



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal

6° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 31/12/2023:

R\$ 2.967.304,36

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
2.477.005,44										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	458.887,51	458.887,51	458.887,51	0,00	0,00	0,00	1.780,61	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	898.079,68	898.079,68	846.649,46	0,00	0,00	0,00	59.421,37	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	132.588,87	132.588,87	108.778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	221.907,07	221.907,07	199.593,97	0,00	0,00	0,00	32.248,48	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	417.351,31	377.672,65	355.383,35	3.705,53	3.705,53	429,13	1.956,80	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	221.017,53	195.792,66	191.624,63	4.247,46	4.247,46	1.020,82	2.114,96	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	854,97	800,27	800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.937,35	170.937,35	170.937,35	3.245,16	3.245,16	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	2.521.637,61	2.456.679,38	2.332.667,95	11.198,15	11.198,15	1.449,95	97.665,32	0,00	
	Total Consorciado:	2.521.637,61	2.456.679,38	2.332.667,95	11.198,15	11.198,15	1.449,95	97.665,32	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
111.819,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.837,93	20.837,93	20.837,93	20.837,93	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	40.781,51	40.781,51	38.446,08	38.446,08	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.020,82	6.020,82	4.939,58	4.939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.076,73	10.076,73	9.063,50	9.063,50	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.951,79	17.149,99	16.137,84	16.137,84	182,56	182,56	21,14	96,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.036,33	8.890,88	8.701,61	8.701,61	209,26	209,26	50,29	104,20	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	38,82	36,34	36,34	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.762,21	7.762,21	7.762,21	7.762,21	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	114.506,74	111.557,01	105.925,69	105.925,69	551,69	551,69	71,43	4.811,60	0,00
	Total Consorciado:	114.506,74	111.557,01	105.925,69	105.925,69	551,69	551,69	71,43	4.811,60	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
32.111,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.435,98	5.435,98	5.435,98	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.638,65	10.638,65	10.029,41	0,00	0,00	0,00	872,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.570,65	1.570,65	1.288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.628,71	2.628,71	2.364,39	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.943,94	4.473,91	4.209,87	54,38	54,38	7,64	28,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.618,17	2.319,36	2.269,99	62,33	62,33	18,19	31,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,13	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.024,92	2.024,92	2.024,92	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.871,32	29.101,83	27.632,79	164,33	164,33	25,83	1.433,24	0,00
	Total Consorciado:		29.871,32	29.101,83	27.632,79	164,33	164,33	25,83	1.433,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
468.153,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	85.616,72	85.616,72	85.616,72	85.616,72	0,00	0,00	0,00	352,76	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	167.558,80	167.558,80	157.963,23	157.963,23	0,00	0,00	0,00	11.772,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	24.737,71	24.737,71	20.295,22	20.295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	41.402,21	41.402,21	37.239,15	37.239,15	0,00	0,00	0,00	6.388,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	77.867,13	70.464,10	66.305,48	66.305,48	734,12	734,12	84,57	387,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	41.236,24	36.529,92	35.752,28	35.752,28	841,48	841,48	201,17	419,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	159,52	149,31	149,31	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.892,56	31.892,56	31.892,56	31.892,56	642,91	642,91	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,48	2,48	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	470.473,36	458.353,80	435.216,43	435.216,43	2.218,50	2.218,50	285,74	19.348,79	0,00
	Total Consorciado:	470.473,36	458.353,80	435.216,43	435.216,43	2.218,50	2.218,50	285,74	19.348,79	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
46.025,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.965,97	9.965,97	9.965,97	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		19.504,20	19.504,20	18.387,25	0,00	0,00	0,00	1.432,59	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.879,52	2.879,52	2.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.819,30	4.819,30	4.334,72	0,00	0,00	0,00	777,48	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.063,90	8.202,17	7.718,10	89,34	89,34	10,34	47,18	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.799,99	4.252,16	4.161,64	102,40	102,40	24,61	50,99	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.712,36	3.712,36	3.712,36	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54.764,09	53.353,35	50.660,11	269,98	269,98	34,95	2.354,61	0,00
	Total Consorciado:		54.764,09	53.353,35	50.660,11	269,98	269,98	34,95	2.354,61	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
313.845,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	57.530,81	57.530,81	57.530,81	57.530,81	0,00	0,00	0,00	237,04	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	112.592,42	112.592,42	106.144,60	106.144,60	0,00	0,00	0,00	7.910,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	16.622,69	16.622,69	13.637,53	13.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27.820,53	27.820,53	25.023,13	25.023,13	0,00	0,00	0,00	4.293,04	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	52.323,41	47.348,89	44.554,48	44.554,48	493,29	493,29	56,71	260,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	27.709,01	24.546,56	24.024,02	24.024,02	565,44	565,44	134,83	281,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	107,19	100,33	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.430,45	21.430,45	21.430,45	21.430,45	432,01	432,01	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,67	1,67	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	316.138,18	307.994,35	292.447,02	292.447,02	1.490,74	1.490,74	191,54	13.001,57	0,00
	Total Consorciado:	316.138,18	307.994,35	292.447,02	292.447,02	1.490,74	1.490,74	191,54	13.001,57	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
187.148,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	37.598,88	37.598,88	37.598,88	37.598,88	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	73.584,02	73.584,02	69.370,09	69.370,09	0,00	0,00	0,00	5.232,07	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.863,65	10.863,65	8.912,72	8.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	18.181,92	18.181,92	16.353,70	16.353,70	0,00	0,00	0,00	2.839,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.195,62	30.944,55	29.118,28	29.118,28	326,27	326,27	37,78	172,30	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	18.109,04	16.042,24	15.700,73	15.700,73	373,99	373,99	89,88	186,22	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	70,05	65,57	65,57	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.005,73	14.005,73	14.005,73	14.005,73	285,74	285,74	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,09	1,09	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	206.609,99	201.287,65	191.126,79	191.126,79	986,00	986,00	127,67	8.599,46	0,00
	Total Consorciado:	206.609,99	201.287,65	191.126,79	191.126,79	986,00	986,00	127,67	8.599,46	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE AMAPORÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
134.505,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.461,92	24.461,92	24.461,92	24.461,92	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	47.873,94	47.873,94	45.132,35	45.132,35	0,00	0,00	0,00	3.363,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.067,92	7.067,92	5.798,64	5.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.829,20	11.829,20	10.639,76	10.639,76	0,00	0,00	0,00	1.825,39	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.247,75	20.132,60	18.944,42	18.944,42	209,75	209,75	23,85	110,76	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.781,78	10.437,12	10.214,94	10.214,94	240,42	240,42	56,71	119,71	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	45,58	42,66	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.112,16	9.112,16	9.112,16	9.112,16	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	134.420,96	130.958,23	124.347,55	124.347,55	633,86	633,86	80,56	5.528,23	0,00
	Total Consorciado:	134.420,96	130.958,23	124.347,55	124.347,55	633,86	633,86	80,56	5.528,23	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
322.558,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	53.906,82	53.906,82	53.906,82	53.906,82	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	105.499,98	105.499,98	99.458,33	99.458,33	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.575,59	15.575,59	12.778,47	12.778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	26.068,06	26.068,06	23.446,87	23.446,87	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	49.027,45	44.366,28	41.747,90	41.747,90	466,10	466,10	53,53	246,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	25.963,56	23.000,32	22.510,69	22.510,69	534,27	534,27	127,34	266,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	94,01	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.080,50	20.080,50	20.080,50	20.080,50	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	296.223,96	288.593,14	274.025,16	274.025,16	1.408,57	1.408,57	180,86	12.284,95	0,00
	Total Consorciado:	296.223,96	288.593,14	274.025,16	274.025,16	1.408,57	1.408,57	180,86	12.284,95	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
237.027,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	43.487,86	43.487,86	43.487,86	43.487,86	0,00	0,00	0,00	182,91	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	85.109,23	85.109,23	80.235,29	80.235,29	0,00	0,00	0,00	6.104,08	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.565,18	12.565,18	10.308,69	10.308,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	21.029,69	21.029,69	18.915,12	18.915,12	0,00	0,00	0,00	3.312,74	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	39.551,56	35.791,29	33.678,97	33.678,97	380,65	380,65	44,52	201,01	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	20.945,39	18.554,88	18.159,89	18.159,89	436,32	436,32	105,93	217,26	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	81,02	75,84	75,84	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.199,39	16.199,39	16.199,39	16.199,39	333,36	333,36	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,26	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	238.970,59	232.814,63	221.062,31	221.062,31	1.150,33	1.150,33	150,46	10.032,71	0,00
	Total Consorciado:	238.970,59	232.814,63	221.062,31	221.062,31	1.150,33	1.150,33	150,46	10.032,71	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
54.991,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	9.512,97	9.512,97	9.512,97	9.512,97	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.617,64	18.617,64	17.551,47	17.551,47	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.748,63	2.748,63	2.255,02	2.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.600,25	4.600,25	4.137,68	4.137,68	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.651,90	7.829,34	7.367,28	7.367,28	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.581,80	4.058,88	3.972,48	3.972,48	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	17,72	16,59	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.543,62	3.543,62	3.543,62	3.543,62	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,28	0,28	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	52.274,82	50.928,20	48.357,38	48.357,38	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00
	Total Consorciado:	52.274,82	50.928,20	48.357,38	48.357,38	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
83.811,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.401,95	15.401,95	15.401,95	15.401,95	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	30.142,85	30.142,85	28.416,66	28.416,66	0,00	0,00	0,00	2.180,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.450,17	4.450,17	3.650,99	3.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.448,02	7.448,02	6.699,11	6.699,11	0,00	0,00	0,00	1.183,12	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.007,84	12.676,08	11.927,97	11.927,97	135,95	135,95	15,74	71,79	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.418,16	6.571,52	6.431,63	6.431,63	155,83	155,83	37,45	77,59	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.737,29	5.737,29	5.737,29	5.737,29	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	84.635,42	82.455,18	78.292,90	78.292,90	410,83	410,83	53,19	3.583,11	0,00
	Total Consorciado:	84.635,42	82.455,18	78.292,90	78.292,90	410,83	410,83	53,19	3.583,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
67.617,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.401,95	15.401,95	15.401,95	15.401,95	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	30.142,85	30.142,85	30.142,85	28.416,66	0,00	0,00	0,00	2.117,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.450,17	4.450,17	4.450,17	3.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.448,02	7.448,02	7.448,02	6.699,11	0,00	0,00	0,00	1.149,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.007,84	12.676,08	12.676,08	11.927,97	132,06	132,06	15,73	69,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.418,16	6.571,52	6.571,52	6.431,63	151,38	151,38	37,45	75,38	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.737,29	5.737,29	5.737,29	5.737,29	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	84.635,42	82.455,18	82.455,18	78.292,90	399,10	399,10	53,18	3.480,73	0,00
