



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal

1º BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 29/02/2024:

R\$ 2.510.273,11

**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 fevereiro

Consortiado: 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
395.781,10										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	89.415,75	89.415,75	60.602,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	173.922,72	173.922,72	119.375,85	0,00	0,00	0,00	51.430,22	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	56,58	56,58	56,58	0,00	0,00	0,00	23.810,77	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	42.750,10	42.750,10	2.605,69	0,00	0,00	0,00	22.313,10	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	258.481,45	62.844,57	48.355,54	11.952,01	11.952,01	91,17	21.570,45	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.798,07	5.798,07	3.157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	56.225,68	19.022,23	17.381,93	7.809,32	7.536,28	0,00	4.162,16	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.641,55	53.641,55	26.834,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	680.291,91	447.451,58	278.370,06	19.761,33	19.488,29	91,17	123.286,71	0,00	0,00
	Total Consortiado:	680.291,91	447.451,58	278.370,06	19.761,33	19.488,29	91,17	123.286,71	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
9.192,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.171,00	4.171,00	4.171,00	2.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	8.113,01	8.113,01	8.113,01	5.568,55	0,00	0,00	0,00	2.335,43	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	1.081,24	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.994,17	1.994,17	1.994,17	121,55	0,00	0,00	0,00	1.013,23	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.057,44	2.931,53	2.931,53	2.255,65	542,74	542,74	4,14	979,51	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	270,46	270,46	270,46	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.622,77	887,33	887,33	810,82	354,62	342,22	0,00	189,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.502,23	2.502,23	2.502,23	1.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	31.733,73	20.872,38	20.872,38	12.985,19	897,36	884,96	4,14	5.598,41	0,00
	Total Consorciado:	31.733,73	20.872,38	20.872,38	12.985,19	897,36	884,96	4,14	5.598,41	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.606,87	2.606,87	1.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.070,63	5.070,63	3.480,35	0,00	0,00	0,00	609,24	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	282,06	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.246,36	1.246,36	75,97	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.535,90	1.832,20	1.409,78	141,58	141,58	1,08	255,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		169,04	169,04	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.639,23	554,58	506,76	92,51	89,27	0,00	49,31	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.563,89	1.563,89	782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.833,58	13.045,24	8.115,75	234,09	230,86	1,08	1.460,45	0,00
	Total Consorciado:		19.833,58	13.045,24	8.115,75	234,09	230,86	1,08	1.460,45	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
59.961,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.555,74	13.555,74	13.555,74	9.187,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	26.367,29	26.367,29	26.367,29	18.097,80	0,00	0,00	0,00	9.595,57	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8,58	8,58	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	4.442,48	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.481,07	6.481,07	6.481,07	395,03	0,00	0,00	0,00	4.163,06	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	39.186,69	9.527,46	9.527,46	7.330,87	2.229,94	2.229,94	17,01	4.024,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	879,01	879,01	879,01	478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.524,01	2.883,84	2.883,84	2.635,16	1.457,02	1.406,08	0,00	776,55	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.132,25	8.132,25	8.132,25	4.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	103.134,63	67.835,22	67.835,22	42.201,87	3.686,96	3.636,02	17,01	23.002,16	0,00
	Total Consorciado:	103.134,63	67.835,22	67.835,22	42.201,87	3.686,96	3.636,02	17,01	23.002,16	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
		9.776,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,94	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	259,57	259,57	1,98	468,46	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	169,60	163,67	0,00	90,39	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	429,17	423,24	1,98	2.677,50	0,00
	Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	429,17	423,24	1,98	2.677,50	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
44.508,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.079,91	10.079,91	6.831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.606,45	19.606,45	13.457,34	0,00	0,00	0,00	6.447,82	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6,38	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	2.985,16	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.819,25	4.819,25	293,74	0,00	0,00	0,00	2.797,40	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.138,82	7.084,52	5.451,16	1.498,43	1.498,43	11,43	2.704,29	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	653,62	653,62	355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.338,37	2.144,39	1.959,48	979,06	944,82	0,00	521,81	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.047,06	6.047,06	3.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	76.689,86	50.441,58	31.380,88	2.477,48	2.443,25	11,43	15.456,48	0,00	0,00
	Total Consorciado:	76.689,86	50.441,58	31.380,88	2.477,48	2.443,25	11,43	15.456,48	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
17.013,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.038,56	7.038,56	7.038,56	4.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.690,71	13.690,71	13.690,71	9.396,93	0,00	0,00	0,00	4.213,93	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	1.950,93	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.365,17	3.365,17	3.365,17	205,11	0,00	0,00	0,00	1.828,22	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.346,94	4.946,95	4.946,95	3.806,41	979,29	979,29	7,47	1.767,37	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	456,41	456,41	456,41	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.425,93	1.497,38	1.497,38	1.368,26	639,86	617,48	0,00	341,03	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.222,51	4.222,51	4.222,51	2.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	53.550,67	35.222,14	35.222,14	21.912,51	1.619,14	1.596,77	7,47	10.101,48	0,00
	Total Consorciado:	53.550,67	35.222,14	35.222,14	21.912,51	1.619,14	1.596,77	7,47	10.101,48	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE AMAPORÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,59	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,28	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,44	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	637,13	637,13	4,86	1.149,86	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	416,29	401,74	0,00	221,87	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	1.053,42	1.038,86	4,86	6.572,05	0,00
	Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	1.053,42	1.038,86	4,86	6.572,05	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
47.726,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.514,39	10.514,39	7.126,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.451,55	20.451,55	14.037,39	0,00	0,00	0,00	6.041,66	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6,65	6,65	6,65	0,00	0,00	0,00	2.797,12	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.026,98	5.026,98	306,40	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.394,81	7.389,89	5.686,12	1.404,04	1.404,04	10,71	2.533,94	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	681,80	681,80	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.611,57	2.236,82	2.043,94	917,38	885,31	0,00	488,94	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.307,70	6.307,70	3.155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	79.995,45	52.615,78	32.733,51	2.321,42	2.289,35	10,71	14.482,84	0,00	0,00
	Total Consorciado:	79.995,45	52.615,78	32.733,51	2.321,42	2.289,35	10,71	14.482,84	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.820,62	7.820,62	7.820,62	5.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.211,90	15.211,90	15.211,90	10.441,04	0,00	0,00	0,00	4.873,94	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,95	4,95	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	2.256,50	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.739,08	3.739,08	3.739,08	227,90	0,00	0,00	0,00	2.114,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.607,71	5.496,61	5.496,61	4.229,35	1.132,67	1.132,67	8,64	2.044,19	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	507,12	507,12	507,12	276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.917,70	1.663,75	1.663,75	1.520,29	740,07	714,20	0,00	394,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.691,68	4.691,68	4.691,68	2.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	59.500,75	39.135,71	39.135,71	24.347,24	1.872,74	1.846,87	8,64	11.683,64	0,00
	Total Consorciado:	59.500,75	39.135,71	39.135,71	24.347,24	1.872,74	1.846,87	8,64	11.683,64	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
16.277,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.693,77	2.693,77	1.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.239,65	5.239,65	3.596,36	0,00	0,00	0,00	1.066,17	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	493,61	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.287,90	1.287,90	78,50	0,00	0,00	0,00	462,56	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.787,10	1.893,28	1.456,78	247,77	247,77	1,89	447,17	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		174,67	174,67	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.693,87	573,07	523,65	161,89	156,23	0,00	86,28	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.616,02	1.616,02	808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.494,70	13.480,08	8.386,27	409,66	404,00	1,89	2.555,80	0,00
	Total Consorciado:		20.494,70	13.480,08	8.386,27	409,66	404,00	1,89	2.555,80	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
14.585,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.302,04	3.302,04	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.422,80	6.422,80	4.408,44	0,00	0,00	0,00	1.726,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	799,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.578,72	1.578,72	96,23	0,00	0,00	0,00	748,91	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.545,48	2.320,79	1.785,72	401,15	401,15	3,06	723,98	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		214,12	214,12	116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.076,36	702,47	641,90	262,11	252,95	0,00	139,70	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.980,93	1.980,93	990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.122,54	16.523,96	10.279,94	663,26	654,10	3,06	4.137,95	0,00
	Total Consorciado:		25.122,54	16.523,96	10.279,94	663,26	654,10	3,06	4.137,95	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consoiciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.215,14	3.215,14	2.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.253,78	6.253,78	4.292,43	0,00	0,00	0,00	1.726,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	799,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.537,18	1.537,18	93,69	0,00	0,00	0,00	748,91	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.294,28	2.259,72	1.738,73	401,15	401,15	3,06	723,98	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		208,48	208,48	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.021,72	683,99	625,01	262,11	252,95	0,00	139,70	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.928,80	1.928,80	964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.461,42	16.089,12	10.009,42	663,26	654,10	3,06	4.137,95	0,00
