4.599,59	984,40	984,40	0,00	524,66	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.751,44	7.751,44	5.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	85.752,83	68.646,70	61.726,02	2.643,16	2.643,16	21,77	15.631,50	0,00	0,00
	Total Consortado:	85.752,83	68.646,70	61.726,02	2.643,16	2.643,16	21,77	15.631,50	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
37.331,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.767,94	5.767,94	4.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.990,90	9.990,90	9.894,56	0,00	0,00	0,00	2.894,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		967,92	967,92	967,92	0,00	0,00	0,00	1.339,94	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.890,72	1.890,72	1.870,62	0,00	0,00	0,00	1.255,66	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.394,64	6.828,62	6.101,02	740,52	740,52	9,72	1.254,32	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.377,40	2.182,31	2.086,85	439,47	439,47	0,00	234,22	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.516,86	3.516,86	2.336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.906,38	31.145,26	28.005,32	1.179,98	1.179,98	9,72	6.978,35	0,00
	Total Consorciado:		38.906,38	31.145,26	28.005,32	1.179,98	1.179,98	9,72	6.978,35	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
84.768,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.948,45	12.948,45	10.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	22.428,54	22.428,54	22.212,27	0,00	0,00	0,00	7.003,99	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.172,88	2.172,88	2.172,88	0,00	0,00	0,00	3.242,65	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.244,47	4.244,47	4.199,34	0,00	0,00	0,00	3.038,69	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.069,60	15.329,56	13.696,17	1.792,05	1.792,05	23,52	3.035,45	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.581,92	4.899,06	4.684,77	1.063,51	1.063,51	0,00	566,82	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.894,99	7.894,99	5.245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	87.340,84	69.917,94	62.869,10	2.855,56	2.855,56	23,52	16.887,60	0,00	0,00
	Total Consorciado:	87.340,84	69.917,94	62.869,10	2.855,56	2.855,56	23,52	16.887,60	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
15.347,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.354,26	2.354,26	1.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.077,92	4.077,92	4.038,60	0,00	0,00	0,00	1.620,76	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		395,07	395,07	395,07	0,00	0,00	0,00	750,37	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		771,72	771,72	763,52	0,00	0,00	0,00	703,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.467,20	2.787,19	2.490,21	414,69	414,69	5,44	702,42	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.378,53	890,74	851,78	246,10	246,10	0,00	131,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.435,45	1.435,45	953,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.880,15	12.712,35	11.430,74	660,79	660,79	5,44	3.907,87	0,00
	Total Consortiado:		15.880,15	12.712,35	11.430,74	660,79	660,79	5,44	3.907,87	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
588.480,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	90.168,27	90.168,27	74.216,47	74.216,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	156.184,23	156.184,23	154.678,20	154.678,20	0,00	0,00	0,00	43.991,97	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.131,17	15.131,17	15.131,17	15.131,17	0,00	0,00	0,00	20.367,06	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	29.556,91	29.556,91	29.242,68	29.242,68	0,00	0,00	0,00	19.086,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	209.393,74	106.749,45	95.375,12	95.375,12	11.255,87	11.255,87	147,70	19.065,65	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	52.797,72	34.115,26	32.623,00	32.623,00	6.679,87	6.679,87	0,00	3.560,20	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.977,82	54.977,82	36.530,87	36.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	608.209,86	486.883,11	437.797,53	437.797,53	17.935,75	17.935,75	147,70	106.070,89	0,00
	Total Consorciado:	608.209,86	486.883,11	437.797,53	437.797,53	17.935,75	17.935,75	147,70	106.070,89	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PEABIRU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
24.529,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.066,16	13.066,16	10.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.632,44	22.632,44	22.414,20	0,00	0,00	0,00	6.888,22	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.192,64	2.192,64	2.192,64	0,00	0,00	0,00	3.189,05	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.283,05	4.283,05	4.237,52	0,00	0,00	0,00	2.988,47	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.342,96	15.468,92	13.820,68	1.762,43	1.762,43	23,13	2.985,28	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.650,84	4.943,59	4.727,35	1.045,93	1.045,93	0,00	557,45	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.966,76	7.966,76	5.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	88.134,85	70.553,56	63.440,63	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00	0,00
	Total Consorciado:	88.134,85	70.553,56	63.440,63	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROBAL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
46.009,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.062,79	7.062,79	5.813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.233,75	12.233,75	12.115,79	0,00	0,00	0,00	3.067,86	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.185,21	1.185,21	1.185,21	0,00	0,00	0,00	1.420,33	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.315,16	2.315,16	2.290,55	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.401,60	8.361,58	7.470,64	784,95	784,95	10,30	1.329,58	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.135,59	2.672,21	2.555,33	465,83	465,83	0,00	248,28	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.306,36	4.306,36	2.861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		47.640,46	38.137,06	34.292,23	1.250,78	1.250,78	10,30	7.397,05	0,00
	Total Consorciado:		47.640,46	38.137,06	34.292,23	1.250,78	1.250,78	10,30	7.397,05	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROLA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