	Total Consorciado:	84.635,42	82.455,18	82.455,18	78.292,90	399,10	399,10	53,18	3.480,73	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
291.648,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	53.453,83	53.453,83	53.453,83	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	104.613,43	104.613,43	98.622,54	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.444,71	15.444,71	12.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	25.849,00	25.849,00	23.249,84	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	48.615,45	43.993,46	41.397,07	466,10	466,10	54,43	246,14	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	25.745,38	22.807,04	22.321,53	534,27	534,27	129,48	266,03	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	99,59	93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.911,75	19.911,75	19.911,75	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	293.734,69	286.167,98	271.722,43	1.408,57	1.408,57	183,90	12.284,95	0,00	
	Total Consorciado:	293.734,69	286.167,98	271.722,43	1.408,57	1.408,57	183,90	12.284,95	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
2.018.142,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	370.099,80	370.099,80	370.099,80	0,00	0,00	0,00	1.521,17	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	724.315,00	724.315,00	682.835,74	0,00	0,00	0,00	50.763,54	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	106.934,96	106.934,96	87.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	178.971,45	178.971,45	160.975,59	0,00	0,00	0,00	27.549,80	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	336.600,22	304.598,77	286.622,11	3.165,63	3.165,63	364,38	1.671,69	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	178.254,02	157.909,78	154.548,19	3.628,59	3.628,59	866,74	1.806,80	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	689,55	645,43	645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	94.141,64	94.141,64	94.141,64	2.772,33	2.772,33	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10,74	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	1.990.017,37	1.937.627,56	1.837.610,45	9.566,55	9.566,55	1.231,11	83.435,25	0,00	
	Total Consorciado:	1.990.017,37	1.937.627,56	1.837.610,45	9.566,55	9.566,55	1.231,11	83.435,25	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.784.580,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	327.064,94	327.064,94	327.064,94	0,00	0,00	0,00	1.336,39	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	640.092,33	640.092,33	603.436,24	0,00	0,00	0,00	44.597,17	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	94.500,66	94.500,66	77.529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	158.160,81	158.160,81	142.257,50	0,00	0,00	0,00	24.203,26	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	297.460,66	269.180,31	253.293,96	2.781,09	2.781,09	317,62	1.468,63	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	157.526,81	139.548,17	136.577,47	3.187,82	3.187,82	755,45	1.587,33	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	609,37	570,38	570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.194,94	83.194,94	83.194,94	2.435,57	2.435,57	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	1.758.620,00	1.712.322,03	1.623.934,81	8.404,48	8.404,48	1.073,07	73.300,17	0,00	
	Total Consorciado:	1.758.620,00	1.712.322,03	1.623.934,81	8.404,48	8.404,48	1.073,07	73.300,17	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Consortiado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
129.212,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	49.829,84	49.829,84	49.829,84	49.829,84	0,00	0,00	0,00	203,45	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	97.520,99	97.520,99	91.936,27	91.936,27	0,00	0,00	0,00	6.789,23	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	14.397,61	14.397,61	11.812,04	11.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	24.096,52	24.096,52	21.673,58	21.673,58	0,00	0,00	0,00	3.684,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	45.319,49	41.010,85	38.590,49	38.590,49	423,38	423,38	48,59	223,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.999,93	21.260,80	20.808,20	20.808,20	485,30	485,30	115,56	241,65	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	92,84	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.561,80	18.561,80	18.561,80	18.561,80	370,78	370,78	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	273.820,47	266.766,76	253.300,57	253.300,57	1.279,45	1.279,45	164,15	11.158,83	0,00
	Total Consortiado:	273.820,47	266.766,76	253.300,57	253.300,57	1.279,45	1.279,45	164,15	11.158,83	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
67.706,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.777,96	11.777,96	11.777,96	11.777,96	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.050,42	23.050,42	21.730,39	21.730,39	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.403,07	3.403,07	2.791,94	2.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.695,54	5.695,54	5.122,85	5.122,85	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.711,88	9.693,47	9.121,39	9.121,39	104,87	104,87	12,59	55,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.672,71	5.025,28	4.918,30	4.918,30	120,21	120,21	29,96	59,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,94	20,54	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.387,34	4.387,34	4.387,34	4.387,34	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	64.721,20	63.053,96	59.871,04	59.871,04	316,93	316,93	42,55	2.764,11	0,00
	Total Consorciado:	64.721,20	63.053,96	59.871,04	59.871,04	316,93	316,93	42,55	2.764,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
547.634,27										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	80.633,74	80.633,74	80.633,74	80.633,74	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	257.806,70	257.806,70	248.769,60	248.769,60	0,00	0,00	0,00	11.149,29	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	23.297,95	23.297,95	19.114,02	19.114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	38.992,56	38.992,56	35.071,79	35.071,79	0,00	0,00	0,00	6.050,82	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	73.335,18	66.363,01	62.446,43	62.446,43	695,27	695,27	80,51	367,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	38.836,25	34.403,84	33.671,45	33.671,45	796,95	796,95	191,54	396,83	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	150,23	140,62	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.036,37	30.036,37	30.036,37	30.036,37	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	543.091,31	531.677,13	509.886,37	509.886,37	2.101,12	2.101,12	272,05	18.325,04	0,00
	Total Consorciado:	543.091,31	531.677,13	509.886,37	509.886,37	2.101,12	2.101,12	272,05	18.325,04	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
62.020,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.213,94	17.213,94	17.213,94	17.213,94	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.689,07	33.689,07	31.759,80	31.759,80	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.973,72	4.973,72	4.080,52	4.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.324,25	8.324,25	7.487,24	7.487,24	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.655,82	14.167,38	13.331,26	13.331,26	147,60	147,60	17,09	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.290,88	7.344,64	7.188,29	7.188,29	169,19	169,19	40,66	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	30,02	30,02	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.412,26	6.412,26	6.412,26	6.412,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.592,53	92.155,79	87.503,83	87.503,83	446,05	446,05	57,75	3.890,23	0,00
	Total Consorciado:	94.592,53	92.155,79	87.503,83	87.503,83	446,05	446,05	57,75	3.890,23	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
69.650,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.025,94	19.025,94	19.025,94	19.025,94	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	37.235,29	37.235,29	35.102,94	35.102,94	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.497,27	5.497,27	4.510,05	4.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.200,49	9.200,49	8.275,37	8.275,37	0,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.303,81	15.658,69	14.734,55	14.734,55	167,02	167,02	19,34	88,20	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.163,61	8.117,76	7.944,95	7.944,95	191,45	191,45	46,01	95,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	35,45	33,18	33,18	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.087,23	7.087,23	7.087,23	7.087,23	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	104.549,63	101.856,40	96.714,76	96.714,76	504,74	504,74	65,35	4.402,11	0,00
	Total Consorciado:	104.549,63	101.856,40	96.714,76	96.714,76	504,74	504,74	65,35	4.402,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Consortiado: 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
188.748,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	34.427,89	34.427,89	34.427,89	34.427,89	0,00	0,00	0,00	141,85	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	67.378,14	67.378,14	67.378,14	63.519,60	0,00	0,00	0,00	4.733,78	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.947,44	9.947,44	9.947,44	8.161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.648,51	16.648,51	16.648,51	14.974,47	0,00	0,00	0,00	2.569,06	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.311,65	28.334,77	28.334,77	26.662,52	295,20	295,20	33,74	155,89	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	16.581,77	14.689,28	14.689,28	14.376,58	338,37	338,37	80,25	168,49	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	64,14	60,04	60,04	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.824,52	12.824,52	12.824,52	12.824,52	258,52	258,52	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	189.185,05	184.311,58	184.311,58	175.007,66	892,10	892,10	113,99	7.780,47	0,00
	Total Consortiado:	189.185,05	184.311,58	184.311,58	175.007,66	892,10	892,10	113,99	7.780,47	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
156.969,29										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	53.906,82	53.906,82	53.906,82	53.906,82	0,00	0,00	0,00	222,11	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	105.499,98	105.499,98	99.458,33	99.458,33	0,00	0,00	0,00	7.412,10	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.575,59	15.575,59	12.778,47	12.778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	26.068,06	26.068,06	23.446,87	23.446,87	0,00	0,00	0,00	4.022,61	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	49.027,45	44.366,28	41.747,90	41.747,90	462,22	462,22	53,97	244,09	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	25.963,56	23.000,32	22.510,69	22.510,69	529,82	529,82	128,41	263,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	94,01	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.080,50	20.080,50	20.080,50	20.080,50	404,79	404,79	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	296.223,96	288.593,14	274.025,16	274.025,16	1.396,83	1.396,83	182,38	12.182,57	0,00
	Total Consorciado:	296.223,96	288.593,14	274.025,16	274.025,16	1.396,83	1.396,83	182,38	12.182,57	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
34.293,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.341,98	6.341,98	6.341,98	6.341,98	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.411,76	12.411,76	11.700,98	11.700,98	0,00	0,00	0,00	872,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.832,42	1.832,42	1.503,35	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.066,83	3.066,83	2.758,46	2.758,46	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.767,94	5.219,56	4.911,52	4.911,52	54,38	54,38	6,74	28,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.054,54	2.705,92	2.648,32	2.648,32	62,33	62,33	16,05	31,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	11,82	11,06	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,41	2.362,41	2.362,41	2.362,41	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	34.849,88	33.952,13	32.238,25	32.238,25	164,33	164,33	22,79	1.433,24	0,00
	Total Consorciado:	34.849,88	33.952,13	32.238,25	32.238,25	164,33	164,33	22,79	1.433,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
62.895,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.324,96	11.324,96	11.324,96	11.324,96	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.163,86	22.163,86	20.894,61	20.894,61	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.272,18	3.272,18	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.476,48	5.476,48	4.925,81	4.925,81	0,00	0,00	0,00	878,89	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.299,88	9.320,65	8.770,57	8.770,57	100,99	100,99	11,70	53,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.454,53	4.832,00	4.729,14	4.729,14	115,76	115,76	27,82	57,64	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,10	19,75	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.218,59	4.218,59	4.218,59	4.218,59	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.231,93	60.628,81	57.568,31	57.568,31	305,19	305,19	39,52	2.661,74	0,00