	Total Consoiciado:		24.461,42	16.089,12	10.009,42	663,26	654,10	3,06	4.137,95	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.383,35	11.383,35	7.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.141,77	22.141,77	15.197,51	0,00	0,00	0,00	5.990,88	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	2.773,61	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.442,43	5.442,43	331,73	0,00	0,00	0,00	2.599,16	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.906,77	8.000,62	6.156,05	1.392,24	1.392,24	10,62	2.512,65	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	738,14	738,14	401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.157,98	2.421,68	2.212,86	909,67	877,87	0,00	484,83	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.829,00	6.829,00	3.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	86.606,65	56.964,20	35.438,75	2.301,91	2.270,11	10,62	14.361,14	0,00	0,00
	Total Consorciado:	86.606,65	56.964,20	35.438,75	2.301,91	2.270,11	10,62	14.361,14	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.479,26	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,75	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,86	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	9.639,48	9.639,48	73,53	17.396,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	6.298,33	6.078,12	0,00	3.356,85	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	15.937,82	15.717,61	73,53	99.432,62	0,00
	Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	15.937,82	15.717,61	73,53	99.432,62	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	57.611,90	57.611,90	39.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	112.061,00	112.061,00	76.915,64	0,00	0,00	0,00	36.656,09	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	36,46	36,46	36,46	0,00	0,00	0,00	16.970,75	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	27.544,53	27.544,53	1.678,89	0,00	0,00	0,00	15.903,32	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	166.543,44	40.491,69	31.156,20	8.518,61	8.518,61	64,98	15.374,00	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.735,79	3.735,79	2.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	36.227,04	12.256,30	11.199,44	5.565,97	5.371,37	0,00	2.966,52	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.562,05	34.562,05	17.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	438.322,19	288.299,71	179.357,97	14.084,58	13.889,98	64,98	87.870,68	0,00	0,00
	Total Consorciado:	438.322,19	288.299,71	179.357,97	14.084,58	13.889,98	64,98	87.870,68	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
149.910,65										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.341,99	8.341,99	8.341,99	5.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.226,03	16.226,03	16.226,03	11.137,11	0,00	0,00	0,00	5.584,72	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5,28	5,28	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	2.585,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.988,35	3.988,35	3.988,35	243,10	0,00	0,00	0,00	2.422,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.114,89	5.863,05	5.863,05	4.511,30	1.297,85	1.297,85	9,90	2.342,30	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	540,93	540,93	540,93	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.245,54	1.774,67	1.774,67	1.621,64	848,00	818,35	0,00	451,96	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.004,46	5.004,46	5.004,46	2.503,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	63.467,47	41.744,75	41.744,75	25.970,38	2.145,85	2.116,20	9,90	13.387,50	0,00
	Total Consortado:	63.467,47	41.744,75	41.744,75	25.970,38	2.145,85	2.116,20	9,90	13.387,50	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
12.032,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.693,77	2.693,77	1.825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.239,65	5.239,65	3.596,36	0,00	0,00	0,00	1.320,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,70	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	611,14	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.287,90	1.287,90	78,50	0,00	0,00	0,00	572,70	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.787,10	1.893,28	1.456,78	306,76	306,76	2,34	553,63	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		174,67	174,67	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.693,87	573,07	523,65	200,44	193,43	0,00	106,83	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.616,02	1.616,02	808,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		20.494,70	13.480,08	8.386,27	507,20	500,19	2,34	3.164,32	0,00
	Total Consortiado:		20.494,70	13.480,08	8.386,27	507,20	500,19	2,34	3.164,32	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
76.259,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.292,26	17.292,26	11.720,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	33.635,20	33.635,20	23.086,29	0,00	0,00	0,00	9.037,10	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10,94	10,94	10,94	0,00	0,00	0,00	4.183,93	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.267,51	8.267,51	503,92	0,00	0,00	0,00	3.920,76	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	49.988,15	12.153,62	9.351,56	2.100,16	2.100,16	16,02	3.790,27	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.121,30	1.121,30	610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.873,58	3.678,74	3.361,52	1.372,22	1.324,24	0,00	731,36	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.373,83	10.373,83	5.189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	131.562,77	86.533,40	53.834,44	3.472,38	3.424,40	16,02	21.663,41	0,00	0,00
	Total Consorciado:	131.562,77	86.533,40	53.834,44	3.472,38	3.424,40	16,02	21.663,41	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
15.505,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.215,14	3.215,14	2.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.253,78	6.253,78	4.292,43	0,00	0,00	0,00	1.929,27	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	893,20	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.537,18	1.537,18	93,69	0,00	0,00	0,00	837,02	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.294,28	2.259,72	1.738,73	448,35	448,35	3,42	809,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		208,48	208,48	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.021,72	683,99	625,01	292,95	282,70	0,00	156,13	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.928,80	1.928,80	964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.461,42	16.089,12	10.009,42	741,29	731,05	3,42	4.624,77	0,00
	Total Consorciado:		24.461,42	16.089,12	10.009,42	741,29	731,05	3,42	4.624,77	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
51.279,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.736,52	3.736,52	2.532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.267,91	7.267,91	4.988,50	0,00	0,00	0,00	2.132,35	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,36	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	987,22	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.786,45	1.786,45	108,89	0,00	0,00	0,00	925,12	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.801,46	2.626,16	2.020,69	495,54	495,54	3,78	894,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		242,29	242,29	131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.349,57	794,90	726,36	323,78	312,46	0,00	172,57	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.241,58	2.241,58	1.121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.428,14	18.698,17	11.632,57	819,32	808,00	3,78	5.111,59	0,00
	Total Consorciado:		28.428,14	18.698,17	11.632,57	819,32	808,00	3,78	5.111,59	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.604,08	6.604,08	6.604,08	4.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.845,60	12.845,60	12.845,60	8.816,88	0,00	0,00	0,00	3.858,54	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,18	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	1.786,40	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.157,44	3.157,44	3.157,44	192,45	0,00	0,00	0,00	1.674,03	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.090,95	4.641,58	4.641,58	3.571,45	896,70	896,70	6,84	1.618,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	428,23	428,23	428,23	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.152,72	1.404,95	1.404,95	1.283,80	585,89	565,41	0,00	312,26	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.961,86	3.961,86	3.961,86	1.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	50.245,08	33.047,93	33.047,93	20.559,89	1.482,59	1.462,10	6,84	9.249,55	0,00
	Total Consorciado:	50.245,08	33.047,93	33.047,93	20.559,89	1.482,59	1.462,10	6,84	9.249,55	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
34.794,02										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.037,16	9.037,16	6.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.578,20	17.578,20	12.065,20	0,00	0,00	0,00	6.041,66	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5,72	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	2.797,12	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.320,71	4.320,71	263,35	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		26.124,46	6.351,64	4.887,25	1.404,04	1.404,04	10,71	2.533,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		586,01	586,01	319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.682,67	1.922,56	1.756,77	917,38	885,31	0,00	488,94	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.421,50	5.421,50	2.712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		68.756,42	45.223,48	28.134,58	2.321,42	2.289,35	10,71	14.482,84	0,00
	Total Consorciado:		68.756,42	45.223,48	28.134,58	2.321,42	2.289,35	10,71	14.482,84	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
2.958,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.303,44	1.303,44	883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		2.535,32	2.535,32	1.740,17	0,00	0,00	0,00	710,78	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,82	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	329,07	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		623,18	623,18	37,98	0,00	0,00	0,00	308,37	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.767,95	916,10	704,89	165,18	165,18	1,26	298,11	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		84,52	84,52	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		819,62	277,29	253,38	107,93	104,15	0,00	57,52	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		781,95	781,95	391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		9.916,79	6.522,62	4.057,87	273,11	269,33	1,26	1.703,86	0,00
	Total Consorciado:		9.916,79	6.522,62	4.057,87	273,11	269,33	1,26	1.703,86	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE FAROL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.172,39	2.172,39	1.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.225,53	4.225,53	2.900,29	0,00	0,00	0,00	1.269,26	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.038,63	1.038,63	63,31	0,00	0,00	0,00	550,67	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.279,92	1.526,84	1.174,82	294,97	294,97	2,25	532,34	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		140,87	140,87	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.366,03	462,15	422,30	192,73	185,99	0,00	102,72	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.303,24	1.303,24	651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.527,99	10.871,03	6.763,12	487,69	480,96	2,25	3.042,61	0,00
	Total Consorciado:		16.527,99	10.871,03	6.763,12	487,69	480,96	2,25	3.042,61	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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		3.215,14	3.215,14	2.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.253,78	6.253,78	4.292,43	0,00	0,00	0,00	2.030,81	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	940,21	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.537,18	1.537,18	93,69	0,00	0,00	0,00	881,07	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.294,28	2.259,72	1.738,73	471,95	471,95	3,60	851,75	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		208,48	208,48	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.021,72	683,99	625,01	308,36	297,58	0,00	164,35	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.928,80	1.928,80	964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.461,42	16.089,12	10.009,42	780,31	769,53	3,60	4.868,18	0,00
	Total Consorciado:		24.461,42	16.089,12	10.009,42	780,31	769,53	3,60	4.868,18	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