156.816,90										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.653,60	11.653,60	9.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	20.185,69	20.185,69	19.991,05	0,00	0,00	0,00	5.614,77	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.955,60	1.955,60	1.955,60	0,00	0,00	0,00	2.599,48	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.820,02	3.820,02	3.779,41	0,00	0,00	0,00	2.435,98	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.062,64	13.796,60	12.326,55	1.436,61	1.436,61	18,85	2.433,38	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.823,73	4.409,15	4.216,29	852,56	852,56	0,00	454,39	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.105,49	7.105,49	4.721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	78.606,76	62.926,15	56.582,19	2.289,17	2.289,17	18,85	13.537,99	0,00	0,00
	Total Consorciado:	78.606,76	62.926,15	56.582,19	2.289,17	2.289,17	18,85	13.537,99	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
26.048,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.002,25	4.002,25	4.002,25	3.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	6.932,46	6.932,46	6.932,46	6.865,61	0,00	0,00	0,00	2.083,83	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	671,62	671,62	671,62	671,62	0,00	0,00	0,00	964,76	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.311,93	1.311,93	1.311,93	1.297,98	0,00	0,00	0,00	904,07	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.294,24	4.738,23	4.738,23	4.233,36	533,17	533,17	7,00	903,11	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.343,50	1.514,25	1.514,25	1.448,02	316,42	316,42	0,00	168,64	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.440,27	2.440,27	2.440,27	1.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	26.996,26	21.611,00	21.611,00	19.432,27	849,59	849,59	7,00	5.024,41	0,00
	Total Consorciado:	26.996,26	21.611,00	21.611,00	19.432,27	849,59	849,59	7,00	5.024,41	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE PORTO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
20.364,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.178,25	3.178,25	2.615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.505,19	5.505,19	5.452,10	0,00	0,00	0,00	1.273,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		533,34	533,34	533,34	0,00	0,00	0,00	589,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.041,82	1.041,82	1.030,75	0,00	0,00	0,00	552,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.380,72	3.762,71	3.361,79	325,83	325,83	4,28	551,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.861,02	1.202,50	1.149,90	193,36	193,36	0,00	103,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.937,86	1.937,86	1.287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.438,21	17.161,68	15.431,51	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00
	Total Consorciado:		21.438,21	17.161,68	15.431,51	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
42.356,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.119,96	4.119,96	4.119,96	3.391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	7.136,36	7.136,36	7.136,36	7.067,54	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	691,37	691,37	691,37	691,37	0,00	0,00	0,00	1.018,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.350,51	1.350,51	1.350,51	1.336,15	0,00	0,00	0,00	954,30	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.567,60	4.877,59	4.877,59	4.357,87	562,79	562,79	7,39	953,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.412,43	1.558,79	1.558,79	1.490,61	333,99	333,99	0,00	178,01	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.512,04	2.512,04	2.512,04	1.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	27.790,27	22.246,62	22.246,62	20.003,80	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00
	Total Consortiado:	27.790,27	22.246,62	22.246,62	20.003,80	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

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	10.476,47	10.476,47	10.476,47	8.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.146,73	18.146,73	18.146,73	17.971,75	0,00	0,00	0,00	6.019,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.758,06	1.758,06	1.758,06	1.758,06	0,00	0,00	0,00	2.787,07	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.434,16	3.434,16	3.434,16	3.397,65	0,00	0,00	0,00	2.611,77	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.329,04	12.403,00	12.403,00	11.081,44	1.540,28	1.540,28	20,21	2.608,98	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.134,46	3.963,78	3.963,78	3.790,40	914,09	914,09	0,00	487,18	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.387,76	6.387,76	6.387,76	4.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	70.666,68	56.569,97	56.569,97	50.866,81	2.454,37	2.454,37	20,21	14.514,96	0,00
	Total Consorciado:	70.666,68	56.569,97	56.569,97	50.866,81	2.454,37	2.454,37	20,21	14.514,96	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.943,95	4.943,95	4.069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.563,63	8.563,63	8.481,05	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		829,65	829,65	829,65	0,00	0,00	0,00	1.018,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.620,61	1.620,61	1.603,38	0,00	0,00	0,00	954,30	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.481,12	5.853,10	5.229,45	562,79	562,79	7,39	953,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.894,91	1.870,55	1.788,73	333,99	333,99	0,00	178,01	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.014,45	3.014,45	2.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.348,32	26.695,94	24.004,56	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00
	Total Consorciado:		33.348,32	26.695,94	24.004,56	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
16.755,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.589,69	2.589,69	2.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.485,71	4.485,71	4.442,45	0,00	0,00	0,00	1.273,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		434,58	434,58	434,58	0,00	0,00	0,00	589,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		848,89	848,89	839,87	0,00	0,00	0,00	552,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.013,92	3.065,91	2.739,23	325,83	325,83	4,28	551,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.516,38	979,81	936,95	193,36	193,36	0,00	103,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.579,00	1.579,00	1.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.468,17	13.983,59	12.573,82	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00