	Total Consorciado:	62.231,93	60.628,81	57.568,31	57.568,31	305,19	305,19	39,52	2.661,74	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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	18.119,94	18.119,94	18.119,94	18.119,94	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	35.462,18	35.462,18	33.431,37	33.431,37	0,00	0,00	0,00	2.553,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.235,49	5.235,49	4.295,29	4.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.762,37	8.762,37	7.881,30	7.881,30	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.479,81	14.913,04	14.032,91	14.032,91	159,25	159,25	18,44	84,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.727,25	7.731,20	7.566,62	7.566,62	182,54	182,54	43,87	90,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	33,76	31,60	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.749,75	6.749,75	6.749,75	6.749,75	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	99.571,08	97.006,10	92.109,30	92.109,30	481,26	481,26	62,31	4.197,36	0,00
	Total Consorciado:	99.571,08	97.006,10	92.109,30	92.109,30	481,26	481,26	62,31	4.197,36	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
124.782,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.649,93	22.649,93	22.649,93	22.649,93	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	44.327,72	44.327,72	44.327,72	41.789,21	0,00	0,00	0,00	3.176,61	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.544,37	6.544,37	6.544,37	5.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.952,96	10.952,96	10.952,96	9.851,63	0,00	0,00	0,00	1.723,98	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.599,77	18.641,30	18.641,30	17.541,13	198,09	198,09	23,39	104,61	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.909,06	9.664,00	9.664,00	9.458,27	227,07	227,07	55,64	113,06	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	42,20	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.437,18	8.437,18	8.437,18	8.437,18	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	124.463,85	121.257,62	115.136,62	115.136,62	598,64	598,64	79,03	5.221,10	0,00
	Total Consorciado:	124.463,85	121.257,62	115.136,62	115.136,62	598,64	598,64	79,03	5.221,10	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
675.434,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	110.531,64	110.531,64	110.531,64	0,00	0,00	0,00	459,15	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	216.319,29	216.319,29	203.931,36	0,00	0,00	0,00	15.322,49	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	31.936,51	31.936,51	26.201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	53.450,47	53.450,47	48.075,94	0,00	0,00	0,00	8.315,65	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	100.526,87	90.969,52	85.600,73	955,52	955,52	111,10	504,58	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	53.236,21	47.160,32	46.156,38	1.095,26	1.095,26	264,30	545,37	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	205,94	192,76	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.173,46	41.173,46	41.173,46	836,80	836,80	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	607.383,59	591.737,19	561.866,71	2.887,57	2.887,57	375,41	25.184,14	0,00	
	Total Consorciado:	607.383,59	591.737,19	561.866,71	2.887,57	2.887,57	375,41	25.184,14	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
116.112,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	25.367,92	25.367,92	25.367,92	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	49.647,05	49.647,05	46.803,92	0,00	0,00	0,00	3.488,05	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.329,69	7.329,69	6.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.267,32	12.267,32	11.033,82	0,00	0,00	0,00	1.892,99	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.071,74	20.878,25	19.646,07	217,52	217,52	25,19	114,86	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.218,15	10.823,68	10.593,27	249,33	249,33	59,92	124,15	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	47,26	44,24	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.449,65	9.449,65	9.449,65	190,49	190,49	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,74	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	139.399,51	135.808,53	128.953,02	657,33	657,33	85,11	5.732,97	0,00	
	Total Consorciado:	139.399,51	135.808,53	128.953,02	657,33	657,33	85,11	5.732,97	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
47.019,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.606,97	8.606,97	8.606,97	8.606,97	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.844,54	16.844,54	15.879,90	15.879,90	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.486,86	2.486,86	2.040,26	2.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.162,13	4.162,13	3.743,62	3.743,62	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.827,91	7.083,69	6.665,63	6.665,63	73,80	73,80	8,54	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.145,44	3.672,32	3.594,14	3.594,14	84,59	84,59	20,33	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	16,04	15,01	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.206,13	3.206,13	3.206,13	3.206,13	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.296,26	46.077,90	43.751,92	43.751,92	223,02	223,02	28,87	1.945,12	0,00
	Total Consorciado:	47.296,26	46.077,90	43.751,92	43.751,92	223,02	223,02	28,87	1.945,12	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
170.823,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.444,90	29.444,90	29.444,90	29.444,90	0,00	0,00	0,00	125,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	57.626,04	57.626,04	54.325,98	54.325,98	0,00	0,00	0,00	4.173,20	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.507,68	8.507,68	6.979,84	6.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.238,85	14.238,85	12.807,12	12.807,12	0,00	0,00	0,00	2.264,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.779,70	24.233,68	22.803,47	22.803,47	260,24	260,24	30,58	137,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.181,78	12.563,20	12.295,76	12.295,76	298,30	298,30	72,76	148,53	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	54,86	51,35	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.968,34	10.968,34	10.968,34	10.968,34	227,91	227,91	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	161.803,01	157.634,91	149.677,61	149.677,61	786,45	786,45	103,35	6.859,09	0,00
	Total Consorciado:	161.803,01	157.634,91	149.677,61	149.677,61	786,45	786,45	103,35	6.859,09	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
65.562,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.777,96	11.777,96	11.777,96	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.050,42	23.050,42	21.730,39	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.403,07	3.403,07	2.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.695,54	5.695,54	5.122,85	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.711,88	9.693,47	9.121,39	104,87	104,87	12,15	55,38	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.672,71	5.025,28	4.918,30	120,21	120,21	28,89	59,86	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,94	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.387,34	4.387,34	4.387,34	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	64.721,20	63.053,96	59.871,04	316,93	316,93	41,04	2.764,11	0,00	
	Total Consorciado:	64.721,20	63.053,96	59.871,04	316,93	316,93	41,04	2.764,11	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
93.912,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.213,94	17.213,94	17.213,94	17.213,94	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.689,07	33.689,07	31.759,80	31.759,80	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.973,72	4.973,72	4.080,52	4.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.324,25	8.324,25	7.487,24	7.487,24	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.655,82	14.167,38	13.331,26	13.331,26	147,60	147,60	17,09	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.290,88	7.344,64	7.188,29	7.188,29	169,19	169,19	40,66	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	30,02	30,02	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.412,26	6.412,26	6.412,26	6.412,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.592,53	92.155,79	87.503,83	87.503,83	446,05	446,05	57,75	3.890,23	0,00
	Total Consorciado:	94.592,53	92.155,79	87.503,83	87.503,83	446,05	446,05	57,75	3.890,23	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
390.775,24										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		52.547,83	52.547,83	52.547,83	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		169.932,40	169.932,40	164.043,05	0,00	0,00	0,00	7.349,81	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		15.182,93	15.182,93	12.456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		25.410,88	25.410,88	22.855,78	0,00	0,00	0,00	3.988,81	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		47.791,46	43.247,81	40.695,43	458,34	458,34	53,52	242,04	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		25.309,02	22.420,48	21.943,20	525,37	525,37	127,34	261,60	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		97,90	91,64	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.574,27	19.574,27	19.574,27	401,39	401,39	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		355.848,21	348.409,76	334.209,04	1.385,10	1.385,10	180,85	12.080,20	0,00
	Total Consorciado:		355.848,21	348.409,76	334.209,04	1.385,10	1.385,10	180,85	12.080,20	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
281.128,14										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	38.504,87	38.504,87	38.504,87	38.504,87	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	75.357,13	75.357,13	71.041,66	71.041,66	0,00	0,00	0,00	5.356,64	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	11.125,42	11.125,42	9.127,48	9.127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	18.620,04	18.620,04	16.747,77	16.747,77	0,00	0,00	0,00	2.907,10	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.019,61	31.690,20	29.819,93	29.819,93	334,04	334,04	39,12	176,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	18.545,40	16.428,80	16.079,07	16.079,07	382,89	382,89	93,09	190,66	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	71,74	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.343,21	14.343,21	14.343,21	14.343,21	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,12	1,12	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	211.588,55	206.137,95	195.732,26	195.732,26	1.009,48	1.009,48	132,22	8.804,21	0,00
	Total Consorciado:	211.588,55	206.137,95	195.732,26	195.732,26	1.009,48	1.009,48	132,22	8.804,21	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
60.176,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.418,97	10.418,97	10.418,97	10.418,97	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	20.390,75	20.390,75	19.223,04	19.223,04	0,00	0,00	0,00	1.494,88	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.010,41	3.010,41	2.469,79	2.469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.038,36	5.038,36	4.531,75	4.531,75	0,00	0,00	0,00	811,28	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.475,89	8.575,00	8.068,92	8.068,92	93,22	93,22	10,80	49,23	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.018,17	4.445,44	4.350,81	4.350,81	106,85	106,85	25,68	53,21	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	19,41	18,17	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.881,10	3.881,10	3.881,10	3.881,10	81,64	81,64	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.253,37	55.778,51	52.962,85	52.962,85	281,71	281,71	36,48	2.456,99	0,00
	Total Consorciado:	57.253,37	55.778,51	52.962,85	52.962,85	281,71	281,71	36,48	2.456,99	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
174.174,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	31.709,90	31.709,90	31.709,90	31.709,90	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	62.058,81	62.058,81	58.504,90	58.504,90	0,00	0,00	0,00	4.360,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.162,11	9.162,11	7.516,75	7.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.334,15	15.334,15	13.792,28	13.792,28	0,00	0,00	0,00	2.366,24	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.839,68	26.097,81	24.557,59	24.557,59	271,89	271,89	31,49	143,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.272,68	13.529,60	13.241,58	13.241,58	311,66	311,66	74,90	155,19	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	59,08	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.812,06	11.812,06	11.812,06	11.812,06	238,11	238,11	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,92	0,92	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	174.249,39	169.760,67	161.191,27	161.191,27	821,67	821,67	106,39	7.166,22	0,00
	Total Consorciado:	174.249,39	169.760,67	161.191,27	161.191,27	821,67	821,67	106,39	7.166,22	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
103.908,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.025,94	19.025,94	19.025,94	19.025,94	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	37.235,29	37.235,29	35.102,94	35.102,94	0,00	0,00	0,00	2.740,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.497,27	5.497,27	4.510,05	4.510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.200,49	9.200,49	8.275,37	8.275,37	0,00	0,00	0,00	1.487,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.303,81	15.658,69	14.734,55	14.734,55	170,91	170,91	20,24	90,25	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.163,61	8.117,76	7.944,95	7.944,95	195,90	195,90	48,15	97,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	35,45	33,18	33,18	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.087,23	7.087,23	7.087,23	7.087,23	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	104.549,63	101.856,40	96.714,76	96.714,76	516,48	516,48	68,39	4.504,48	0,00
	Total Consorciado:	104.549,63	101.856,40	96.714,76	96.714,76	516,48	516,48	68,39	4.504,48	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