25.971,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.908,91	5.908,91	4.004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.493,44	11.493,44	7.888,78	0,00	0,00	0,00	2.538,51	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3,74	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	1.175,26	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.825,08	2.825,08	172,19	0,00	0,00	0,00	1.101,34	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.081,38	4.152,99	3.195,51	589,93	589,93	4,50	1.064,68	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		383,16	383,16	208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.715,59	1.257,06	1.148,66	385,45	371,98	0,00	205,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.544,83	3.544,83	1.773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		44.956,12	29.569,20	18.395,69	975,39	961,91	4,50	6.085,23	0,00
	Total Consorciado:		44.956,12	29.569,20	18.395,69	975,39	961,91	4,50	6.085,23	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,93	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,27	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.878,87	2.878,87	21,96	5.195,65	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	1.881,02	1.815,25	0,00	1.002,53	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	4.759,89	4.694,12	21,96	29.695,91	0,00
	Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	4.759,89	4.694,12	21,96	29.695,91	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
23.222,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.779,27	4.779,27	4.779,27	3.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.296,16	9.296,16	9.296,16	6.380,63	0,00	0,00	0,00	2.843,13	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	1.316,29	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.284,99	2.284,99	2.284,99	139,27	0,00	0,00	0,00	1.233,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.815,82	13.815,82	13.815,82	2.584,60	660,72	660,72	5,04	1.192,44	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	309,91	309,91	309,91	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.005,26	3.005,26	3.005,26	929,06	431,71	416,62	0,00	230,09	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.867,14	2.867,14	2.867,14	1.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	36.361,57	36.361,57	23.916,27	14.878,87	1.092,43	1.077,34	5,04	6.815,45	0,00
	Total Consorciado:	36.361,57	36.361,57	23.916,27	14.878,87	1.092,43	1.077,34	5,04	6.815,45	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
7.011,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.564,12	1.564,12	1.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.042,38	3.042,38	2.088,21	0,00	0,00	0,00	964,63	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		747,82	747,82	45,58	0,00	0,00	0,00	418,51	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.521,54	1.099,32	845,87	224,17	224,17	1,71	404,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		101,42	101,42	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		983,54	332,75	304,06	146,47	141,35	0,00	78,07	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		938,34	938,34	469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		11.900,15	7.827,14	4.869,45	370,65	365,53	1,71	2.312,39	0,00
	Total Consorciado:		11.900,15	7.827,14	4.869,45	370,65	365,53	1,71	2.312,39	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.517,18	6.517,18	6.517,18	4.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.676,58	12.676,58	12.676,58	8.700,86	0,00	0,00	0,00	3.300,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,12	4,12	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00	1.527,84	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.115,90	3.115,90	3.115,90	189,92	0,00	0,00	0,00	1.431,74	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.839,76	4.580,51	4.580,51	3.524,46	766,91	766,91	5,85	1.384,09	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	422,60	422,60	422,60	230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.098,08	1.386,46	1.386,46	1.266,90	501,09	483,57	0,00	267,07	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.909,73	3.909,73	3.909,73	1.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.583,96	32.613,09	32.613,09	20.289,36	1.268,00	1.250,48	5,85	7.910,80	0,00
	Total Consorciado:	49.583,96	32.613,09	32.613,09	20.289,36	1.268,00	1.250,48	5,85	7.910,80	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
4.057,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.824,81	1.824,81	1.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.549,44	3.549,44	2.436,24	0,00	0,00	0,00	1.320,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	611,14	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		872,45	872,45	53,18	0,00	0,00	0,00	572,70	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.275,13	1.282,54	986,85	306,76	306,76	2,34	553,63	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		118,33	118,33	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.147,46	388,21	354,73	200,44	193,43	0,00	106,83	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.094,73	1.094,73	547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.883,51	9.131,66	5.681,02	507,20	500,19	2,34	3.164,32	0,00
	Total Consorciado:		13.883,51	9.131,66	5.681,02	507,20	500,19	2,34	3.164,32	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
7.116,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.215,14	3.215,14	2.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.253,78	6.253,78	4.292,43	0,00	0,00	0,00	1.929,27	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,03	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	893,20	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.537,18	1.537,18	93,69	0,00	0,00	0,00	837,02	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.294,28	2.259,72	1.738,73	448,35	448,35	3,42	809,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		208,48	208,48	113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.021,72	683,99	625,01	292,95	282,70	0,00	156,13	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.928,80	1.928,80	964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.461,42	16.089,12	10.009,42	741,29	731,05	3,42	4.624,77	0,00
	Total Consorciado:		24.461,42	16.089,12	10.009,42	741,29	731,05	3,42	4.624,77	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
112.090,34										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.383,35	11.383,35	7.715,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.141,77	22.141,77	15.197,51	0,00	0,00	0,00	5.889,34	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7,20	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	2.726,60	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.442,43	5.442,43	331,73	0,00	0,00	0,00	2.555,10	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.906,77	8.000,62	6.156,05	1.368,64	1.368,64	10,44	2.470,06	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	738,14	738,14	401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.157,98	2.421,68	2.212,86	894,26	862,99	0,00	476,61	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.829,00	6.829,00	3.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	86.606,65	56.964,20	35.438,75	2.262,90	2.231,63	10,44	14.117,73	0,00	0,00
	Total Consorciado:	86.606,65	56.964,20	35.438,75	2.262,90	2.231,63	10,44	14.117,73	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.733,72	7.733,72	7.733,72	5.241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.042,88	15.042,88	15.042,88	10.325,03	0,00	0,00	0,00	4.315,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,89	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	1.997,94	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.697,53	3.697,53	3.697,53	225,37	0,00	0,00	0,00	1.872,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.356,51	5.435,54	5.435,54	4.182,36	1.002,88	1.002,88	7,65	1.809,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	501,49	501,49	501,49	273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.863,06	1.645,27	1.645,27	1.503,39	655,27	632,36	0,00	349,24	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.639,55	4.639,55	4.639,55	2.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	58.839,63	38.700,87	38.700,87	24.076,71	1.658,16	1.635,25	7,65	10.344,89	0,00
	Total Consorciado:	58.839,63	38.700,87	38.700,87	24.076,71	1.658,16	1.635,25	7,65	10.344,89	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.606,87	2.606,87	1.766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.070,63	5.070,63	3.480,35	0,00	0,00	0,00	1.167,71	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,65	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	540,62	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.246,36	1.246,36	75,97	0,00	0,00	0,00	506,62	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.535,90	1.832,20	1.409,78	271,37	271,37	2,07	489,75	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		169,04	169,04	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.639,23	554,58	506,76	177,31	171,11	0,00	94,50	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.563,89	1.563,89	782,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.833,58	13.045,24	8.115,75	448,68	442,48	2,07	2.799,20	0,00
	Total Consorciado:		19.833,58	13.045,24	8.115,75	448,68	442,48	2,07	2.799,20	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE IVATE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.953,06	4.953,06	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.634,20	9.634,20	6.612,66	0,00	0,00	0,00	3.553,91	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3,13	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	1.645,36	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.368,08	2.368,08	144,34	0,00	0,00	0,00	1.541,87	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.318,21	3.481,19	2.678,59	825,90	825,90	6,30	1.490,55	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		321,18	321,18	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.114,54	1.053,71	962,85	539,64	520,77	0,00	287,61	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.971,40	2.971,40	1.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		37.683,81	24.785,95	15.419,92	1.365,54	1.346,67	6,30	8.519,32	0,00
	Total Consorciado:		37.683,81	24.785,95	15.419,92	1.365,54	1.346,67	6,30	8.519,32	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,35	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,22	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,12	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	495,54	495,54	3,78	894,33	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	323,78	312,46	0,00	172,57	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	819,32	808,00	3,78	5.111,59	0,00
	Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	819,32	808,00	3,78	5.111,59	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE JAPURA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
67.011,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.604,08	6.604,08	6.604,08	4.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.845,60	12.845,60	12.845,60	8.816,88	0,00	0,00	0,00	4.112,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,18	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	1.903,92	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.157,44	3.157,44	3.157,44	192,45	0,00	0,00	0,00	1.784,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.090,95	4.641,58	4.641,58	3.571,45	955,69	955,69	7,29	1.724,78	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	428,23	428,23	428,23	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.152,72	1.404,95	1.404,95	1.283,80	624,44	602,60	0,00	332,81	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.961,86	3.961,86	3.961,86	1.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	50.245,08	33.047,93	33.047,93	20.559,89	1.580,13	1.558,29	7,29	9.858,07	0,00
	Total Consorciado:	50.245,08	33.047,93	33.047,93	20.559,89	1.580,13	1.558,29	7,29	9.858,07	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