	Total Consortiado:		17.468,17	13.983,59	12.573,82	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
72.006,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.065,04	11.065,04	9.107,50	9.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.166,21	19.166,21	18.981,40	18.981,40	0,00	0,00	0,00	4.630,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.856,83	1.856,83	1.856,83	1.856,83	0,00	0,00	0,00	2.143,90	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.627,09	3.627,09	3.588,53	3.588,53	0,00	0,00	0,00	2.009,05	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.695,84	13.099,80	11.704,00	11.704,00	1.184,83	1.184,83	15,55	2.006,91	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.479,09	4.186,47	4.003,35	4.003,35	703,14	703,14	0,00	374,76	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.746,63	6.746,63	4.482,90	4.482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	74.636,72	59.748,06	53.724,50	53.724,50	1.887,97	1.887,97	15,55	11.165,36	0,00
	Total Consortado:	74.636,72	59.748,06	53.724,50	53.724,50	1.887,97	1.887,97	15,55	11.165,36	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
101.472,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.946,20	8.946,20	8.946,20	7.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.496,09	15.496,09	15.496,09	15.346,66	0,00	0,00	0,00	4.746,50	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.501,27	1.501,27	1.501,27	1.501,27	0,00	0,00	0,00	2.197,50	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.932,54	2.932,54	2.932,54	2.901,36	0,00	0,00	0,00	2.059,28	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.775,36	10.591,33	10.591,33	9.462,81	1.214,45	1.214,45	15,94	2.057,08	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.238,42	3.384,80	3.384,80	3.236,75	720,72	720,72	0,00	384,13	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.454,72	5.454,72	5.454,72	3.624,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	60.344,58	48.306,94	48.306,94	43.436,83	1.935,17	1.935,17	15,94	11.444,49	0,00
	Total Consorciado:	60.344,58	48.306,94	48.306,94	43.436,83	1.935,17	1.935,17	15,94	11.444,49	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA 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
68.606,95										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.475,35	8.475,35	6.975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.680,50	14.680,50	14.538,94	0,00	0,00	0,00	3.762,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.422,25	1.422,25	1.422,25	0,00	0,00	0,00	1.741,92	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.778,20	2.778,20	2.748,66	0,00	0,00	0,00	1.632,36	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		19.681,92	10.033,89	8.964,76	962,67	962,67	12,63	1.630,61	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.962,71	3.206,66	3.066,39	571,30	571,30	0,00	304,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.167,63	5.167,63	3.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		57.168,55	45.764,47	41.150,68	1.533,98	1.533,98	12,63	9.071,85	0,00
	Total Consorciado:		57.168,55	45.764,47	41.150,68	1.533,98	1.533,98	12,63	9.071,85	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
89.082,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.710,77	8.710,77	8.710,77	7.169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.088,29	15.088,29	15.088,29	14.942,80	0,00	0,00	0,00	4.167,66	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.461,76	1.461,76	1.461,76	1.461,76	0,00	0,00	0,00	1.929,51	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.855,37	2.855,37	2.855,37	2.825,01	0,00	0,00	0,00	1.808,15	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.228,64	10.312,61	10.312,61	9.213,78	1.066,35	1.066,35	13,99	1.806,22	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.100,56	3.295,73	3.295,73	3.151,57	632,83	632,83	0,00	337,28	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.311,17	5.311,17	5.311,17	3.529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	58.756,57	47.035,70	47.035,70	42.293,76	1.699,18	1.699,18	13,99	10.048,82	0,00
	Total Consortiado:	58.756,57	47.035,70	47.035,70	42.293,76	1.699,18	1.699,18	13,99	10.048,82	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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	3.295,97	3.295,97	2.712,87	2.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	5.709,08	5.709,08	5.654,03	5.654,03	0,00	0,00	0,00	1.968,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	553,10	553,10	553,10	553,10	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.080,41	1.080,41	1.068,92	1.068,92	0,00	0,00	0,00	853,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.654,08	3.902,07	3.486,30	3.486,30	503,55	503,55	6,61	852,94	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.929,94	1.247,03	1.192,49	1.192,49	298,84	298,84	0,00	159,27	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.009,63	2.009,63	1.335,33	1.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	22.232,21	17.797,29	16.003,04	16.003,04	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00
	Total Consortiado:	22.232,21	17.797,29	16.003,04	16.003,04	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: MUNICIPIO DE 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		2.471,98	2.471,98	2.034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.281,81	4.281,81	4.240,53	0,00	0,00	0,00	1.273,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		414,82	414,82	414,82	0,00	0,00	0,00	589,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		810,31	810,31	801,69	0,00	0,00	0,00	552,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.740,56	2.926,55	2.614,72	325,83	325,83	4,28	551,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.447,46	935,27	894,36	193,36	193,36	0,00	103,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.507,22	1.507,22	1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.674,16	13.347,97	12.002,28	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00
	Total Consortiado:		16.674,16	13.347,97	12.002,28	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