		134.022,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	36.692,88	36.692,88	36.692,88	36.692,88	0,00	0,00	0,00	151,18	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	71.810,91	71.810,91	67.698,53	67.698,53	0,00	0,00	0,00	5.045,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.601,87	10.601,87	8.697,95	8.697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.743,80	17.743,80	15.959,64	15.959,64	0,00	0,00	0,00	2.738,08	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.371,63	30.198,90	28.416,64	28.416,64	314,62	314,62	36,44	166,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.672,68	15.655,68	15.322,40	15.322,40	360,63	360,63	86,67	179,57	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	68,36	63,99	63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.668,24	13.668,24	13.668,24	13.668,24	275,53	275,53	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,06	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	201.631,44	196.437,34	186.521,33	186.521,33	950,79	950,79	123,11	8.292,34	0,00
	Total Consorciado:	201.631,44	196.437,34	186.521,33	186.521,33	950,79	950,79	123,11	8.292,34	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
27.489,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.982,98	4.982,98	4.982,98	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.752,10	9.752,10	9.193,63	0,00	0,00	0,00	685,15	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.439,76	1.439,76	1.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.409,65	2.409,65	2.167,36	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.531,95	4.101,09	3.859,05	42,73	42,73	4,95	22,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.399,99	2.126,08	2.080,82	48,97	48,97	11,77	24,39	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9,28	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.856,18	1.856,18	1.856,18	37,42	37,42	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,14	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.382,05	26.676,68	25.330,06	129,12	129,12	16,72	1.126,12	0,00
	Total Consorciado:		27.382,05	26.676,68	25.330,06	129,12	129,12	16,72	1.126,12	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
152.124,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	28.085,91	28.085,91	28.085,91	28.085,91	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	54.966,38	54.966,38	51.818,62	51.818,62	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.115,02	8.115,02	6.657,69	6.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.581,68	13.581,68	12.216,02	12.216,02	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.543,71	23.115,21	21.751,00	21.751,00	240,82	240,82	28,34	127,17	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.527,23	11.983,36	11.728,26	11.728,26	276,04	276,04	67,41	137,45	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	52,33	48,98	48,98	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.462,11	10.462,11	10.462,11	10.462,11	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	154.335,17	150.359,45	142.769,41	142.769,41	727,76	727,76	95,75	6.347,22	0,00
	Total Consorciado:	154.335,17	150.359,45	142.769,41	142.769,41	727,76	727,76	95,75	6.347,22	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE JUSSARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
190.008,93										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.179,91	27.179,91	27.179,91	27.179,91	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	53.193,27	53.193,27	50.147,06	50.147,06	0,00	0,00	0,00	3.737,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.853,24	7.853,24	6.442,93	6.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.143,56	13.143,56	11.821,95	11.821,95	0,00	0,00	0,00	2.028,21	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.719,72	22.369,56	21.049,36	21.049,36	233,05	233,05	26,99	123,07	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.090,87	11.596,80	11.349,93	11.349,93	267,14	267,14	64,20	133,02	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	50,64	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.124,62	10.124,62	10.124,62	10.124,62	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	149.356,62	145.509,14	138.163,95	138.163,95	704,29	704,29	91,19	6.142,47	0,00
	Total Consorciado:	149.356,62	145.509,14	138.163,95	138.163,95	704,29	704,29	91,19	6.142,47	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
491.253,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	90.146,71	90.146,71	90.146,71	90.146,71	0,00	0,00	0,00	369,56	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	176.424,34	176.424,34	166.321,07	166.321,07	0,00	0,00	0,00	12.332,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	26.046,58	26.046,58	21.369,05	21.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	43.592,80	43.592,80	39.209,48	39.209,48	0,00	0,00	0,00	6.693,08	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	81.987,08	74.192,36	69.813,71	69.813,71	769,07	769,07	88,61	406,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	43.418,05	38.462,72	37.643,93	37.643,93	881,55	881,55	210,80	438,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	167,96	157,21	157,21	157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.579,99	33.579,99	33.579,99	33.579,99	673,52	673,52	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,62	2,62	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	495.366,13	482.605,33	458.243,75	458.243,75	2.324,14	2.324,14	299,41	20.270,16	0,00
	Total Consorciado:	495.366,13	482.605,33	458.243,75	458.243,75	2.324,14	2.324,14	299,41	20.270,16	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
151.557,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.632,91	27.632,91	27.632,91	27.632,91	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	54.079,82	54.079,82	50.982,84	50.982,84	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.984,13	7.984,13	6.550,31	6.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.362,62	13.362,62	12.018,99	12.018,99	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.131,72	22.742,38	21.400,18	21.400,18	240,82	240,82	27,89	127,17	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.309,05	11.790,08	11.539,09	11.539,09	276,04	276,04	66,34	137,45	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	51,48	48,19	48,19	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.293,36	10.293,36	10.293,36	10.293,36	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	151.845,90	147.934,30	140.466,68	140.466,68	727,76	727,76	94,23	6.347,22	0,00
	Total Consorciado:	151.845,90	147.934,30	140.466,68	140.466,68	727,76	727,76	94,23	6.347,22	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
270.900,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	49.829,84	49.829,84	49.829,84	49.829,84	0,00	0,00	0,00	207,18	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	97.520,99	97.520,99	91.936,27	91.936,27	0,00	0,00	0,00	6.913,81	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	14.397,61	14.397,61	11.812,04	11.812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	24.096,52	24.096,52	21.673,58	21.673,58	0,00	0,00	0,00	3.752,18	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	45.319,49	41.010,85	38.590,49	38.590,49	431,15	431,15	50,37	227,68	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.999,93	21.260,80	20.808,20	20.808,20	494,20	494,20	119,85	246,08	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	92,84	86,90	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.561,80	18.561,80	18.561,80	18.561,80	377,58	377,58	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	273.820,47	266.766,76	253.300,57	253.300,57	1.302,93	1.302,93	170,22	11.363,57	0,00
	Total Consorciado:	273.820,47	266.766,76	253.300,57	253.300,57	1.302,93	1.302,93	170,22	11.363,57	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
88.089,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.290,93	21.290,93	21.290,93	21.290,93	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.668,06	41.668,06	39.281,86	39.281,86	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.151,70	6.151,70	5.046,96	5.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.295,79	10.295,79	9.260,53	9.260,53	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.363,78	17.522,82	16.488,66	16.488,66	186,44	186,44	22,04	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.254,52	9.084,16	8.890,78	8.890,78	213,71	213,71	52,43	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	37,13	37,13	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.930,95	7.930,95	7.930,95	7.930,95	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	116.996,02	113.982,16	108.228,42	108.228,42	563,43	563,43	74,47	4.913,98	0,00
	Total Consorciado:	116.996,02	113.982,16	108.228,42	108.228,42	563,43	563,43	74,47	4.913,98	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
136.540,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	27.179,91	27.179,91	27.179,91	27.179,91	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	53.193,27	53.193,27	50.147,06	50.147,06	0,00	0,00	0,00	3.799,48	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.853,24	7.853,24	6.442,93	6.442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.143,56	13.143,56	11.821,95	11.821,95	0,00	0,00	0,00	2.062,01	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.719,72	22.369,56	21.049,36	21.049,36	236,94	236,94	26,99	125,12	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.090,87	11.596,80	11.349,93	11.349,93	271,59	271,59	64,20	135,23	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	50,64	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.124,62	10.124,62	10.124,62	10.124,62	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,79	0,79	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	149.356,62	145.509,14	138.163,95	138.163,95	716,02	716,02	91,20	6.244,85	0,00
	Total Consorciado:	149.356,62	145.509,14	138.163,95	138.163,95	716,02	716,02	91,20	6.244,85	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
216.867,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	39.863,87	39.863,87	39.863,87	39.863,87	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	78.016,79	78.016,79	73.549,01	73.549,01	0,00	0,00	0,00	5.481,22	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	11.518,09	11.518,09	9.449,63	9.449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.277,22	19.277,22	17.338,86	17.338,86	0,00	0,00	0,00	2.974,70	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.255,59	32.808,68	30.872,39	30.872,39	341,81	341,81	39,58	180,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.199,94	17.008,64	16.646,56	16.646,56	391,80	391,80	94,16	195,09	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	74,27	69,52	69,52	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.849,44	14.849,44	14.849,44	14.849,44	299,34	299,34	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,16	1,16	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	219.056,38	213.413,41	202.640,45	202.640,45	1.032,95	1.032,95	133,75	9.008,96	0,00
	Total Consorciado:	219.056,38	213.413,41	202.640,45	202.640,45	1.032,95	1.032,95	133,75	9.008,96	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE MIRADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
45.780,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.153,97	8.153,97	8.153,97	8.153,97	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.957,98	15.957,98	15.044,12	15.044,12	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.355,97	2.355,97	1.932,88	1.932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.943,07	3.943,07	3.546,59	3.546,59	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.415,92	6.710,87	6.314,81	6.314,81	73,80	73,80	8,54	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.927,26	3.479,04	3.404,98	3.404,98	84,59	84,59	20,33	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	15,19	14,22	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.037,39	3.037,39	3.037,39	3.037,39	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	44.806,99	43.652,74	41.449,18	41.449,18	223,02	223,02	28,87	1.945,12	0,00
	Total Consorciado:	44.806,99	43.652,74	41.449,18	41.449,18	223,02	223,02	28,87	1.945,12	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
251.286,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	46.205,85	46.205,85	46.205,85	46.205,85	0,00	0,00	0,00	192,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	90.428,56	90.428,56	85.249,99	85.249,99	0,00	0,00	0,00	6.415,51	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.350,51	13.350,51	10.952,98	10.952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	22.344,05	22.344,05	20.097,32	20.097,32	0,00	0,00	0,00	3.481,75	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	42.023,53	38.028,24	35.783,91	35.783,91	400,07	400,07	46,78	211,27	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.254,48	19.714,56	19.294,88	19.294,88	458,58	458,58	111,28	228,34	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	86,09	80,58	80,58	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.211,86	17.211,86	17.211,86	17.211,86	350,37	350,37	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,34	1,34	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	253.906,26	247.365,54	234.878,71	234.878,71	1.209,02	1.209,02	158,06	10.544,58	0,00
	Total Consorciado:	253.906,26	247.365,54	234.878,71	234.878,71	1.209,02	1.209,02	158,06	10.544,58	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
		32.760,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.888,98	5.888,98	5.888,98	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.525,21	11.525,21	10.865,20	0,00	0,00	0,00	809,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.701,54	1.701,54	1.395,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.847,77	2.847,77	2.561,42	0,00	0,00	0,00	439,44	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.355,94	4.846,74	4.560,69	50,49	50,49	5,84	26,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.836,36	2.512,64	2.459,15	57,88	57,88	13,91	28,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,97	10,27	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.193,67	2.193,67	2.193,67	44,22	44,22	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		32.360,60	31.526,98	29.935,52	152,60	152,60	19,75	1.330,87	0,00