4.297,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		955,85	955,85	647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.859,23	1.859,23	1.276,13	0,00	0,00	0,00	558,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	258,56	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		457,00	457,00	27,85	0,00	0,00	0,00	242,29	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.763,16	671,81	516,92	129,78	129,78	0,99	234,23	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		61,98	61,98	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		601,05	203,35	185,81	84,80	81,84	0,00	45,20	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		573,43	573,43	286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.272,31	4.783,25	2.975,77	214,59	211,62	0,99	1.338,75	0,00
	Total Consorciado:		7.272,31	4.783,25	2.975,77	214,59	211,62	0,99	1.338,75	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE JURANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.648,23	5.648,23	3.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.986,37	10.986,37	7.540,75	0,00	0,00	0,00	3.147,75	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3,57	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	1.457,32	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.700,44	2.700,44	164,60	0,00	0,00	0,00	1.365,66	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.327,79	3.969,77	3.054,53	731,52	731,52	5,58	1.320,21	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	366,25	366,25	199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.551,67	1.201,60	1.097,98	477,96	461,25	0,00	254,74	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.388,44	3.388,44	1.695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.972,76	28.264,68	17.584,11	1.209,48	1.192,77	5,58	7.545,68	0,00	0,00
	Total Consorciado:	42.972,76	28.264,68	17.584,11	1.209,48	1.192,77	5,58	7.545,68	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
21.408,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.866,16	4.866,16	4.866,16	3.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.465,18	9.465,18	9.465,18	6.496,65	0,00	0,00	0,00	3.046,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	1.410,31	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.326,54	2.326,54	2.326,54	141,81	0,00	0,00	0,00	1.321,61	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.067,02	3.420,11	3.420,11	2.631,59	707,92	707,92	5,40	1.277,62	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	315,54	315,54	315,54	171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.059,90	1.035,22	1.035,22	945,96	462,55	446,37	0,00	246,52	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.919,27	2.919,27	2.919,27	1.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.022,69	24.351,11	24.351,11	15.149,39	1.170,46	1.154,29	5,40	7.302,27	0,00
	Total Consorciado:	37.022,69	24.351,11	24.351,11	15.149,39	1.170,46	1.154,29	5,40	7.302,27	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
74.320,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.857,78	16.857,78	11.425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.790,10	32.790,10	22.506,23	0,00	0,00	0,00	10.103,27	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10,67	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	4.677,53	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.059,79	8.059,79	491,26	0,00	0,00	0,00	4.383,32	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	48.732,17	11.848,25	9.116,59	2.347,93	2.347,93	17,91	4.237,43	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.093,13	1.093,13	595,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.600,37	3.586,31	3.277,06	1.534,11	1.480,47	0,00	817,64	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.113,18	10.113,18	5.059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	128.257,17	84.359,19	52.481,82	3.882,04	3.828,40	17,91	24.219,20	0,00	0,00
	Total Consorciado:	128.257,17	84.359,19	52.481,82	3.882,04	3.828,40	17,91	24.219,20	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
21.408,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.866,16	4.866,16	4.866,16	3.298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.465,18	9.465,18	9.465,18	6.496,65	0,00	0,00	0,00	3.096,98	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3,08	3,08	3,08	3,08	0,00	0,00	0,00	1.433,82	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.326,54	2.326,54	2.326,54	141,81	0,00	0,00	0,00	1.343,63	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.067,02	3.420,11	3.420,11	2.631,59	719,72	719,72	5,49	1.298,91	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	315,54	315,54	315,54	171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.059,90	1.035,22	1.035,22	945,96	470,26	453,81	0,00	250,63	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.919,27	2.919,27	2.919,27	1.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.022,69	24.351,11	24.351,11	15.149,39	1.189,97	1.173,53	5,49	7.423,98	0,00
	Total Consorciado:	37.022,69	24.351,11	24.351,11	15.149,39	1.189,97	1.173,53	5,49	7.423,98	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
43.046,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.732,33	9.732,33	6.596,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.930,36	18.930,36	12.993,29	0,00	0,00	0,00	5.584,72	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6,16	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	2.585,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.653,07	4.653,07	283,61	0,00	0,00	0,00	2.422,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		28.134,04	6.840,23	5.263,19	1.297,85	1.297,85	9,90	2.342,30	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		631,08	631,08	343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.119,80	2.070,45	1.891,91	848,00	818,35	0,00	451,96	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.838,54	5.838,54	2.920,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		74.045,38	48.702,21	30.298,78	2.145,85	2.116,20	9,90	13.387,50	0,00
	Total Consorciado:		74.045,38	48.702,21	30.298,78	2.145,85	2.116,20	9,90	13.387,50	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
18.768,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.257,89	4.257,89	4.257,89	2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	8.282,03	8.282,03	8.282,03	5.684,56	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.035,72	2.035,72	2.035,72	124,08	0,00	0,00	0,00	1.035,26	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.308,64	2.992,60	2.992,60	2.302,64	554,54	554,54	4,23	1.000,80	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	276,10	276,10	276,10	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.677,41	905,82	905,82	827,71	362,33	349,66	0,00	193,11	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.554,36	2.554,36	2.554,36	1.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	32.394,85	21.307,22	21.307,22	13.255,72	916,86	904,20	4,23	5.720,11	0,00
	Total Consorciado:	32.394,85	21.307,22	21.307,22	13.255,72	916,86	904,20	4,23	5.720,11	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: 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
35.622,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.213,75	5.213,75	3.533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.141,27	10.141,27	6.960,69	0,00	0,00	0,00	3.046,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	1.410,31	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.492,72	2.492,72	151,94	0,00	0,00	0,00	1.321,61	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.071,80	3.664,41	2.819,57	707,92	707,92	5,40	1.277,62	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		338,08	338,08	184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.278,47	1.109,17	1.013,52	462,55	446,37	0,00	246,52	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.127,79	3.127,79	1.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.667,17	26.090,47	16.231,49	1.170,46	1.154,29	5,40	7.302,27	0,00
	Total Consortiado:		39.667,17	26.090,47	16.231,49	1.170,46	1.154,29	5,40	7.302,27	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
31.510,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.125,45	7.125,45	7.125,45	4.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.859,73	13.859,73	13.859,73	9.512,94	0,00	0,00	0,00	4.467,78	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,51	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	2.068,46	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.406,71	3.406,71	3.406,71	207,65	0,00	0,00	0,00	1.938,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.598,13	5.008,02	5.008,02	3.853,41	1.038,28	1.038,28	7,92	1.873,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	462,04	462,04	462,04	251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.480,57	1.515,86	1.515,86	1.385,15	678,40	654,68	0,00	361,57	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.274,64	4.274,64	4.274,64	2.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.211,79	35.656,98	35.656,98	22.183,04	1.716,68	1.692,96	7,92	10.710,00	0,00
	Total Consorciado:	54.211,79	35.656,98	35.656,98	22.183,04	1.716,68	1.692,96	7,92	10.710,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
7.161,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.651,02	1.651,02	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	3.211,40	3.211,40	2.204,22	2.204,22	0,00	0,00	0,00	913,86	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	789,36	789,36	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.772,74	1.160,40	892,86	892,86	212,38	212,38	1,62	383,29	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	107,06	107,06	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.038,18	351,24	320,95	320,95	138,76	133,91	0,00	73,96	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	990,47	990,47	495,49	495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	12.561,27	8.261,98	5.139,97	5.139,97	351,14	346,29	1,62	2.190,68	0,00
	Total Consorciado:	12.561,27	8.261,98	5.139,97	5.139,97	351,14	346,29	1,62	2.190,68	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
35.760,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.081,31	8.081,31	8.081,31	5.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.718,96	15.718,96	15.718,96	10.789,07	0,00	0,00	0,00	5.178,56	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5,11	5,11	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	2.397,53	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.863,71	3.863,71	3.863,71	235,50	0,00	0,00	0,00	2.246,73	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.361,30	5.679,83	5.679,83	4.370,33	1.203,46	1.203,46	9,18	2.171,95	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	524,02	524,02	524,02	285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.081,62	1.719,21	1.719,21	1.570,96	786,33	758,84	0,00	419,09	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.848,07	4.848,07	4.848,07	2.425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	61.484,11	40.440,23	40.440,23	25.158,81	1.989,79	1.962,30	9,18	12.413,86	0,00
	Total Consorciado:	61.484,11	40.440,23	40.440,23	25.158,81	1.989,79	1.962,30	9,18	12.413,86	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
4.233,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		955,85	955,85	647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		1.859,23	1.859,23	1.276,13	0,00	0,00	0,00	660,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	305,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		457,00	457,00	27,85	0,00	0,00	0,00	286,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.763,16	671,81	516,92	153,38	153,38	1,17	276,82	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		61,98	61,98	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		601,05	203,35	185,81	100,22	96,71	0,00	53,41	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		573,43	573,43	286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		7.272,31	4.783,25	2.975,77	253,60	250,10	1,17	1.582,16	0,00
	Total Consorciado:		7.272,31	4.783,25	2.975,77	253,60	250,10	1,17	1.582,16	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