42.156,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.474,22	6.474,22	6.474,22	5.328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.214,27	11.214,27	11.214,27	11.106,14	0,00	0,00	0,00	3.415,17	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.086,44	1.086,44	1.086,44	1.086,44	0,00	0,00	0,00	1.581,13	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.122,23	2.122,23	2.122,23	2.099,67	0,00	0,00	0,00	1.481,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.034,80	7.664,78	7.664,78	6.848,08	873,81	873,81	11,47	1.480,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.790,96	2.449,53	2.449,53	2.342,38	518,57	518,57	0,00	276,38	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.947,49	3.947,49	3.947,49	2.622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	43.670,42	34.958,97	34.958,97	31.434,55	1.392,38	1.392,38	11,47	8.234,45	0,00
	Total Consortado:	43.670,42	34.958,97	34.958,97	31.434,55	1.392,38	1.392,38	11,47	8.234,45	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: 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
36.996,05										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.532,52	5.532,52	4.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.583,11	9.583,11	9.490,70	0,00	0,00	0,00	2.836,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		928,41	928,41	928,41	0,00	0,00	0,00	1.313,14	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.813,54	1.813,54	1.794,26	0,00	0,00	0,00	1.230,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.847,92	6.549,90	5.852,00	725,71	725,71	9,52	1.229,23	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.239,55	2.093,23	2.001,67	430,68	430,68	0,00	229,54	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.373,31	3.373,31	2.241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		37.318,36	29.874,03	26.862,25	1.156,38	1.156,38	9,52	6.838,78	0,00
	Total Consortado:		37.318,36	29.874,03	26.862,25	1.156,38	1.156,38	9,52	6.838,78	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
41.625,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.356,51	6.356,51	5.231,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.010,38	11.010,38	10.904,21	0,00	0,00	0,00	2.720,56	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.066,69	1.066,69	1.066,69	0,00	0,00	0,00	1.259,54	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.083,65	2.083,65	2.061,49	0,00	0,00	0,00	1.180,32	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.761,44	7.525,42	6.723,57	696,09	696,09	9,13	1.179,06	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.722,03	2.404,99	2.299,79	413,10	413,10	0,00	220,17	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.875,72	3.875,72	2.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.876,41	34.323,35	30.863,01	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00	0,00
	Total Consorciado:	42.876,41	34.323,35	30.863,01	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
13.683,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.118,84	2.118,84	2.118,84	1.743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	3.670,13	3.670,13	3.670,13	3.634,74	0,00	0,00	0,00	1.041,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	355,56	355,56	355,56	355,56	0,00	0,00	0,00	482,38	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	694,55	694,55	694,55	687,16	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.920,48	2.508,47	2.508,47	2.241,19	266,59	266,59	3,50	451,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.240,68	801,66	801,66	766,60	158,21	158,21	0,00	84,32	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.291,91	1.291,91	1.291,91	858,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	14.292,14	11.441,12	11.441,12	10.287,67	424,79	424,79	3,50	2.512,21	0,00
	Total Consorciado:	14.292,14	11.441,12	11.441,12	10.287,67	424,79	424,79	3,50	2.512,21	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.257,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.589,69	2.589,69	2.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.485,71	4.485,71	4.442,45	0,00	0,00	0,00	1.099,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		434,58	434,58	434,58	0,00	0,00	0,00	509,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		848,89	848,89	839,87	0,00	0,00	0,00	477,15	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.013,92	3.065,91	2.739,23	281,40	281,40	3,69	476,64	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.516,38	979,81	936,95	167,00	167,00	0,00	89,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.579,00	1.579,00	1.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		17.468,17	13.983,59	12.573,82	448,39	448,39	3,69	2.651,77	0,00
	Total Consorciado:		17.468,17	13.983,59	12.573,82	448,39	448,39	3,69	2.651,77	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
25.113,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.179,38	5.179,38	4.263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.971,42	8.971,42	8.884,91	0,00	0,00	0,00	2.836,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		869,15	869,15	869,15	0,00	0,00	0,00	1.313,14	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.697,79	1.697,79	1.679,74	0,00	0,00	0,00	1.230,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.027,84	6.131,82	5.478,47	725,71	725,71	9,52	1.229,23	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.032,77	1.959,62	1.873,91	430,68	430,68	0,00	229,54	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.157,99	3.157,99	2.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		34.936,34	27.967,18	25.147,64	1.156,38	1.156,38	9,52	6.838,78	0,00
	Total Consorciado:		34.936,34	27.967,18	25.147,64	1.156,38	1.156,38	9,52	6.838,78	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TAMBOARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
31.232,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.826,24	4.826,24	4.826,24	3.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	8.359,73	8.359,73	8.359,73	8.279,12	0,00	0,00	0,00	2.546,90	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	809,89	809,89	809,89	809,89	0,00	0,00	0,00	1.179,15	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.565,21	0,00	0,00	0,00	1.104,98	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.207,76	5.713,74	5.713,74	5.104,93	651,66	651,66	8,55	1.103,80	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.825,99	1.826,01	1.826,01	1.746,14	386,73	386,73	0,00	206,12	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.942,68	2.942,68	2.942,68	1.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	32.554,31	26.060,32	26.060,32	23.433,03	1.038,39	1.038,39	8,55	6.140,95	0,00