	Total Consorciado:		32.360,60	31.526,98	29.935,52	152,60	152,60	19,75	1.330,87	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
101.367,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.572,94	18.572,94	18.572,94	18.572,94	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	36.348,73	36.348,73	34.267,15	34.267,15	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.366,38	5.366,38	4.402,67	4.402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.981,43	8.981,43	8.078,33	8.078,33	0,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.891,81	15.285,86	14.383,73	14.383,73	167,02	167,02	20,24	88,20	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.945,43	7.924,48	7.755,78	7.755,78	191,45	191,45	48,15	95,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	34,60	32,39	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.918,49	6.918,49	6.918,49	6.918,49	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,54	0,54	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	102.060,36	99.431,25	94.412,03	94.412,03	504,74	504,74	68,39	4.402,11	0,00
	Total Consorciado:	102.060,36	99.431,25	94.412,03	94.412,03	504,74	504,74	68,39	4.402,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
253.869,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		50.735,84	50.735,84	50.735,84	0,00	0,00	0,00	210,91	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		99.294,10	99.294,10	93.607,84	0,00	0,00	0,00	7.038,38	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		14.659,38	14.659,38	12.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		24.534,64	24.534,64	22.067,64	0,00	0,00	0,00	3.819,79	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		46.143,48	41.756,50	39.292,14	438,92	438,92	50,82	231,78	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		24.436,29	21.647,36	21.186,53	503,11	503,11	120,91	250,51	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		94,53	88,48	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18.899,29	18.899,29	18.899,29	384,38	384,38	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		1,47	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		278.799,03	271.617,07	257.906,03	1.326,41	1.326,41	171,74	11.568,32	0,00
	Total Consorciado:		278.799,03	271.617,07	257.906,03	1.326,41	1.326,41	171,74	11.568,32	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
122.766,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.649,93	22.649,93	22.649,93	22.649,93	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	44.327,72	44.327,72	41.789,21	41.789,21	0,00	0,00	0,00	3.114,33	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.544,37	6.544,37	5.369,11	5.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.952,96	10.952,96	9.851,63	9.851,63	0,00	0,00	0,00	1.690,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.599,77	18.641,30	17.541,13	17.541,13	194,21	194,21	22,49	102,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.909,06	9.664,00	9.458,27	9.458,27	222,61	222,61	53,50	110,85	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	42,20	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.437,18	8.437,18	8.437,18	8.437,18	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	124.463,85	121.257,62	115.136,62	115.136,62	586,91	586,91	75,99	5.118,73	0,00
	Total Consorciado:	124.463,85	121.257,62	115.136,62	115.136,62	586,91	586,91	75,99	5.118,73	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
298.431,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	54.812,82	54.812,82	54.812,82	54.812,82	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	107.273,09	107.273,09	101.129,90	101.129,90	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.837,37	15.837,37	12.993,24	12.993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	26.506,18	26.506,18	23.840,94	23.840,94	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	49.851,44	45.111,94	42.449,54	42.449,54	466,10	466,10	53,09	246,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	26.399,92	23.386,88	22.889,02	22.889,02	534,27	534,27	126,27	266,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	102,12	95,59	95,59	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.417,99	20.417,99	20.417,99	20.417,99	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	301.202,52	293.443,44	278.630,62	278.630,62	1.408,57	1.408,57	179,35	12.284,95	0,00
	Total Consorciado:	301.202,52	293.443,44	278.630,62	278.630,62	1.408,57	1.408,57	179,35	12.284,95	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
68.817,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.683,96	12.683,96	12.683,96	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.823,53	24.823,53	23.401,96	0,00	0,00	0,00	1.744,02	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.664,85	3.664,85	3.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.133,66	6.133,66	5.516,91	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.535,87	10.439,13	9.823,03	108,76	108,76	12,16	57,43	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.109,07	5.411,84	5.296,63	124,66	124,66	28,89	62,07	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	23,63	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.724,82	4.724,82	4.724,82	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	69.699,76	67.904,27	64.476,51	328,67	328,67	41,05	2.866,49	0,00	
	Total Consorciado:	69.699,76	67.904,27	64.476,51	328,67	328,67	41,05	2.866,49	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.878.534,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	344.278,88	344.278,88	344.278,88	344.278,88	0,00	0,00	0,00	1.416,65	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	673.781,40	673.781,40	635.196,04	635.196,04	0,00	0,00	0,00	47.275,49	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	99.474,38	99.474,38	81.610,43	81.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	166.485,07	166.485,07	149.744,73	149.744,73	0,00	0,00	0,00	25.656,81	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313.116,49	283.347,70	266.625,22	266.625,22	2.948,11	2.948,11	339,63	1.556,83	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	165.817,69	146.892,82	143.765,76	143.765,76	3.379,26	3.379,26	807,88	1.682,66	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	641,44	600,40	600,40	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	128.245,20	128.245,20	128.245,20	128.245,20	2.581,84	2.581,84	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9,99	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.891.850,53	1.843.115,82	1.750.076,64	1.750.076,64	8.909,22	8.909,22	1.147,51	77.702,28	0,00
	Total Consorciado:	1.891.850,53	1.843.115,82	1.750.076,64	1.750.076,64	8.909,22	8.909,22	1.147,51	77.702,28	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
304.844,95										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	53.906,82	53.906,82	53.906,82	53.906,82	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	105.499,98	105.499,98	99.458,33	99.458,33	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.575,59	15.575,59	12.778,47	12.778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	26.068,06	26.068,06	23.446,87	23.446,87	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	49.027,45	44.366,28	41.747,90	41.747,90	466,10	466,10	53,98	246,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	25.963,56	23.000,32	22.510,69	22.510,69	534,27	534,27	128,41	266,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,44	94,01	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.080,50	20.080,50	20.080,50	20.080,50	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	296.223,96	288.593,14	274.025,16	274.025,16	1.408,57	1.408,57	182,38	12.284,95	0,00
	Total Consorciado:	296.223,96	288.593,14	274.025,16	274.025,16	1.408,57	1.408,57	182,38	12.284,95	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
130.074,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	24.008,92	24.008,92	24.008,92	24.008,92	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	46.987,39	46.987,39	44.296,57	44.296,57	0,00	0,00	0,00	3.301,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.937,03	6.937,03	5.691,25	5.691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.610,14	11.610,14	10.442,72	10.442,72	0,00	0,00	0,00	1.791,58	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.835,75	19.759,77	18.593,60	18.593,60	205,86	205,86	23,40	108,71	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.563,60	10.243,84	10.025,77	10.025,77	235,97	235,97	55,64	117,50	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	44,73	41,87	41,87	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.943,42	8.943,42	8.943,42	8.943,42	180,29	180,29	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	131.931,68	128.533,08	122.044,82	122.044,82	622,12	622,12	79,04	5.425,85	0,00
	Total Consorciado:	131.931,68	128.533,08	122.044,82	122.044,82	622,12	622,12	79,04	5.425,85	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROLA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		139.723,50								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	43.940,86	43.940,86	43.940,86	43.940,86	0,00	0,00	0,00	181,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	85.995,78	85.995,78	81.071,07	81.071,07	0,00	0,00	0,00	6.041,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.696,07	12.696,07	10.416,07	10.416,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	21.248,75	21.248,75	19.112,16	19.112,16	0,00	0,00	0,00	3.278,93	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	39.963,55	36.164,11	34.029,80	34.029,80	376,77	376,77	43,19	198,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	21.163,57	18.748,16	18.349,05	18.349,05	431,87	431,87	102,72	215,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	81,87	76,63	76,63	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.368,14	16.368,14	16.368,14	16.368,14	329,96	329,96	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	241.459,87	235.239,78	223.365,05	223.365,05	1.138,60	1.138,60	145,91	9.930,33	0,00
	Total Consorciado:	241.459,87	235.239,78	223.365,05	223.365,05	1.138,60	1.138,60	145,91	9.930,33	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
89.901,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.307,95	16.307,95	16.307,95	16.307,95	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.915,96	31.915,96	30.088,23	30.088,23	0,00	0,00	0,00	2.304,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.711,94	4.711,94	3.865,76	3.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.886,13	7.886,13	7.093,17	7.093,17	0,00	0,00	0,00	1.250,73	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.831,83	13.421,73	12.629,62	12.629,62	143,72	143,72	16,20	75,89	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.854,52	6.958,08	6.809,96	6.809,96	164,73	164,73	38,52	82,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	30,38	28,44	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.074,77	6.074,77	6.074,77	6.074,77	125,86	125,86	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,47	0,47	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	89.613,97	87.305,49	82.898,37	82.898,37	434,31	434,31	54,72	3.787,86	0,00
	Total Consorciado:	89.613,97	87.305,49	82.898,37	82.898,37	434,31	434,31	54,72	3.787,86	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE PORTO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
63.219,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.965,97	9.965,97	9.965,97	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.504,20	19.504,20	18.387,25	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.879,52	2.879,52	2.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.819,30	4.819,30	4.334,72	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.063,90	8.202,17	7.718,10	85,45	85,45	9,90	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.799,99	4.252,16	4.161,64	97,95	97,95	23,54	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.712,36	3.712,36	3.712,36	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54.764,09	53.353,35	50.660,11	258,24	258,24	33,44	2.252,24	0,00
	Total Consorciado:		54.764,09	53.353,35	50.660,11	258,24	258,24	33,44	2.252,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
77.350,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.213,94	17.213,94	17.213,94	17.213,94	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.689,07	33.689,07	31.759,80	31.759,80	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.973,72	4.973,72	4.080,52	4.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.324,25	8.324,25	7.487,24	7.487,24	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.655,82	14.167,38	13.331,26	13.331,26	147,60	147,60	17,54	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.290,88	7.344,64	7.188,29	7.188,29	169,19	169,19	41,73	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	30,02	30,02	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.412,26	6.412,26	6.412,26	6.412,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.592,53	92.155,79	87.503,83	87.503,83	446,05	446,05	59,27	3.890,23	0,00
	Total Consorciado:	94.592,53	92.155,79	87.503,83	87.503,83	446,05	446,05	59,27	3.890,23	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