21.728,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.953,06	4.953,06	4.953,06	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.634,20	9.634,20	9.634,20	6.612,66	0,00	0,00	0,00	2.081,58	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3,13	3,13	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	963,71	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.368,08	2.368,08	2.368,08	144,34	0,00	0,00	0,00	903,10	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.318,21	3.481,19	3.481,19	2.678,59	483,74	483,74	3,69	873,04	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	321,18	321,18	321,18	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.114,54	1.053,71	1.053,71	962,85	316,07	305,02	0,00	168,46	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.971,40	2.971,40	2.971,40	1.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.683,81	24.785,95	24.785,95	15.419,92	799,82	788,77	3,69	4.989,89	0,00
	Total Consorciado:	37.683,81	24.785,95	24.785,95	15.419,92	799,82	788,77	3,69	4.989,89	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
41.353,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.384,74	9.384,74	6.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.254,28	18.254,28	12.529,24	0,00	0,00	0,00	5.686,26	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5,94	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	2.632,58	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.486,89	4.486,89	273,48	0,00	0,00	0,00	2.467,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		27.129,25	6.595,93	5.075,22	1.321,45	1.321,45	10,08	2.384,89	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		608,54	608,54	331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.901,24	1.996,50	1.824,34	863,42	833,23	0,00	460,18	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.630,02	5.630,02	2.816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		71.400,90	46.962,85	29.216,68	2.184,87	2.154,68	10,08	13.630,91	0,00
	Total Consorciado:		71.400,90	46.962,85	29.216,68	2.184,87	2.154,68	10,08	13.630,91	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
18.665,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.257,89	4.257,89	4.257,89	2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	8.282,03	8.282,03	8.282,03	5.684,56	0,00	0,00	0,00	2.538,51	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	1.175,26	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.035,72	2.035,72	2.035,72	124,08	0,00	0,00	0,00	1.101,34	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.308,64	2.992,60	2.992,60	2.302,64	589,93	589,93	4,50	1.064,68	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	276,10	276,10	276,10	150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.677,41	905,82	905,82	827,71	385,45	371,98	0,00	205,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.554,36	2.554,36	2.554,36	1.277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	32.394,85	21.307,22	21.307,22	13.255,72	975,39	961,91	4,50	6.085,23	0,00
	Total Consorciado:	32.394,85	21.307,22	21.307,22	13.255,72	975,39	961,91	4,50	6.085,23	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
42.384,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.558,53	9.558,53	6.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.592,32	18.592,32	12.761,27	0,00	0,00	0,00	6.143,20	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6,05	6,05	6,05	0,00	0,00	0,00	2.844,13	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.569,98	4.569,98	278,55	0,00	0,00	0,00	2.665,24	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		27.631,64	6.718,08	5.169,20	1.427,63	1.427,63	10,89	2.576,53	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		619,81	619,81	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.010,52	2.033,47	1.858,13	932,80	900,19	0,00	497,16	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.734,28	5.734,28	2.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		72.723,14	47.832,53	29.757,73	2.360,44	2.327,82	10,89	14.726,25	0,00
	Total Consorciado:		72.723,14	47.832,53	29.757,73	2.360,44	2.327,82	10,89	14.726,25	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
7.673,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.737,92	1.737,92	1.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	3.380,42	3.380,42	2.320,23	0,00	0,00	0,00	1.421,57	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	658,15	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	830,91	830,91	50,65	0,00	0,00	0,00	616,75	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.023,93	1.221,47	939,86	330,36	330,36	2,52	596,22	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	112,69	112,69	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.092,82	369,72	337,84	215,85	208,31	0,00	115,04	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.042,60	1.042,60	521,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	13.222,39	8.696,82	5.410,50	546,22	538,67	2,52	3.407,73	0,00	0,00
	Total Consorciado:	13.222,39	8.696,82	5.410,50	546,22	538,67	2,52	3.407,73	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: 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
294.240,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	66.562,16	66.562,16	45.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	129.470,17	129.470,17	88.864,82	0,00	0,00	0,00	38.585,36	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	42,12	42,12	42,12	0,00	0,00	0,00	17.863,95	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	31.823,69	31.823,69	1.939,71	0,00	0,00	0,00	16.740,33	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	192.416,71	46.782,26	35.996,45	8.966,96	8.966,96	68,40	16.183,16	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.316,16	4.316,16	2.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	41.855,07	14.160,38	12.939,32	5.858,91	5.654,07	0,00	3.122,65	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.931,41	39.931,41	19.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	506.417,49	333.088,35	207.222,02	14.825,87	14.621,03	68,40	92.495,46	0,00	0,00
	Total Consortiado:	506.417,49	333.088,35	207.222,02	14.825,87	14.621,03	68,40	92.495,46	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE PEABIRU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.645,43	9.645,43	6.537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.761,34	18.761,34	12.877,28	0,00	0,00	0,00	6.041,66	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6,10	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00	2.797,12	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.611,53	4.611,53	281,08	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		27.882,84	6.779,15	5.216,20	1.404,04	1.404,04	10,71	2.533,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		625,45	625,45	340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.065,16	2.051,96	1.875,02	917,38	885,31	0,00	488,94	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.786,41	5.786,41	2.894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		73.384,26	48.267,37	30.028,26	2.321,42	2.289,35	10,71	14.482,84	0,00
	Total Consorciado:		73.384,26	48.267,37	30.028,26	2.321,42	2.289,35	10,71	14.482,84	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: MUNICIPIO DE PEROBAL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.213,75	5.213,75	3.533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.141,27	10.141,27	6.960,69	0,00	0,00	0,00	2.690,82	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	1.245,78	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.492,72	2.492,72	151,94	0,00	0,00	0,00	1.167,42	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.071,80	3.664,41	2.819,57	625,33	625,33	4,77	1.128,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		338,08	338,08	184,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.278,47	1.109,17	1.013,52	408,58	394,30	0,00	217,76	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.127,79	3.127,79	1.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		39.667,17	26.090,47	16.231,49	1.033,91	1.019,62	4,77	6.450,34	0,00
	Total Consortiado:		39.667,17	26.090,47	16.231,49	1.033,91	1.019,62	4,77	6.450,34	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consoiciado: 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
118.807,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.602,68	8.602,68	8.602,68	5.830,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	16.733,09	16.733,09	16.733,09	11.485,14	0,00	0,00	0,00	4.924,71	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5,44	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.112,98	4.112,98	4.112,98	250,69	0,00	0,00	0,00	2.136,60	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.868,48	6.046,27	6.046,27	4.652,28	1.144,47	1.144,47	8,73	2.065,48	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	557,83	557,83	557,83	303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.409,47	1.830,13	1.830,13	1.672,31	747,78	721,64	0,00	398,55	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.160,85	5.160,85	5.160,85	2.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	65.450,82	43.049,28	43.049,28	26.781,96	1.892,25	1.866,11	8,73	11.805,34	0,00
	Total Consoiciado:	65.450,82	43.049,28	43.049,28	26.781,96	1.892,25	1.866,11	8,73	11.805,34	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.954,46	2.954,46	2.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.746,72	5.746,72	3.944,39	0,00	0,00	0,00	1.827,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,87	1,87	1,87	0,00	0,00	0,00	846,19	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.412,54	1.412,54	86,10	0,00	0,00	0,00	792,96	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.540,69	2.076,50	1.597,75	424,75	424,75	3,24	766,57	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		191,58	191,58	104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.857,80	628,53	574,33	277,53	267,82	0,00	147,92	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.772,41	1.772,41	886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		22.478,06	14.784,60	9.197,84	702,28	692,58	3,24	4.381,36	0,00
	Total Consorciado:		22.478,06	14.784,60	9.197,84	702,28	692,58	3,24	4.381,36	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
10.182,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.346,19	2.346,19	1.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	4.563,57	4.563,57	3.132,31	0,00	0,00	0,00	1.116,94	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.121,72	1.121,72	68,37	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.782,31	1.648,98	1.268,80	259,57	259,57	1,98	468,46	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	152,14	152,14	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.475,31	499,13	456,09	169,60	163,67	0,00	90,39	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.407,50	1.407,50	704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	17.850,23	11.740,71	7.304,17	429,17	423,24	1,98	2.677,50	0,00	0,00
	Total Consorciado:	17.850,23	11.740,71	7.304,17	429,17	423,24	1,98	2.677,50	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
15.470,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.041,35	3.041,35	2.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.915,74	5.915,74	4.060,40	0,00	0,00	0,00	1.929,27	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,92	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	893,20	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.454,09	1.454,09	88,63	0,00	0,00	0,00	837,02	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.791,89	2.137,57	1.644,75	448,35	448,35	3,42	809,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		197,21	197,21	107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.912,44	647,01	591,22	292,95	282,70	0,00	156,13	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.824,54	1.824,54	912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		23.139,18	15.219,44	9.468,37	741,29	731,05	3,42	4.624,77	0,00
	Total Consorciado:		23.139,18	15.219,44	9.468,37	741,29	731,05	3,42	4.624,77	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.733,72	7.733,72	7.733,72	5.241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.042,88	15.042,88	15.042,88	10.325,03	0,00	0,00	0,00	5.280,10	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,89	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	2.444,54	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.697,53	3.697,53	3.697,53	225,37	0,00	0,00	0,00	2.290,78	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.356,51	5.435,54	5.435,54	4.182,36	1.227,06	1.227,06	9,36	2.214,54	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	501,49	501,49	501,49	273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.863,06	1.645,27	1.645,27	1.503,39	801,75	773,71	0,00	427,31	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.639,55	4.639,55	4.639,55	2.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	58.839,63	38.700,87	38.700,87	24.076,71	2.028,80	2.000,77	9,36	12.657,27	0,00