	Total Consorciado:	32.554,31	26.060,32	26.060,32	23.433,03	1.038,39	1.038,39	8,55	6.140,95	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
101.561,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.538,14	15.538,14	12.789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.914,25	26.914,25	26.654,73	0,00	0,00	0,00	8.103,78	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.607,46	2.607,46	2.607,46	0,00	0,00	0,00	3.751,83	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.093,36	5.093,36	5.039,21	0,00	0,00	0,00	3.515,84	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.083,52	18.395,47	16.435,40	2.073,45	2.073,45	27,21	3.512,09	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.098,30	5.878,87	5.621,72	1.230,50	1.230,50	0,00	655,83	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.473,98	9.473,98	6.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	104.809,01	83.901,53	75.442,92	3.303,95	3.303,95	27,21	19.539,37	0,00	0,00
	Total Consortiado:	104.809,01	83.901,53	75.442,92	3.303,95	3.303,95	27,21	19.539,37	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		84.326,40								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.186,12	17.186,12	14.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	29.768,80	29.768,80	29.481,75	0,00	0,00	0,00	8.508,97	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.884,01	2.884,01	2.884,01	0,00	0,00	0,00	3.939,42	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.633,56	5.633,56	5.573,67	0,00	0,00	0,00	3.691,64	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	39.910,56	20.346,50	18.178,55	2.177,12	2.177,12	28,57	3.687,70	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.063,27	6.502,39	6.217,96	1.292,03	1.292,03	0,00	688,62	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.478,80	10.478,80	6.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	115.925,12	92.800,17	83.444,44	3.469,15	3.469,15	28,57	20.516,34	0,00	0,00
	Total Consortiado:	115.925,12	92.800,17	83.444,44	3.469,15	3.469,15	28,57	20.516,34	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
208.911,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.596,43	14.596,43	12.014,15	12.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.283,09	25.283,09	25.039,29	25.039,29	0,00	0,00	0,00	8.393,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.449,43	2.449,43	2.449,43	2.449,43	0,00	0,00	0,00	3.885,82	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.784,67	4.784,67	4.733,80	4.733,80	0,00	0,00	0,00	3.641,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.896,64	17.280,59	15.439,32	15.439,32	2.147,50	2.147,50	28,18	3.637,52	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.546,89	5.522,57	5.281,01	5.281,01	1.274,45	1.274,45	0,00	679,25	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.899,80	8.899,80	5.913,61	5.913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	98.456,95	78.816,59	70.870,62	70.870,62	3.421,95	3.421,95	28,18	20.237,21	0,00
	Total Consorciado:	98.456,95	78.816,59	70.870,62	70.870,62	3.421,95	3.421,95	28,18	20.237,21	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE 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
118.795,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.248,91	24.248,91	19.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	42.002,55	42.002,55	41.597,53	0,00	0,00	0,00	10.245,50	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.069,22	4.069,22	4.069,22	0,00	0,00	0,00	4.743,38	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.948,73	7.948,73	7.864,22	0,00	0,00	0,00	4.445,03	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.312,16	28.708,08	25.649,18	2.621,43	2.621,43	34,40	4.440,29	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.198,87	9.174,60	8.773,29	1.555,71	1.555,71	0,00	829,15	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.785,16	14.785,16	9.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	163.565,58	130.937,23	117.736,67	4.177,14	4.177,14	34,40	24.703,35	0,00	0,00
	Total Consorciado:	163.565,58	130.937,23	117.736,67	4.177,14	4.177,14	34,40	24.703,35	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE XAMBRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
19.544,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.650,23	5.650,23	4.650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.787,00	9.787,00	9.692,63	0,00	0,00	0,00	2.720,56	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		948,17	948,17	948,17	0,00	0,00	0,00	1.259,54	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.852,13	1.852,13	1.832,44	0,00	0,00	0,00	1.180,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.121,28	6.689,26	5.976,51	696,09	696,09	9,13	1.179,06	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.308,47	2.137,77	2.044,26	413,10	413,10	0,00	220,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.445,09	3.445,09	2.289,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.112,37	30.509,65	27.433,79	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00
	Total Consorciado:		38.112,37	30.509,65	27.433,79	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
76.825,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.771,31	11.771,31	9.688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.389,59	20.389,59	20.192,98	0,00	0,00	0,00	5.441,11	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.975,35	1.975,35	1.975,35	0,00	0,00	0,00	2.519,08	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.858,60	3.858,60	3.817,58	0,00	0,00	0,00	2.360,64	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	27.336,00	13.935,96	12.451,06	1.392,17	1.392,17	18,27	2.358,12	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.892,65	4.453,69	4.258,88	826,19	826,19	0,00	440,34	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.177,26	7.177,26	4.769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	79.400,77	63.561,76	57.153,72	2.218,37	2.218,37	18,27	13.119,29	0,00	0,00
	Total Consortiado:	79.400,77	63.561,76	57.153,72	2.218,37	2.218,37	18,27	13.119,29	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

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