58.189,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	47.111,85	47.111,85	47.111,85	47.111,85	0,00	0,00	0,00	194,11	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	92.201,67	92.201,67	86.921,67	86.921,67	0,00	0,00	0,00	6.477,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.612,28	13.612,28	11.167,74	11.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	22.782,17	22.782,17	20.491,38	20.491,38	0,00	0,00	0,00	3.515,56	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	42.847,52	38.773,90	36.485,56	36.485,56	403,96	403,96	46,78	213,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	22.690,84	20.101,12	19.673,21	19.673,21	463,03	463,03	111,28	230,56	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	87,78	82,16	82,16	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.549,34	17.549,34	17.549,34	17.549,34	353,77	353,77	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,37	1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	258.884,81	252.215,85	239.484,17	239.484,17	1.220,76	1.220,76	158,07	10.646,95	0,00
	Total Consorciado:	258.884,81	252.215,85	239.484,17	239.484,17	1.220,76	1.220,76	158,07	10.646,95	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
93.324,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.213,94	17.213,94	17.213,94	17.213,94	0,00	0,00	0,00	72,79	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.689,07	33.689,07	31.759,80	31.759,80	0,00	0,00	0,00	2.429,18	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.973,72	4.973,72	4.080,52	4.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.324,25	8.324,25	7.487,24	7.487,24	0,00	0,00	0,00	1.318,33	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.655,82	14.167,38	13.331,26	13.331,26	151,48	151,48	17,55	79,99	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.290,88	7.344,64	7.188,29	7.188,29	173,64	173,64	41,73	86,46	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,07	30,02	30,02	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.412,26	6.412,26	6.412,26	6.412,26	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.592,53	92.155,79	87.503,83	87.503,83	457,79	457,79	59,28	3.992,61	0,00
	Total Consorciado:	94.592,53	92.155,79	87.503,83	87.503,83	457,79	457,79	59,28	3.992,61	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		54.642,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.965,97	9.965,97	9.965,97	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.504,20	19.504,20	18.387,25	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.879,52	2.879,52	2.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.819,30	4.819,30	4.334,72	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.063,90	8.202,17	7.718,10	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.799,99	4.252,16	4.161,64	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.712,36	3.712,36	3.712,36	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54.764,09	53.353,35	50.660,11	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00
	Total Consorciado:		54.764,09	53.353,35	50.660,11	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE RONCADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
198.387,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	36.239,88	36.239,88	36.239,88	36.239,88	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	70.924,36	70.924,36	70.924,36	66.862,74	0,00	0,00	0,00	5.107,50	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.470,99	10.470,99	10.470,99	8.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.524,74	17.524,74	17.524,74	15.762,60	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.959,63	29.826,07	29.826,07	28.065,81	318,51	318,51	37,77	168,19	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.454,49	15.462,40	15.462,40	15.133,24	365,09	365,09	89,88	181,79	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	67,52	63,20	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.499,49	13.499,49	13.499,49	13.499,49	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,05	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	199.142,16	194.012,19	184.218,59	184.218,59	962,52	962,52	127,66	8.394,71	0,00
	Total Consorciado:	199.142,16	194.012,19	184.218,59	184.218,59	962,52	962,52	127,66	8.394,71	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
		84.560,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	37.145,88	37.145,88	37.145,88	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	72.697,47	72.697,47	68.534,31	0,00	0,00	0,00	5.107,50	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.732,76	10.732,76	8.805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.962,86	17.962,86	16.156,67	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.783,62	30.571,73	28.767,46	318,51	318,51	36,89	168,19	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.890,86	15.848,96	15.511,57	365,09	365,09	87,74	181,79	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	69,21	64,78	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.836,98	13.836,98	13.836,98	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,08	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	204.120,72	198.862,50	188.824,06	962,52	962,52	124,63	8.394,71	0,00	
	Total Consorciado:	204.120,72	198.862,50	188.824,06	962,52	962,52	124,63	8.394,71	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
134.837,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.444,90	29.444,90	29.444,90	29.444,90	0,00	0,00	0,00	123,19	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	57.626,04	57.626,04	54.325,98	54.325,98	0,00	0,00	0,00	4.110,91	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8.507,68	8.507,68	6.979,84	6.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.238,85	14.238,85	12.807,12	12.807,12	0,00	0,00	0,00	2.231,03	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.779,70	24.233,68	22.803,47	22.803,47	256,36	256,36	30,13	135,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.181,78	12.563,20	12.295,76	12.295,76	293,85	293,85	71,69	146,32	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	54,86	51,35	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.968,34	10.968,34	10.968,34	10.968,34	224,51	224,51	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	161.803,01	157.634,91	149.677,61	149.677,61	774,71	774,71	101,82	6.756,72	0,00
	Total Consorciado:	161.803,01	157.634,91	149.677,61	149.677,61	774,71	774,71	101,82	6.756,72	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
89.082,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	32.615,89	32.615,89	32.615,89	32.615,89	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	63.831,92	63.831,92	60.176,47	60.176,47	0,00	0,00	0,00	4.546,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.423,89	9.423,89	7.731,51	7.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.772,27	15.772,27	14.186,34	14.186,34	0,00	0,00	0,00	2.467,65	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.663,67	26.843,47	25.259,23	25.259,23	283,55	283,55	32,84	149,73	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.709,04	13.916,16	13.619,91	13.619,91	325,01	325,01	78,11	161,84	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	60,77	56,88	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.149,54	12.149,54	12.149,54	12.149,54	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	179.227,95	174.610,97	165.796,73	165.796,73	856,88	856,88	110,96	7.473,34	0,00
	Total Consorciado:	179.227,95	174.610,97	165.796,73	165.796,73	856,88	856,88	110,96	7.473,34	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
85.092,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.401,95	15.401,95	15.401,95	15.401,95	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	30.142,85	30.142,85	30.142,85	28.416,66	0,00	0,00	0,00	2.117,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.450,17	4.450,17	4.450,17	3.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.448,02	7.448,02	7.448,02	6.699,11	0,00	0,00	0,00	1.149,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.007,84	12.676,08	12.676,08	11.927,97	132,06	132,06	15,29	69,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.418,16	6.571,52	6.571,52	6.431,63	151,38	151,38	36,38	75,38	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	28,70	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.737,29	5.737,29	5.737,29	5.737,29	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,45	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	84.635,42	82.455,18	82.455,18	78.292,90	399,10	399,10	51,68	3.480,73	0,00
	Total Consorciado:	84.635,42	82.455,18	82.455,18	78.292,90	399,10	399,10	51,68	3.480,73	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Consortado: 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
58.113,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.965,97	9.965,97	9.965,97	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.504,20	19.504,20	18.387,25	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.879,52	2.879,52	2.362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.819,30	4.819,30	4.334,72	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.063,90	8.202,17	7.718,10	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.799,99	4.252,16	4.161,64	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.712,36	3.712,36	3.712,36	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54.764,09	53.353,35	50.660,11	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00
	Total Consortado:		54.764,09	53.353,35	50.660,11	258,24	258,24	34,95	2.252,24	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
146.181,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	26.726,91	26.726,91	26.726,91	0,00	0,00	0,00	110,12	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	52.306,71	52.306,71	49.311,27	0,00	0,00	0,00	3.674,91	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.722,35	7.722,35	6.335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.924,50	12.924,50	11.624,92	0,00	0,00	0,00	1.994,40	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.307,73	21.996,73	20.698,54	229,17	229,17	26,53	121,02	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.872,69	11.403,52	11.160,76	262,68	262,68	63,13	130,80	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	49,80	46,61	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.955,88	9.955,88	9.955,88	200,70	200,70	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	146.867,34	143.083,99	135.861,21	692,55	692,55	89,67	6.040,10	0,00	
	Total Consorciado:	146.867,34	143.083,99	135.861,21	692,55	692,55	89,67	6.040,10	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
112.015,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.196,93	22.196,93	22.196,93	22.196,93	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	43.441,17	43.441,17	40.953,43	40.953,43	0,00	0,00	0,00	3.114,33	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.413,48	6.413,48	5.261,72	5.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.733,91	10.733,91	9.654,59	9.654,59	0,00	0,00	0,00	1.690,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.187,77	18.268,47	17.190,31	17.190,31	194,21	194,21	22,49	102,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.690,88	9.470,72	9.269,11	9.269,11	222,61	222,61	53,50	110,85	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	41,36	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.268,44	8.268,44	8.268,44	8.268,44	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	121.974,57	118.832,47	112.833,89	112.833,89	586,91	586,91	75,99	5.118,73	0,00
	Total Consorciado:	121.974,57	118.832,47	112.833,89	112.833,89	586,91	586,91	75,99	5.118,73	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
123.154,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.290,93	21.290,93	21.290,93	21.290,93	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.668,06	41.668,06	39.281,86	39.281,86	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.151,70	6.151,70	5.046,96	5.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.295,79	10.295,79	9.260,53	9.260,53	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.363,78	17.522,82	16.488,66	16.488,66	186,44	186,44	21,59	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.254,52	9.084,16	8.890,78	8.890,78	213,71	213,71	51,36	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	37,13	37,13	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.930,95	7.930,95	7.930,95	7.930,95	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	116.996,02	113.982,16	108.228,42	108.228,42	563,43	563,43	72,95	4.913,98	0,00
	Total Consorciado:	116.996,02	113.982,16	108.228,42	108.228,42	563,43	563,43	72,95	4.913,98	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
		45.465,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.153,97	8.153,97	8.153,97	8.153,97	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.957,98	15.957,98	15.044,12	15.044,12	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.355,97	2.355,97	1.932,88	1.932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.943,07	3.943,07	3.546,59	3.546,59	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.415,92	6.710,87	6.314,81	6.314,81	73,80	73,80	8,10	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.927,26	3.479,04	3.404,98	3.404,98	84,59	84,59	19,26	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	15,19	14,22	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.037,39	3.037,39	3.037,39	3.037,39	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	44.806,99	43.652,74	41.449,18	41.449,18	223,02	223,02	27,36	1.945,12	0,00
	Total Consorciado:	44.806,99	43.652,74	41.449,18	41.449,18	223,02	223,02	27,36	1.945,12	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