	Total Consorciado:	58.839,63	38.700,87	38.700,87	24.076,71	2.028,80	2.000,77	9,36	12.657,27	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.649,62	3.649,62	2.473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.098,89	7.098,89	4.872,48	0,00	0,00	0,00	1.929,27	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,31	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	893,20	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.744,90	1.744,90	106,35	0,00	0,00	0,00	837,02	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.550,26	2.565,08	1.973,70	448,35	448,35	3,42	809,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		236,66	236,66	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.294,93	776,42	709,47	292,95	282,70	0,00	156,13	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.189,45	2.189,45	1.095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.767,02	18.263,33	11.362,04	741,29	731,05	3,42	4.624,77	0,00
	Total Consorciado:		27.767,02	18.263,33	11.362,04	741,29	731,05	3,42	4.624,77	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.188,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.911,71	1.911,71	1.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	3.718,46	3.718,46	2.552,25	0,00	0,00	0,00	1.116,94	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	914,00	914,00	55,71	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.526,33	1.343,62	1.033,84	259,57	259,57	1,98	468,46	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	123,96	123,96	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.202,10	406,69	371,63	169,60	163,67	0,00	90,39	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.146,86	1.146,86	573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	14.544,63	9.566,51	5.951,55	429,17	423,24	1,98	2.677,50	0,00	0,00
	Total Consortiado:	14.544,63	9.566,51	5.951,55	429,17	423,24	1,98	2.677,50	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
36.003,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.168,20	8.168,20	8.168,20	5.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.887,98	15.887,98	15.887,98	10.905,08	0,00	0,00	0,00	4.061,62	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5,17	5,17	5,17	5,17	0,00	0,00	0,00	1.880,42	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.905,26	3.905,26	3.905,26	238,03	0,00	0,00	0,00	1.762,14	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.612,49	5.740,90	5.740,90	4.417,32	943,89	943,89	7,20	1.703,49	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	529,66	529,66	529,66	288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.136,26	1.737,70	1.737,70	1.587,85	616,73	595,17	0,00	328,70	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.900,20	4.900,20	4.900,20	2.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.145,23	40.875,07	40.875,07	25.429,33	1.560,62	1.539,06	7,20	9.736,36	0,00
	Total Consorciado:	62.145,23	40.875,07	40.875,07	25.429,33	1.560,62	1.539,06	7,20	9.736,36	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
101.472,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.604,08	6.604,08	6.604,08	4.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.845,60	12.845,60	12.845,60	8.816,88	0,00	0,00	0,00	4.163,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,18	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	1.927,43	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.157,44	3.157,44	3.157,44	192,45	0,00	0,00	0,00	1.806,19	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.090,95	4.641,58	4.641,58	3.571,45	967,49	967,49	7,38	1.746,08	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	428,23	428,23	428,23	233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.152,72	1.404,95	1.404,95	1.283,80	632,15	610,04	0,00	336,92	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.961,86	3.961,86	3.961,86	1.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	50.245,08	33.047,93	33.047,93	20.559,89	1.599,63	1.577,53	7,38	9.979,77	0,00
	Total Consorciado:	50.245,08	33.047,93	33.047,93	20.559,89	1.599,63	1.577,53	7,38	9.979,77	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
41.045,35										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.256,50	6.256,50	4.240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.169,52	12.169,52	8.352,83	0,00	0,00	0,00	3.300,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3,96	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	1.527,84	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.991,26	2.991,26	182,32	0,00	0,00	0,00	1.431,74	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.086,17	4.397,29	3.383,48	766,91	766,91	5,85	1.384,09	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		405,70	405,70	220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.934,16	1.331,00	1.216,23	501,09	483,57	0,00	267,07	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.753,34	3.753,34	1.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		47.600,60	31.308,57	19.477,79	1.268,00	1.250,48	5,85	7.910,80	0,00
	Total Consorciado:		47.600,60	31.308,57	19.477,79	1.268,00	1.250,48	5,85	7.910,80	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
59.388,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.430,29	6.430,29	6.430,29	4.358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.507,56	12.507,56	12.507,56	8.584,85	0,00	0,00	0,00	3.655,46	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	1.692,37	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.074,35	3.074,35	3.074,35	187,39	0,00	0,00	0,00	1.585,93	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.588,56	4.519,43	4.519,43	3.477,46	849,50	849,50	6,48	1.533,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	416,97	416,97	416,97	227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.043,44	1.367,97	1.367,97	1.250,01	555,06	535,65	0,00	295,83	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.857,60	3.857,60	3.857,60	1.929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	48.922,84	32.178,25	32.178,25	20.018,84	1.404,56	1.385,15	6,48	8.762,73	0,00
	Total Consorciado:	48.922,84	32.178,25	32.178,25	20.018,84	1.404,56	1.385,15	6,48	8.762,73	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.433,08	2.433,08	1.649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.732,59	4.732,59	3.248,32	0,00	0,00	0,00	1.726,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,54	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	799,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.163,27	1.163,27	70,90	0,00	0,00	0,00	748,91	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.033,51	1.710,06	1.315,80	401,15	401,15	3,06	723,98	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		157,77	157,77	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.529,95	517,61	472,98	262,11	252,95	0,00	139,70	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.459,63	1.459,63	730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		18.511,34	12.175,55	7.574,70	663,26	654,10	3,06	4.137,95	0,00
	Total Consortiado:		18.511,34	12.175,55	7.574,70	663,26	654,10	3,06	4.137,95	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.824,81	1.824,81	1.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		3.549,44	3.549,44	2.436,24	0,00	0,00	0,00	1.116,94	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		872,45	872,45	53,18	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.275,13	1.282,54	986,85	259,57	259,57	1,98	468,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		118,33	118,33	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.147,46	388,21	354,73	169,60	163,67	0,00	90,39	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.094,73	1.094,73	547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		13.883,51	9.131,66	5.681,02	429,17	423,24	1,98	2.677,50	0,00
	Total Consorciado:		13.883,51	9.131,66	5.681,02	429,17	423,24	1,98	2.677,50	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
21.078,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.779,27	4.779,27	4.779,27	3.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.296,16	9.296,16	9.296,16	6.380,63	0,00	0,00	0,00	2.995,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	1.386,81	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.284,99	2.284,99	2.284,99	139,27	0,00	0,00	0,00	1.299,58	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.815,82	13.815,82	13.815,82	2.584,60	696,12	696,12	5,31	1.256,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	309,91	309,91	309,91	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.005,26	3.005,26	3.005,26	929,06	454,84	438,93	0,00	242,42	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.867,14	2.867,14	2.867,14	1.434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	36.361,57	36.361,57	36.361,57	14.878,87	1.150,96	1.135,05	5,31	7.180,57	0,00
	Total Consorciado:	36.361,57	36.361,57	36.361,57	14.878,87	1.150,96	1.135,05	5,31	7.180,57	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: 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
28.058,45										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.084,10	4.084,10	2.768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.943,99	7.943,99	5.452,54	0,00	0,00	0,00	2.487,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	1.151,75	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.952,63	1.952,63	119,02	0,00	0,00	0,00	1.079,31	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.806,25	2.870,45	2.208,66	578,13	578,13	4,41	1.043,39	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		264,83	264,83	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.568,13	868,85	793,93	377,75	364,54	0,00	201,33	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.450,10	2.450,10	1.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		31.072,61	20.437,54	12.714,67	955,88	942,67	4,41	5.963,52	0,00
	Total Consortiado:		31.072,61	20.437,54	12.714,67	955,88	942,67	4,41	5.963,52	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
20.812,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.692,37	4.692,37	4.692,37	3.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	9.127,14	9.127,14	9.127,14	6.264,62	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2,97	2,97	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.243,45	2.243,45	2.243,45	136,74	0,00	0,00	0,00	1.035,26	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.564,62	3.297,97	3.297,97	2.537,61	554,54	554,54	4,23	1.000,80	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	304,27	304,27	304,27	165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.950,62	998,25	998,25	912,17	362,33	349,66	0,00	193,11	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.815,01	2.815,01	2.815,01	1.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	35.700,45	23.481,42	23.481,42	14.608,34	916,86	904,20	4,23	5.720,11	0,00
	Total Consorciado:	35.700,45	23.481,42	23.481,42	14.608,34	916,86	904,20	4,23	5.720,11	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.564,12	1.564,12	1.060,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	3.042,38	3.042,38	2.088,21	0,00	0,00	0,00	913,86	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	0,99	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	747,82	747,82	45,58	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.521,54	1.099,32	845,87	212,38	212,38	1,62	383,29	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	101,42	101,42	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	983,54	332,75	304,06	138,76	133,91	0,00	73,96	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	938,34	938,34	469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	11.900,15	7.827,14	4.869,45	351,14	346,29	1,62	2.190,68	0,00	0,00
	Total Consorciado:	11.900,15	7.827,14	4.869,45	351,14	346,29	1,62	2.190,68	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