		30.724,45								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.884,53	3.884,53	3.197,32	3.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	6.728,56	6.728,56	6.663,68	6.663,68	0,00	0,00	0,00	1.562,87	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	651,87	651,87	651,87	651,87	0,00	0,00	0,00	723,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.273,34	1.273,34	1.259,80	1.259,80	0,00	0,00	0,00	678,06	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.020,88	4.598,87	4.108,85	4.108,85	399,88	399,88	5,25	677,33	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.274,58	1.469,72	1.405,43	1.405,43	237,31	237,31	0,00	126,48	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.368,50	2.368,50	1.573,78	1.573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	26.202,25	20.975,38	18.860,73	18.860,73	637,19	637,19	5,25	3.768,31	0,00
	Total Consorciado:	26.202,25	20.975,38	18.860,73	18.860,73	637,19	637,19	5,25	3.768,31	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
31.180,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.826,24	4.826,24	4.826,24	3.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	8.359,73	8.359,73	8.359,73	8.279,12	0,00	0,00	0,00	2.315,37	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	809,89	809,89	809,89	809,89	0,00	0,00	0,00	1.071,95	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.582,03	1.582,03	1.582,03	1.565,21	0,00	0,00	0,00	1.004,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.207,76	5.713,74	5.713,74	5.104,93	592,41	592,41	7,77	1.003,46	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.825,99	1.826,01	1.826,01	1.746,14	351,57	351,57	0,00	187,38	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.942,68	2.942,68	2.942,68	1.955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	32.554,31	26.060,32	26.060,32	23.433,03	943,99	943,99	7,77	5.582,68	0,00
	Total Consorciado:	32.554,31	26.060,32	26.060,32	23.433,03	943,99	943,99	7,77	5.582,68	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		45.568,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.007,86	14.007,86	14.007,86	11.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.263,61	24.263,61	24.263,61	24.029,64	0,00	0,00	0,00	6.656,68	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.350,67	2.350,67	2.350,67	2.350,67	0,00	0,00	0,00	3.081,86	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.591,74	4.591,74	4.591,74	4.542,92	0,00	0,00	0,00	2.888,01	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.529,84	16.583,79	16.583,79	14.816,76	1.703,19	1.703,19	22,35	2.884,93	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.202,26	5.299,89	5.299,89	5.068,06	1.010,77	1.010,77	0,00	538,71	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.540,94	8.540,94	8.540,94	5.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.486,91	75.638,50	75.638,50	68.012,93	2.713,96	2.713,96	22,35	16.050,20	0,00
	Total Consorciado:	94.486,91	75.638,50	75.638,50	68.012,93	2.713,96	2.713,96	22,35	16.050,20	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE MATO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
20.908,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.178,25	3.178,25	2.615,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.505,19	5.505,19	5.452,10	0,00	0,00	0,00	1.562,87	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		533,34	533,34	533,34	0,00	0,00	0,00	723,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.041,82	1.041,82	1.030,75	0,00	0,00	0,00	678,06	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.380,72	3.762,71	3.361,79	399,88	399,88	5,25	677,33	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.861,02	1.202,50	1.149,90	237,31	237,31	0,00	126,48	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.937,86	1.937,86	1.287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.438,21	17.161,68	15.431,51	637,19	637,19	5,25	3.768,31	0,00
	Total Consorciado:		21.438,21	17.161,68	15.431,51	637,19	637,19	5,25	3.768,31	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
43.827,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.709,65	6.709,65	6.709,65	5.522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	11.622,06	11.622,06	11.622,06	11.510,00	0,00	0,00	0,00	2.604,79	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.125,95	1.125,95	1.125,95	1.125,95	0,00	0,00	0,00	1.205,94	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.199,40	2.199,40	2.199,40	2.176,02	0,00	0,00	0,00	1.130,09	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.581,52	7.943,50	7.943,50	7.097,10	666,47	666,47	8,75	1.128,89	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.928,81	2.538,60	2.538,60	2.427,56	395,52	395,52	0,00	210,80	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.091,04	4.091,04	4.091,04	2.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	45.258,44	36.230,21	36.230,21	32.577,62	1.061,98	1.061,98	8,75	6.280,51	0,00
	Total Consorciado:	45.258,44	36.230,21	36.230,21	32.577,62	1.061,98	1.061,98	8,75	6.280,51	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
25.490,15										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.766,82	3.766,82	3.100,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.524,67	6.524,67	6.461,75	0,00	0,00	0,00	2.025,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		632,11	632,11	632,11	0,00	0,00	0,00	937,96	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.234,75	1.234,75	1.221,63	0,00	0,00	0,00	878,96	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.747,52	4.459,51	3.984,34	518,36	518,36	6,80	878,02	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.205,65	1.425,18	1.362,84	307,63	307,63	0,00	163,96	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.296,72	2.296,72	1.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.408,24	20.339,76	18.289,19	825,99	825,99	6,80	4.884,84	0,00
	Total Consortiado:		25.408,24	20.339,76	18.289,19	825,99	825,99	6,80	4.884,84	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

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
8.041,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.297,09	5.297,09	4.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.175,31	9.175,31	9.086,84	0,00	0,00	0,00	2.257,48	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		888,91	888,91	888,91	0,00	0,00	0,00	1.045,15	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.736,37	1.736,37	1.717,91	0,00	0,00	0,00	979,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.301,20	6.271,18	5.602,98	577,60	577,60	7,58	978,37	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.101,69	2.004,16	1.916,50	342,78	342,78	0,00	182,69	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.229,77	3.229,77	2.146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		35.730,34	28.602,79	25.719,18	920,39	920,39	7,58	5.443,11	0,00