		47.565,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.606,97	8.606,97	8.606,97	8.606,97	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.844,54	16.844,54	15.879,90	15.879,90	0,00	0,00	0,00	1.245,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.486,86	2.486,86	2.040,26	2.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.162,13	4.162,13	3.743,62	3.743,62	0,00	0,00	0,00	676,07	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.827,91	7.083,69	6.665,63	6.665,63	77,68	77,68	9,00	41,02	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.145,44	3.672,32	3.594,14	3.594,14	89,05	89,05	21,40	44,34	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	16,04	15,01	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.206,13	3.206,13	3.206,13	3.206,13	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.296,26	46.077,90	43.751,92	43.751,92	234,76	234,76	30,40	2.047,49	0,00
	Total Consorciado:	47.296,26	46.077,90	43.751,92	43.751,92	234,76	234,76	30,40	2.047,49	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
121.338,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	22.196,93	22.196,93	22.196,93	22.196,93	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	43.441,17	43.441,17	40.953,43	40.953,43	0,00	0,00	0,00	3.052,04	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.413,48	6.413,48	5.261,72	5.261,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.733,91	10.733,91	9.654,59	9.654,59	0,00	0,00	0,00	1.656,37	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.187,77	18.268,47	17.190,31	17.190,31	190,33	190,33	22,05	100,51	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.690,88	9.470,72	9.269,11	9.269,11	218,16	218,16	52,43	108,63	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	41,36	38,71	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.268,44	8.268,44	8.268,44	8.268,44	166,68	166,68	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	121.974,57	118.832,47	112.833,89	112.833,89	575,17	575,17	74,48	5.016,35	0,00
	Total Consorciado:	121.974,57	118.832,47	112.833,89	112.833,89	575,17	575,17	74,48	5.016,35	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
127.876,99										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.931,94	19.931,94	19.931,94	19.931,94	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	39.008,40	39.008,40	36.774,51	36.774,51	0,00	0,00	0,00	2.740,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.759,04	5.759,04	4.724,81	4.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.638,61	9.638,61	8.669,43	8.669,43	0,00	0,00	0,00	1.487,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.127,80	16.404,34	15.436,20	15.436,20	170,91	170,91	19,79	90,25	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.599,97	8.504,32	8.323,28	8.323,28	195,90	195,90	47,08	97,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	37,14	34,76	34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.424,72	7.424,72	7.424,72	7.424,72	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,58	0,58	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	109.528,19	106.706,71	101.320,23	101.320,23	516,48	516,48	66,87	4.504,48	0,00
	Total Consorciado:	109.528,19	106.706,71	101.320,23	101.320,23	516,48	516,48	66,87	4.504,48	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
346.080,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	63.419,79	63.419,79	63.419,79	63.419,79	0,00	0,00	0,00	261,31	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	124.117,63	124.117,63	117.009,80	117.009,80	0,00	0,00	0,00	8.720,12	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	18.324,23	18.324,23	15.033,50	15.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	30.668,30	30.668,30	27.584,56	27.584,56	0,00	0,00	0,00	4.732,48	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	57.679,35	52.195,63	49.115,17	49.115,17	543,79	543,79	62,09	287,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	30.545,36	27.059,20	26.483,17	26.483,17	623,32	623,32	147,67	310,37	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	118,16	110,60	110,60	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.624,12	23.624,12	23.624,12	23.624,12	476,23	476,23	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	348.498,78	339.521,34	322.382,54	322.382,54	1.643,33	1.643,33	209,75	14.332,44	0,00
	Total Consorciado:	348.498,78	339.521,34	322.382,54	322.382,54	1.643,33	1.643,33	209,75	14.332,44	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
363.384,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	66.590,78	66.590,78	66.590,78	66.590,78	0,00	0,00	0,00	274,37	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	130.323,51	130.323,51	122.860,29	122.860,29	0,00	0,00	0,00	9.156,12	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	19.240,44	19.240,44	15.785,17	15.785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	32.201,72	32.201,72	28.963,78	28.963,78	0,00	0,00	0,00	4.969,11	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	60.563,32	54.805,41	51.570,93	51.570,93	570,98	570,98	65,68	301,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	32.072,63	28.412,16	27.807,33	27.807,33	654,48	654,48	156,23	325,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	124,07	116,13	116,13	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.805,32	24.805,32	24.805,32	24.805,32	500,04	500,04	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,93	1,93	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	365.923,72	356.497,40	338.501,67	338.501,67	1.725,50	1.725,50	221,91	15.049,06	0,00
	Total Consorciado:	365.923,72	356.497,40	338.501,67	338.501,67	1.725,50	1.725,50	221,91	15.049,06	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
276.152,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	65.684,79	65.684,79	65.684,79	65.684,79	0,00	0,00	0,00	270,64	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	128.550,40	128.550,40	121.188,72	121.188,72	0,00	0,00	0,00	9.031,55	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	18.978,66	18.978,66	15.570,41	15.570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	31.763,60	31.763,60	28.569,72	28.569,72	0,00	0,00	0,00	4.901,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	59.739,33	54.059,76	50.869,29	50.869,29	563,21	563,21	64,33	297,42	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	31.636,27	28.025,60	27.428,99	27.428,99	645,58	645,58	153,02	321,46	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	122,38	114,55	114,55	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.467,83	24.467,83	24.467,83	24.467,83	493,24	493,24	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,91	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	360.945,17	351.647,10	333.896,20	333.896,20	1.702,02	1.702,02	217,35	14.844,31	0,00
	Total Consorciado:	360.945,17	351.647,10	333.896,20	333.896,20	1.702,02	1.702,02	217,35	14.844,31	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
196.208,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	32.615,89	32.615,89	32.615,89	32.615,89	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	63.831,92	63.831,92	60.176,47	60.176,47	0,00	0,00	0,00	4.546,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.423,89	9.423,89	7.731,51	7.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.772,27	15.772,27	14.186,34	14.186,34	0,00	0,00	0,00	2.467,65	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.663,67	26.843,47	25.259,23	25.259,23	283,55	283,55	32,84	149,73	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.709,04	13.916,16	13.619,91	13.619,91	325,01	325,01	78,11	161,84	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	60,77	56,88	56,88	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.149,54	12.149,54	12.149,54	12.149,54	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,95	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	179.227,95	174.610,97	165.796,73	165.796,73	856,88	856,88	110,96	7.473,34	0,00
	Total Consorciado:	179.227,95	174.610,97	165.796,73	165.796,73	856,88	856,88	110,96	7.473,34	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
436.989,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	80.180,74	80.180,74	80.180,74	80.180,74	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	156.920,14	156.920,14	147.933,81	147.933,81	0,00	0,00	0,00	11.149,29	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	23.167,06	23.167,06	19.006,64	19.006,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	38.773,50	38.773,50	34.874,76	34.874,76	0,00	0,00	0,00	6.050,82	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	72.923,18	65.990,19	62.095,61	62.095,61	695,27	695,27	80,96	367,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	38.618,07	34.210,56	33.482,29	33.482,29	796,95	796,95	192,61	396,83	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	149,39	139,83	139,83	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.867,63	29.867,63	29.867,63	29.867,63	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	2,33	2,33	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	440.602,03	429.251,97	407.583,64	407.583,64	2.101,12	2.101,12	273,57	18.325,04	0,00
	Total Consorciado:	440.602,03	429.251,97	407.583,64	407.583,64	2.101,12	2.101,12	273,57	18.325,04	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
125.870,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.290,93	21.290,93	21.290,93	21.290,93	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	41.668,06	41.668,06	39.281,86	39.281,86	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.151,70	6.151,70	5.046,96	5.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.295,79	10.295,79	9.260,53	9.260,53	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.363,78	17.522,82	16.488,66	16.488,66	186,44	186,44	22,04	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.254,52	9.084,16	8.890,78	8.890,78	213,71	213,71	52,43	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	39,67	37,13	37,13	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.930,95	7.930,95	7.930,95	7.930,95	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,62	0,62	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	116.996,02	113.982,16	108.228,42	108.228,42	563,43	563,43	74,47	4.913,98	0,00
	Total Consorciado:	116.996,02	113.982,16	108.228,42	108.228,42	563,43	563,43	74,47	4.913,98	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
232.407,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	42.581,86	42.581,86	42.581,86	0,00	0,00	0,00	179,18	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	83.336,12	83.336,12	78.563,72	0,00	0,00	0,00	5.979,51	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	12.303,41	12.303,41	10.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20.591,57	20.591,57	18.521,06	0,00	0,00	0,00	3.245,13	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.727,57	35.045,64	32.977,33	372,88	372,88	43,63	196,91	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	20.509,03	18.168,32	17.781,55	427,42	427,42	103,79	212,83	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	79,34	74,26	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.861,91	15.861,91	15.861,91	326,56	326,56	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	233.992,04	227.964,33	216.456,85	1.126,86	1.126,86	147,43	9.827,96	0,00	
	Total Consorciado:	233.992,04	227.964,33	216.456,85	1.126,86	1.126,86	147,43	9.827,96	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
		64.772,50								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.230,96	12.230,96	12.230,96	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.936,97	23.936,97	22.566,18	0,00	0,00	0,00	1.744,02	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.533,96	3.533,96	2.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.914,60	5.914,60	5.319,88	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.123,88	10.066,30	9.472,21	108,76	108,76	12,59	57,43	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.890,89	5.218,56	5.107,47	124,66	124,66	29,96	62,07	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	22,79	21,33	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.556,08	4.556,08	4.556,08	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	67.210,48	65.479,11	62.173,78	328,67	328,67	42,56	2.866,49	0,00	
	Total Consorciado:	67.210,48	65.479,11	62.173,78	328,67	328,67	42,56	2.866,49	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
98.595,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.119,94	18.119,94	18.119,94	18.119,94	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	35.462,18	35.462,18	33.431,37	33.431,37	0,00	0,00	0,00	2.553,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.235,49	5.235,49	4.295,29	4.295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.762,37	8.762,37	7.881,30	7.881,30	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.479,81	14.913,04	14.032,91	14.032,91	159,25	159,25	18,44	84,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.727,25	7.731,20	7.566,62	7.566,62	182,54	182,54	43,87	90,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	33,76	31,60	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.749,75	6.749,75	6.749,75	6.749,75	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,53	0,53	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	99.571,08	97.006,10	92.109,30	92.109,30	481,26	481,26	62,31	4.197,36	0,00
	Total Consorciado:	99.571,08	97.006,10	92.109,30	92.109,30	481,26	481,26	62,31	4.197,36	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
293.977,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	52.094,83	52.094,83	52.094,83	52.094,83	0,00	0,00	0,00	214,64	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	101.953,76	101.953,76	101.953,76	96.115,19	0,00	0,00	0,00	7.162,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15.052,04	15.052,04	15.052,04	12.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	25.191,82	25.191,82	25.191,82	22.658,74	0,00	0,00	0,00	3.887,40	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	47.379,47	42.874,98	42.874,98	40.344,61	446,68	446,68	51,73	235,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	25.090,84	22.227,20	22.227,20	21.754,03	512,01	512,01	123,06	254,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	97,06	90,85	90,85	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.405,52	19.405,52	19.405,52	19.405,52	391,19	391,19	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,51	1,51	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	286.266,86	278.892,53	278.892,53	264.814,23	1.349,88	1.349,88	174,79	11.773,07	0,00