4.257,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.911,71	1.911,71	1.295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	3.718,46	3.718,46	2.552,25	0,00	0,00	0,00	964,63	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	914,00	914,00	55,71	0,00	0,00	0,00	418,51	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.526,33	1.343,62	1.033,84	224,17	224,17	1,71	404,58	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	123,96	123,96	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.202,10	406,69	371,63	146,47	141,35	0,00	78,07	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.146,86	1.146,86	573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	14.544,63	9.566,51	5.951,55	370,65	365,53	1,71	2.312,39	0,00	0,00
	Total Consorciado:	14.544,63	9.566,51	5.951,55	370,65	365,53	1,71	2.312,39	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.823,41	3.823,41	2.591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.436,93	7.436,93	5.104,51	0,00	0,00	0,00	2.487,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,42	2,42	2,42	0,00	0,00	0,00	1.151,75	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.827,99	1.827,99	111,42	0,00	0,00	0,00	1.079,31	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.052,66	2.687,23	2.067,68	578,13	578,13	4,41	1.043,39	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		247,93	247,93	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.404,21	813,39	743,25	377,75	364,54	0,00	201,33	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.293,71	2.293,71	1.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.089,26	19.133,01	11.903,09	955,88	942,67	4,41	5.963,52	0,00
	Total Consorciado:		29.089,26	19.133,01	11.903,09	955,88	942,67	4,41	5.963,52	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
15.616,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.562,73	3.562,73	2.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.929,87	6.929,87	4.756,47	0,00	0,00	0,00	2.233,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	1.034,23	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.703,36	1.703,36	103,82	0,00	0,00	0,00	969,18	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.299,07	2.504,01	1.926,70	519,14	519,14	3,96	936,92	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		231,02	231,02	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.240,28	757,93	692,57	339,20	327,34	0,00	180,78	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.137,32	2.137,32	1.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.105,90	17.828,49	11.091,52	858,34	846,48	3,96	5.355,00	0,00
	Total Consorciado:		27.105,90	17.828,49	11.091,52	858,34	846,48	3,96	5.355,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
50.780,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.470,24	11.470,24	7.774,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	22.310,79	22.310,79	15.313,52	0,00	0,00	0,00	7.107,83	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7,26	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	3.290,73	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.483,98	5.483,98	334,26	0,00	0,00	0,00	3.083,75	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.157,97	8.061,69	6.203,04	1.651,81	1.651,81	12,60	2.981,11	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	743,78	743,78	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.212,62	2.440,17	2.229,75	1.079,27	1.041,54	0,00	575,22	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.881,13	6.881,13	3.442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	87.267,77	57.399,04	35.709,28	2.731,08	2.693,35	12,60	17.038,64	0,00	0,00
	Total Consortiado:	87.267,77	57.399,04	35.709,28	2.731,08	2.693,35	12,60	17.038,64	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
28.108,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.686,78	12.686,78	12.686,78	8.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.677,08	24.677,08	24.677,08	16.937,68	0,00	0,00	0,00	7.463,22	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	8,03	8,03	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	3.455,26	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.065,61	6.065,61	6.065,61	369,71	0,00	0,00	0,00	3.237,93	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.674,73	8.916,72	8.916,72	6.860,94	1.734,40	1.734,40	13,23	3.130,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	822,66	822,66	822,66	447,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.977,60	2.698,97	2.698,97	2.466,24	1.133,24	1.093,62	0,00	603,99	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.610,95	7.610,95	7.610,95	3.807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	96.523,44	63.486,81	63.486,81	39.496,63	2.867,64	2.828,01	13,23	17.890,57	0,00
	Total Consorciado:	96.523,44	63.486,81	63.486,81	39.496,63	2.867,64	2.828,01	13,23	17.890,57	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
59.689,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.775,08	10.775,08	7.302,96	7.302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.958,62	20.958,62	14.385,43	14.385,43	0,00	0,00	0,00	7.361,68	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6,82	6,82	6,82	6,82	0,00	0,00	0,00	3.408,25	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.151,62	5.151,62	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	3.193,88	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.148,40	7.573,11	5.827,10	5.827,10	1.710,80	1.710,80	13,05	3.087,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	698,70	698,70	380,45	380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.775,49	2.292,28	2.094,62	2.094,62	1.117,82	1.078,74	0,00	595,77	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.464,09	6.464,09	3.233,71	3.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	81.978,81	53.920,31	33.545,08	33.545,08	2.828,62	2.789,54	13,05	17.647,16	0,00
	Total Consorciado:	81.978,81	53.920,31	33.545,08	33.545,08	2.828,62	2.789,54	13,05	17.647,16	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,46	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,37	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,93	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	849,50	849,50	6,48	1.533,14	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	555,06	535,65	0,00	295,83	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	1.404,56	1.385,15	6,48	8.762,73	0,00
	Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	1.404,56	1.385,15	6,48	8.762,73	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
39.598,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.900,53	17.900,53	12.132,33	12.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	34.818,35	34.818,35	23.898,37	23.898,37	0,00	0,00	0,00	8.986,33	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	11,33	11,33	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	4.160,42	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.558,33	8.558,33	521,64	521,64	0,00	0,00	0,00	3.898,74	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	51.746,53	12.581,13	9.680,51	9.680,51	2.088,36	2.088,36	15,93	3.768,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.160,74	1.160,74	632,04	632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.256,06	3.808,14	3.479,76	3.479,76	1.364,51	1.316,80	0,00	727,25	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.738,74	10.738,74	5.372,12	5.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	136.190,61	89.577,28	55.728,12	55.728,12	3.452,87	3.405,16	15,93	21.541,70	0,00
	Total Consorciado:	136.190,61	89.577,28	55.728,12	55.728,12	3.452,87	3.405,16	15,93	21.541,70	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE XAMBRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
19.544,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.171,00	4.171,00	2.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.113,01	8.113,01	5.568,55	0,00	0,00	0,00	2.386,20	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,64	2,64	2,64	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.994,17	1.994,17	121,55	0,00	0,00	0,00	1.035,26	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.057,44	2.931,53	2.255,65	554,54	554,54	4,23	1.000,80	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		270,46	270,46	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.622,77	887,33	810,82	362,33	349,66	0,00	193,11	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.502,23	2.502,23	1.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		31.733,73	20.872,38	12.985,19	916,86	904,20	4,23	5.720,11	0,00
	Total Consorciado:		31.733,73	20.872,38	12.985,19	916,86	904,20	4,23	5.720,11	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
38.412,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.689,58	8.689,58	5.889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.902,11	16.902,11	11.601,15	0,00	0,00	0,00	4.772,40	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	2.209,49	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.154,53	4.154,53	253,23	0,00	0,00	0,00	2.070,52	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		25.119,67	6.107,34	4.699,28	1.109,07	1.109,07	8,46	2.001,60	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		563,47	563,47	306,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.464,11	1.848,61	1.689,21	724,66	699,32	0,00	386,22	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.212,98	5.212,98	2.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		66.111,94	43.484,12	27.052,48	1.833,73	1.808,39	8,46	11.440,23	0,00
	Total Consortiado:		66.111,94	43.484,12	27.052,48	1.833,73	1.808,39	8,46	11.440,23	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
18.122,85										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.867,56	2.867,56	1.943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.577,70	5.577,70	3.828,38	0,00	0,00	0,00	1.370,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,81	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	634,64	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.370,99	1.370,99	83,56	0,00	0,00	0,00	594,72	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.289,49	2.015,42	1.550,76	318,56	318,56	2,43	574,93	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		185,94	185,94	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.803,16	610,04	557,44	208,15	200,87	0,00	110,94	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.720,28	1.720,28	860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.816,94	14.349,76	8.927,32	526,71	519,43	2,43	3.286,02	0,00
	Total Consorciado:		21.816,94	14.349,76	8.927,32	526,71	519,43	2,43	3.286,02	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
15.590,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.562,73	3.562,73	2.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		6.929,87	6.929,87	4.756,47	0,00	0,00	0,00	2.030,81	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,25	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	940,21	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.703,36	1.703,36	103,82	0,00	0,00	0,00	881,07	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.299,07	2.504,01	1.926,70	471,95	471,95	3,60	851,75	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		231,02	231,02	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.240,28	757,93	692,57	308,36	297,58	0,00	164,35	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.137,32	2.137,32	1.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		27.105,90	17.828,49	11.091,52	780,31	769,53	3,60	4.868,18	0,00
	Total Consorciado:		27.105,90	17.828,49	11.091,52	780,31	769,53	3,60	4.868,18	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
45.568,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.340,60	10.340,60	7.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.113,51	20.113,51	13.805,37	0,00	0,00	0,00	5.838,57	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6,54	6,54	6,54	0,00	0,00	0,00	2.703,10	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.943,89	4.943,89	301,34	0,00	0,00	0,00	2.533,08	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.892,41	7.267,74	5.592,14	1.356,84	1.356,84	10,35	2.448,77	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	670,53	670,53	365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.502,29	2.199,85	2.010,16	886,55	855,55	0,00	472,51	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.203,44	6.203,44	3.103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	78.673,21	51.746,10	32.192,46	2.243,39	2.212,39	10,35	13.996,02	0,00	0,00