	Total Consorciado:		35.730,34	28.602,79	25.719,18	920,39	920,39	7,58	5.443,11	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA 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
47.683,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.770,19	9.770,19	8.041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.923,36	16.923,36	16.760,17	0,00	0,00	0,00	4.514,97	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.639,54	1.639,54	1.639,54	0,00	0,00	0,00	2.090,30	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.202,64	3.202,64	3.168,59	0,00	0,00	0,00	1.958,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.688,88	11.566,85	10.334,38	1.155,21	1.155,21	15,16	1.956,74	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.720,90	3.696,56	3.534,87	685,57	685,57	0,00	365,39	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.957,13	5.957,13	3.958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		65.902,64	52.756,26	47.437,59	1.840,77	1.840,77	15,16	10.886,22	0,00
	Total Consorciado:		65.902,64	52.756,26	47.437,59	1.840,77	1.840,77	15,16	10.886,22	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
172.187,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.476,47	10.476,47	10.476,47	8.623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	18.146,73	18.146,73	18.146,73	17.971,75	0,00	0,00	0,00	4.862,27	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.758,06	1.758,06	1.758,06	1.758,06	0,00	0,00	0,00	2.251,10	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.434,16	3.434,16	3.434,16	3.397,65	0,00	0,00	0,00	2.109,51	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.329,04	12.403,00	12.403,00	11.081,44	1.244,07	1.244,07	16,33	2.107,26	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.134,46	3.963,78	3.963,78	3.790,40	738,30	738,30	0,00	393,50	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.387,76	6.387,76	6.387,76	4.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	70.666,68	56.569,97	56.569,97	50.866,81	1.982,37	1.982,37	16,33	11.723,62	0,00
	Total Consorciado:	70.666,68	56.569,97	56.569,97	50.866,81	1.982,37	1.982,37	16,33	11.723,62	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
22.572,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.413,68	3.413,68	2.809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.912,98	5.912,98	5.855,96	0,00	0,00	0,00	1.447,10	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		572,85	572,85	572,85	0,00	0,00	0,00	669,97	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.119,00	1.119,00	1.107,10	0,00	0,00	0,00	627,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.927,44	4.041,43	3.610,81	370,26	370,26	4,86	627,16	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.998,87	1.291,57	1.235,07	219,73	219,73	0,00	117,11	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.081,41	2.081,41	1.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.026,22	18.432,91	16.574,58	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00
	Total Consortiado:		23.026,22	18.432,91	16.574,58	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
11.179,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.236,55	2.236,55	1.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.874,02	3.874,02	3.836,67	0,00	0,00	0,00	984,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		375,32	375,32	375,32	0,00	0,00	0,00	455,58	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		733,13	733,13	725,34	0,00	0,00	0,00	426,92	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.193,84	2.647,83	2.365,70	251,78	251,78	3,30	426,47	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.309,60	846,20	809,19	149,42	149,42	0,00	79,64	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.363,68	1.363,68	906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		15.086,15	12.076,74	10.859,21	401,19	401,19	3,30	2.372,64	0,00
	Total Consortiado:		15.086,15	12.076,74	10.859,21	401,19	401,19	3,30	2.372,64	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
74.341,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.949,57	14.949,57	12.304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.894,77	25.894,77	25.645,08	0,00	0,00	0,00	7.177,64	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.508,69	2.508,69	2.508,69	0,00	0,00	0,00	3.323,05	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.900,43	4.900,43	4.848,33	0,00	0,00	0,00	3.114,03	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.716,72	17.698,67	15.812,85	1.836,48	1.836,48	24,10	3.110,71	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.753,67	5.656,18	5.408,77	1.089,87	1.089,87	0,00	580,87	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.115,12	9.115,12	6.056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	100.838,97	80.723,44	72.585,23	2.926,36	2.926,36	24,10	17.306,30	0,00	0,00
	Total Consortiado:	100.838,97	80.723,44	72.585,23	2.926,36	2.926,36	24,10	17.306,30	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
18.444,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.825,12	2.825,12	2.325,32	2.325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	4.893,50	4.893,50	4.846,31	4.846,31	0,00	0,00	0,00	1.447,10	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	474,08	474,08	474,08	474,08	0,00	0,00	0,00	669,97	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	926,07	926,07	916,22	916,22	0,00	0,00	0,00	627,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.560,64	3.344,63	2.988,25	2.988,25	370,26	370,26	4,86	627,16	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.654,24	1.068,89	1.022,13	1.022,13	219,73	219,73	0,00	117,11	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.722,54	1.722,54	1.144,57	1.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	19.056,18	15.254,82	13.716,89	13.716,89	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00
	Total Consortiado:	19.056,18	15.254,82	13.716,89	13.716,89	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
