



**SAMU192**  
NOROESTE PR

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

# **Recurso Federal**

**2° BIMESTRE**

**Disponibilidade Financeira em 30/04/2024:**

**R\$ 1.494.629,35**



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>1.129.488,94</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	52.097,39	52.097,39	48.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	655.569,39	655.569,39	655.569,39	0,00	0,00	0,00	80.786,60	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	158.096,45	158.096,45	116.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	199.762,39	199.762,39	199.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.463,35	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.790,40	7.790,40	7.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>1.073.316,02</b>	<b>1.073.316,02</b>	<b>1.028.651,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.249,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.073.316,02</b>	<b>1.073.316,02</b>	<b>1.028.651,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.249,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>113.978,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.585,59	5.585,59	5.251,42	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	70.286,50	70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.337,41	13.337,41	8.882,93	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.977,62	16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	835,24	835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

**Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.585,59	5.585,59	5.251,42	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	70.286,50	70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.337,41	13.337,41	8.882,93	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.977,62	16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	835,24	835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>190.695,30</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>432.978,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.220,03	21.220,03	19.950,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	267.023,00	267.023,00	267.023,00		0,00	0,00	0,00	27.812,43	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	50.669,68	50.669,68	33.746,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	64.499,10	64.499,10	64.499,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.143,36	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.173,14	3.173,14	3.173,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>406.584,97</b>	<b>406.584,97</b>	<b>388.392,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>406.584,97</b>	<b>406.584,97</b>	<b>388.392,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955,78</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>113.978,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>113.978,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>56.989,40</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>



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

**Estado do Paraná**

Exercício: 2024

**NOROESTE PR**

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>113.978,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE LOANDA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>364.728,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.879,12	17.879,12	16.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	224.982,48	224.982,48	224.982,48	0,00	0,00	0,00	27.812,43	0,00	
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	42.692,17	42.692,17	28.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	54.344,26	54.344,26	54.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,36	0,00	
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.673,56	2.673,56	2.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>342.571,59</b>	<b>342.571,59</b>	<b>327.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955,78</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>342.571,59</b>	<b>342.571,59</b>	<b>327.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955,78</b>	<b>0,00</b>	

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

**Conorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>168.776,30</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.585,59	5.585,59	5.251,42	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	70.286,50	70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.337,41	13.337,41	8.882,93	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.977,62	16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	835,24	835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAÍ**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>478.706,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.464,71	23.464,71	23.464,71	22.060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	295.268,98	295.268,98	295.268,98	295.268,98	0,00	0,00	0,00	36.516,17	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	56.029,58	56.029,58	56.029,58	37.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	71.321,89	71.321,89	71.321,89	71.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317,66	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.508,80	3.508,80	3.508,80	3.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>449.593,95</b>	<b>449.593,95</b>	<b>449.593,95</b>	<b>429.477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.833,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>449.593,95</b>	<b>449.593,95</b>	<b>449.593,95</b>	<b>429.477,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.833,84</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>113.978,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>





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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>0,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.585,59	5.585,59	5.251,42	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	70.286,50	70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.337,41	13.337,41	8.882,93	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.977,62	16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	835,24	835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>



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

**Estado do Paraná**

Exercício: 2024

**NOROESTE PR**

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

Período de janeiro a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>113.978,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE 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
		<b>85.484,10</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>56.989,40</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>113.978,80</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.585,59	5.585,59	5.251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		70.286,50	70.286,50	70.286,50	0,00	0,00	0,00	8.703,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.337,41	13.337,41	8.882,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,31	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		835,24	835,24	835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>		<b>107.022,36</b>	<b>107.022,36</b>	<b>102.233,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,05</b>	<b>0,00</b>



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

-----  
**Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA**  
-----

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>364.728,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.879,12	17.879,12	16.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	224.982,48	224.982,48	224.982,48	0,00	0,00	0,00	27.812,43	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	42.692,17	42.692,17	28.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	54.344,26	54.344,26	54.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,36	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.673,56	2.673,56	2.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>342.571,59</b>	<b>342.571,59</b>	<b>327.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>342.571,59</b>	<b>342.571,59</b>	<b>327.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a abril

Conorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		<b>273.546,00</b>								
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.879,12	17.879,12	16.809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	224.982,48	224.982,48	224.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	42.692,17	42.692,17	28.433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	54.344,26	54.344,26	54.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.673,56	2.673,56	2.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>342.571,59</b>	<b>342.571,59</b>	<b>327.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>342.571,59</b>	<b>342.571,59</b>	<b>327.243,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a abril

**Conorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
<b>467.103,00</b>										
<b>10 / 302</b>	<b>Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.220,03	21.220,03	19.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	267.023,00	267.023,00	267.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	16.972,60	16.972,60	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	23.088,76	23.088,76	23.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.173,14	3.173,14	3.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>	<b>331.477,54</b>	<b>331.477,54</b>	<b>313.285,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Consorciado:</b>	<b>331.477,54</b>	<b>331.477,54</b>	<b>313.285,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.001.045,08</b>	<b>5.001.045,08</b>	<b>4.777.276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>