	Total Consorciado:	78.673,21	51.746,10	32.192,46	2.243,39	2.212,39	10,35	13.996,02	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
10.454,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.346,19	2.346,19	1.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	4.563,57	4.563,57	3.132,31	0,00	0,00	0,00	1.370,80	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	634,64	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.121,72	1.121,72	68,37	0,00	0,00	0,00	594,72	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.782,31	1.648,98	1.268,80	318,56	318,56	2,43	574,93	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	152,14	152,14	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.475,31	499,13	456,09	208,15	200,87	0,00	110,94	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.407,50	1.407,50	704,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	17.850,23	11.740,71	7.304,17	526,71	519,43	2,43	3.286,02	0,00	0,00
	Total Consorciado:	17.850,23	11.740,71	7.304,17	526,71	519,43	2,43	3.286,02	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
21.913,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.953,06	4.953,06	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.634,20	9.634,20	6.612,66	0,00	0,00	0,00	2.284,66	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3,13	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	1.057,73	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.368,08	2.368,08	144,34	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.318,21	3.481,19	2.678,59	530,94	530,94	4,05	958,21	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		321,18	321,18	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.114,54	1.053,71	962,85	346,91	334,78	0,00	184,89	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.971,40	2.971,40	1.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		37.683,81	24.785,95	15.419,92	877,85	865,72	4,05	5.476,70	0,00
	Total Consorciado:		37.683,81	24.785,95	15.419,92	877,85	865,72	4,05	5.476,70	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a fevereiro

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
13.304,55										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.780,66	2.780,66	1.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.408,68	5.408,68	3.712,37	0,00	0,00	0,00	1.776,96	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,76	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	822,68	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.329,45	1.329,45	81,03	0,00	0,00	0,00	770,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.038,30	1.954,35	1.503,77	412,95	412,95	3,15	745,28	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		180,31	180,31	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.748,51	591,56	540,55	269,82	260,38	0,00	143,81	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.668,15	1.668,15	834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		21.155,82	13.914,92	8.656,79	682,77	673,34	3,15	4.259,66	0,00
	Total Consorciado:		21.155,82	13.914,92	8.656,79	682,77	673,34	3,15	4.259,66	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Conorciado: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.910,31	3.910,31	2.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.605,95	7.605,95	5.220,52	0,00	0,00	0,00	1.980,04	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2,47	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.869,54	1.869,54	113,95	0,00	0,00	0,00	859,04	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.303,85	2.748,30	2.114,67	460,15	460,15	3,51	830,45	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		253,56	253,56	138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.458,85	831,88	760,14	300,65	290,14	0,00	160,24	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.345,84	2.345,84	1.173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.750,38	19.567,85	12.173,62	760,80	750,29	3,51	4.746,48	0,00
	Total Consorciado:		29.750,38	19.567,85	12.173,62	760,80	750,29	3,51	4.746,48	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
31.788,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.212,35	7.212,35	4.888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		14.028,75	14.028,75	9.628,96	0,00	0,00	0,00	3.960,08	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4,56	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	1.833,41	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.448,26	3.448,26	210,18	0,00	0,00	0,00	1.718,09	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.849,33	5.069,10	3.900,40	920,29	920,29	7,02	1.660,90	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TER		467,68	467,68	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.535,21	1.534,35	1.402,04	601,31	580,29	0,00	320,48	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.326,77	4.326,77	2.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		54.872,91	36.091,82	22.453,56	1.521,60	1.500,58	7,02	9.492,95	0,00
	Total Consorciado:		54.872,91	36.091,82	22.453,56	1.521,60	1.500,58	7,02	9.492,95	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
34.134,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.733,72	7.733,72	5.241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.042,88	15.042,88	10.325,03	0,00	0,00	0,00	4.264,70	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	1.974,44	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.697,53	3.697,53	225,37	0,00	0,00	0,00	1.850,25	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.356,51	5.435,54	4.182,36	991,09	991,09	7,56	1.788,67	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	501,49	501,49	273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.863,06	1.645,27	1.503,39	647,56	624,92	0,00	345,13	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.639,55	4.639,55	2.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	58.839,63	38.700,87	24.076,71	1.638,65	1.616,01	7,56	10.223,18	0,00	0,00
	Total Consorciado:	58.839,63	38.700,87	24.076,71	1.638,65	1.616,01	7,56	10.223,18	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
11.286,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.519,98	2.519,98	1.707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.901,61	4.901,61	3.364,33	0,00	0,00	0,00	1.269,26	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.204,81	1.204,81	73,44	0,00	0,00	0,00	550,67	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.284,71	1.771,13	1.362,79	294,97	294,97	2,25	532,34	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		163,41	163,41	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.584,59	536,10	489,87	192,73	185,99	0,00	102,72	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.511,76	1.511,76	756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		19.172,46	12.610,39	7.845,22	487,69	480,96	2,25	3.042,61	0,00
	Total Consorciado:		19.172,46	12.610,39	7.845,22	487,69	480,96	2,25	3.042,61	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
7.452,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.651,02	1.651,02	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	3.211,40	3.211,40	2.204,22	2.204,22	0,00	0,00	0,00	863,09	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1,04	1,04	1,04	1,04	0,00	0,00	0,00	399,59	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	789,36	789,36	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	374,45	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.772,74	1.160,40	892,86	892,86	200,58	200,58	1,53	361,99	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	107,06	107,06	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.038,18	351,24	320,95	320,95	131,05	126,47	0,00	69,85	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	990,47	990,47	495,49	495,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	12.561,27	8.261,98	5.139,97	5.139,97	331,63	327,05	1,53	2.068,98	0,00
	Total Consorciado:	12.561,27	8.261,98	5.139,97	5.139,97	331,63	327,05	1,53	2.068,98	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
48.780,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.035,76	11.035,76	7.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	21.465,68	21.465,68	14.733,46	0,00	0,00	0,00	6.295,51	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6,98	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	2.914,64	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.276,25	5.276,25	321,60	0,00	0,00	0,00	2.731,32	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.901,99	7.756,33	5.968,08	1.463,03	1.463,03	11,16	2.640,41	0,00	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	715,60	715,60	389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.939,42	2.347,74	2.145,29	955,93	922,51	0,00	509,48	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.620,48	6.620,48	3.311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	83.962,17	55.224,83	34.356,65	2.418,96	2.385,54	11,16	15.091,36	0,00	0,00
	Total Consorciado:	83.962,17	55.224,83	34.356,65	2.418,96	2.385,54	11,16	15.091,36	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
4.611,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.085,50	2.085,50	1.413,48	1.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	4.056,51	4.056,51	2.784,28	2.784,28	0,00	0,00	0,00	1.269,26	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1,32	1,32	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	997,09	997,09	60,77	60,77	0,00	0,00	0,00	550,67	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.028,72	1.465,76	1.127,83	1.127,83	294,97	294,97	2,25	532,34	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	135,23	135,23	73,64	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.311,39	443,67	405,41	405,41	192,73	185,99	0,00	102,72	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.251,11	1.251,11	625,88	625,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	15.866,87	10.436,19	6.492,60	6.492,60	487,69	480,96	2,25	3.042,61	0,00
	Total Consorciado:	15.866,87	10.436,19	6.492,60	6.492,60	487,69	480,96	2,25	3.042,61	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

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
		9.526,40								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.172,39	2.172,39	1.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.225,53	4.225,53	2.900,29	0,00	0,00	0,00	1.218,49	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1,37	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00	564,12	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.038,63	1.038,63	63,31	0,00	0,00	0,00	528,64	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.279,92	1.526,84	1.174,82	283,17	283,17	2,16	511,05	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		140,87	140,87	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.366,03	462,15	422,30	185,02	178,55	0,00	98,61	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.303,24	1.303,24	651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		16.527,99	10.871,03	6.763,12	468,19	461,72	2,16	2.920,91	0,00
	Total Consorciado:		16.527,99	10.871,03	6.763,12	468,19	461,72	2,16	2.920,91	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a fevereiro

Consortiado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
334.803,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.722,55	23.722,55	16.078,28	16.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	46.142,76	46.142,76	31.671,14	31.671,14	0,00	0,00	0,00	13.758,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	15,01	15,01	15,01	15,01	0,00	0,00	0,00	6.369,91	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.341,86	11.341,86	691,31	691,31	0,00	0,00	0,00	5.969,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	68.576,71	16.673,05	12.829,02	12.829,02	3.197,43	3.197,43	24,39	5.770,57	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.538,26	1.538,26	837,61	837,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.917,02	5.046,71	4.611,53	4.611,53	2.089,17	2.016,12	0,00	1.113,47	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.231,43	14.231,43	7.119,37	7.119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	180.485,61	118.711,64	73.853,28	73.853,28	5.286,59	5.213,55	24,39	32.981,93	0,00
	Total Consortiado:	180.485,61	118.711,64	73.853,28	73.853,28	5.286,59	5.213,55	24,39	32.981,93	0,00
	Total Geral:	5.786.778,49	3.806.164,89	2.367.903,88	2.367.903,88	195.077,29	192.381,96	900,00	.217.045,47	0,00