	Total Consorciado:	286.266,86	278.892,53	278.892,53	264.814,23	1.349,88	1.349,88	174,79	11.773,07	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
65.982,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.230,96	12.230,96	12.230,96	12.230,96	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.936,97	23.936,97	22.566,18	22.566,18	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.533,96	3.533,96	2.899,32	2.899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.914,60	5.914,60	5.319,88	5.319,88	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.123,88	10.066,30	9.472,21	9.472,21	104,87	104,87	12,59	55,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.890,89	5.218,56	5.107,47	5.107,47	120,21	120,21	29,96	59,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	22,79	21,33	21,33	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.556,08	4.556,08	4.556,08	4.556,08	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	67.210,48	65.479,11	62.173,78	62.173,78	316,93	316,93	42,55	2.764,11	0,00
	Total Consorciado:	67.210,48	65.479,11	62.173,78	62.173,78	316,93	316,93	42,55	2.764,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
110.292,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	20.384,93	20.384,93	20.384,93	20.384,93	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	39.894,95	39.894,95	37.610,29	37.610,29	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.889,93	5.889,93	4.832,20	4.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.857,67	9.857,67	8.866,46	8.866,46	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.539,79	16.777,17	15.787,02	15.787,02	182,56	182,56	21,59	96,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.818,15	8.697,60	8.512,45	8.512,45	209,26	209,26	51,36	104,20	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	37,98	35,55	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.593,47	7.593,47	7.593,47	7.593,47	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	112.017,47	109.131,86	103.622,96	103.622,96	551,69	551,69	72,95	4.811,60	0,00
	Total Consorciado:	112.017,47	109.131,86	103.622,96	103.622,96	551,69	551,69	72,95	4.811,60	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
79.329,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	15.854,95	15.854,95	15.854,95	15.854,95	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.029,41	31.029,41	29.252,45	29.252,45	0,00	0,00	0,00	2.180,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.581,06	4.581,06	3.758,37	3.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.667,08	7.667,08	6.896,14	6.896,14	0,00	0,00	0,00	1.183,12	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.419,84	13.048,91	12.278,79	12.278,79	135,95	135,95	15,74	71,79	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.636,34	6.764,80	6.620,79	6.620,79	155,83	155,83	37,45	77,59	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	29,54	27,65	27,65	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.906,03	5.906,03	5.906,03	5.906,03	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,46	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	87.124,70	84.880,33	80.595,64	80.595,64	410,83	410,83	53,19	3.583,11	0,00
	Total Consorciado:	87.124,70	84.880,33	80.595,64	80.595,64	410,83	410,83	53,19	3.583,11	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
100.176,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.666,94	17.666,94	17.666,94	17.666,94	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	34.575,62	34.575,62	34.575,62	32.595,59	0,00	0,00	0,00	2.491,46	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.104,61	5.104,61	5.104,61	4.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.543,31	8.543,31	8.543,31	7.684,27	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.067,82	14.540,21	14.540,21	13.682,08	155,37	155,37	18,43	82,05	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.509,07	7.537,92	7.537,92	7.377,45	178,09	178,09	43,87	88,68	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	32,92	30,81	30,81	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.581,00	6.581,00	6.581,00	6.581,00	136,07	136,07	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,51	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	97.081,80	94.580,94	94.580,94	89.806,56	469,52	469,52	62,30	4.094,98	0,00
	Total Consorciado:	97.081,80	94.580,94	94.580,94	89.806,56	469,52	469,52	62,30	4.094,98	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
205.172,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	35.333,89	35.333,89	35.333,89	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	69.151,25	69.151,25	65.191,17	0,00	0,00	0,00	4.982,92	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.209,21	10.209,21	8.375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.086,63	17.086,63	15.368,54	0,00	0,00	0,00	2.704,28	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.135,64	29.080,42	27.364,17	310,74	310,74	36,87	164,09	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	17.018,13	15.075,84	14.754,91	356,18	356,18	87,74	177,35	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	65,83	61,62	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.162,01	13.162,01	13.162,01	272,13	272,13	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,03	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	194.163,61	189.161,89	179.613,13	939,05	939,05	124,62	8.189,96	0,00	
	Total Consorciado:	194.163,61	189.161,89	179.613,13	939,05	939,05	124,62	8.189,96	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

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
103.918,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	38.051,88	38.051,88	38.051,88	38.051,88	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	74.470,58	74.470,58	70.205,88	70.205,88	0,00	0,00	0,00	5.356,64	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.994,54	10.994,54	9.020,10	9.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	18.400,98	18.400,98	16.550,73	16.550,73	0,00	0,00	0,00	2.907,10	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.607,61	31.317,38	29.469,10	29.469,10	334,04	334,04	39,12	176,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	18.327,22	16.235,52	15.889,90	15.889,90	382,89	382,89	93,09	190,66	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	70,90	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.174,47	14.174,47	14.174,47	14.174,47	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	209.099,27	203.712,80	193.429,52	193.429,52	1.009,48	1.009,48	132,22	8.804,21	0,00
	Total Consorciado:	209.099,27	203.712,80	193.429,52	193.429,52	1.009,48	1.009,48	132,22	8.804,21	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE ARAPUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
61.971,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.324,96	11.324,96	11.324,96	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.163,86	22.163,86	20.894,61	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.272,18	3.272,18	2.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.476,48	5.476,48	4.925,81	0,00	0,00	0,00	878,89	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.299,88	9.320,65	8.770,57	100,99	100,99	11,70	53,33	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.454,53	4.832,00	4.729,14	115,76	115,76	27,82	57,64	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,10	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.218,59	4.218,59	4.218,59	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	62.231,93	60.628,81	57.568,31	305,19	305,19	39,52	2.661,74	0,00	
	Total Consorciado:	62.231,93	60.628,81	57.568,31	305,19	305,19	39,52	2.661,74	0,00	

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
42.546,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.700,98	7.700,98	7.700,98	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		15.071,43	15.071,43	14.208,33	0,00	0,00	0,00	1.121,16	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.225,08	2.225,08	1.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.724,01	3.724,01	3.349,55	0,00	0,00	0,00	608,46	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.003,92	6.338,04	5.963,99	69,92	69,92	8,10	36,92	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.709,08	3.285,76	3.215,81	80,14	80,14	19,26	39,90	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		14,35	13,43	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.868,64	2.868,64	2.868,64	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		0,22	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		42.317,71	41.227,59	39.146,45	211,29	211,29	27,36	1.842,74	0,00
	Total Consorciado:		42.317,71	41.227,59	39.146,45	211,29	211,29	27,36	1.842,74	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
281.165,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	56.171,82	56.171,82	56.171,82	56.171,82	0,00	0,00	0,00	235,17	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	109.932,75	109.932,75	103.637,25	103.637,25	0,00	0,00	0,00	7.848,11	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	16.230,03	16.230,03	13.315,39	13.315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27.163,35	27.163,35	24.432,04	24.432,04	0,00	0,00	0,00	4.259,23	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	51.087,43	46.230,41	43.502,01	43.502,01	489,41	489,41	57,57	258,45	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	27.054,47	23.966,72	23.456,52	23.456,52	560,98	560,98	136,97	279,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	104,66	97,96	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.924,22	20.924,22	20.924,22	20.924,22	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1,63	1,63	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	308.670,35	300.718,90	285.538,82	285.538,82	1.479,00	1.479,00	194,53	12.899,19	0,00
	Total Consorciado:	308.670,35	300.718,90	285.538,82	285.538,82	1.479,00	1.479,00	194,53	12.899,19	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
60.732,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.324,96	11.324,96	11.324,96	11.324,96	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.163,86	22.163,86	20.894,61	20.894,61	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.272,18	3.272,18	2.684,55	2.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.476,48	5.476,48	4.925,81	4.925,81	0,00	0,00	0,00	845,09	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.299,88	9.320,65	8.770,57	8.770,57	97,11	97,11	11,25	51,28	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.454,53	4.832,00	4.729,14	4.729,14	111,31	111,31	26,75	55,42	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	21,10	19,75	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.218,59	4.218,59	4.218,59	4.218,59	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.231,93	60.628,81	57.568,31	57.568,31	293,45	293,45	38,00	2.559,36	0,00
	Total Consorciado:	62.231,93	60.628,81	57.568,31	57.568,31	293,45	293,45	38,00	2.559,36	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
59.850,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.871,96	10.871,96	10.871,96	10.871,96	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.277,31	21.277,31	20.058,82	20.058,82	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.141,30	3.141,30	2.577,17	2.577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.257,42	5.257,42	4.728,78	4.728,78	0,00	0,00	0,00	845,09	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.887,89	8.947,82	8.419,74	8.419,74	97,11	97,11	11,25	51,28	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.236,35	4.638,72	4.539,97	4.539,97	111,31	111,31	26,75	55,42	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	20,26	18,96	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.049,85	4.049,85	4.049,85	4.049,85	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,32	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	59.742,65	58.203,66	55.265,58	55.265,58	293,45	293,45	38,00	2.559,36	0,00
	Total Consorciado:	59.742,65	58.203,66	55.265,58	55.265,58	293,45	293,45	38,00	2.559,36	0,00

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

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a dezembro

Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
414.640,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	122.762,60	122.762,60	122.762,60	0,00	0,00	0,00	509,55	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	240.256,26	240.256,26	226.497,53	0,00	0,00	0,00	17.004,23	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	35.470,47	35.470,47	29.100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	59.365,07	59.365,07	53.395,82	0,00	0,00	0,00	9.228,34	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	111.650,75	101.035,82	95.072,94	1.060,39	1.060,39	122,81	559,96	0,00	
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	59.127,10	52.378,89	51.263,84	1.215,47	1.215,47	292,12	605,22	0,00	
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	228,72	214,09	214,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.729,54	45.729,54	45.729,54	928,65	928,65	0,00	0,00	0,00	
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	674.594,07	657.216,30	624.040,49	3.204,50	3.204,50	414,93	27.948,25	0,00	
	Total Consorciado:	674.594,07	657.216,30	624.040,49	3.204,50	3.204,50	414,93	27.948,25	0,00	
	Total Geral:	4.977.502,27	4.336.256,13	3.112.056,40	117.381,02	117.381,02	15.198,62	.023.745,45	0,00	