19.052,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.942,83	2.942,83	2.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.097,40	5.097,40	5.048,24	0,00	0,00	0,00	1.389,22	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		493,84	493,84	493,84	0,00	0,00	0,00	643,17	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		964,65	964,65	954,40	0,00	0,00	0,00	602,72	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.834,00	3.483,99	3.112,77	355,45	355,45	4,66	602,07	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.723,16	1.113,42	1.064,72	210,94	210,94	0,00	112,43	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.794,32	1.794,32	1.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.850,19	15.890,44	14.288,43	566,39	566,39	4,66	3.349,61	0,00
	Total Consortado:		19.850,19	15.890,44	14.288,43	566,39	566,39	4,66	3.349,61	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: 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
491.859,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	32.135,69	32.135,69	26.450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	55.663,57	55.663,57	55.126,82	0,00	0,00	0,00	15.686,61	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.392,70	5.392,70	5.392,70	0,00	0,00	0,00	7.262,47	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.533,99	10.533,99	10.422,00	0,00	0,00	0,00	6.805,67	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	74.627,27	38.045,17	33.991,40	4.013,61	4.013,61	52,67	6.798,41	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	18.816,94	12.158,57	11.626,74	2.381,90	2.381,90	0,00	1.269,49	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.593,92	19.593,92	13.019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	216.764,09	173.523,61	156.029,67	6.395,51	6.395,51	52,67	37.822,65	0,00	0,00
	Total Consortiado:	216.764,09	173.523,61	156.029,67	6.395,51	6.395,51	52,67	37.822,65	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
136.497,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.898,02	27.898,02	22.962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	48.323,32	48.323,32	47.857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.681,58	4.681,58	4.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.144,89	9.144,89	9.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	64.786,32	33.028,22	29.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.335,59	10.555,24	10.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.010,11	17.010,11	11.302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	188.179,81	150.641,38	135.454,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	188.179,81	150.641,38	135.454,33	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: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIÓPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
37.568,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.767,94	5.767,94	4.747,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.990,90	9.990,90	9.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		967,92	967,92	967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.890,72	1.890,72	1.870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.394,64	6.828,62	6.101,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.377,40	2.182,31	2.086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.516,86	3.516,86	2.336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.906,38	31.145,26	28.005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		38.906,38	31.145,26	28.005,32	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: 2024

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: FUNDO M. SAUDE 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
51.628,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.886,78	7.886,78	7.886,78	6.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.661,02	13.661,02	13.661,02	13.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.323,48	1.323,48	1.323,48	1.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.585,27	2.585,27	2.585,27	2.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.315,12	9.337,09	9.337,09	8.342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.618,08	2.983,97	2.983,97	2.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.808,77	4.808,77	4.808,77	3.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	53.198,51	42.586,38	42.586,38	38.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:	53.198,51	42.586,38	42.586,38	38.293,00	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: 2024

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 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
636.364,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	97.584,20	97.584,20	80.320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	169.029,67	169.029,67	167.399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	16.375,64	16.375,64	16.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	31.987,83	31.987,83	31.647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	92.948,36	56.555,82	52.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	57.140,09	36.921,08	35.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.923,01	18.923,01	18.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	483.988,80	427.377,25	402.775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	483.988,80	427.377,25	402.775,12	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: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 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
30.476,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.708,53	4.708,53	4.708,53	3.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	8.155,83	8.155,83	8.155,83	8.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	790,14	790,14	790,14	790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.543,44	1.543,44	1.543,44	1.527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.934,40	5.574,38	5.574,38	4.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.757,06	1.781,48	1.781,48	1.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.870,90	2.870,90	2.870,90	1.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	31.760,31	25.424,71	25.424,71	22.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:	31.760,31	25.424,71	25.424,71	22.861,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	7.765.833,00	6.256.626,55	5.644.343,14	206.992,66	206.992,66	1.704,61	224.141,78	0,00	0,00