



SAMU192
NOROESTE PR

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

Recurso Municipal

3° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 30/06/2024:

R\$ 3.643.460,10

**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 junho

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
1.187.343,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	153.081,78	153.081,78	145.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	437.418,53	437.418,53	385.968,53	0,00	0,00	0,00	58.636,67	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	50.034,50	50.034,50	20.326,34	0,00	0,00	0,00	27.147,15	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	134.459,84	134.459,84	80.648,41	0,00	0,00	0,00	25.439,63	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	401.181,57	239.152,81	216.883,48	15.002,90	15.002,90	196,87	25.412,50	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	101.768,27	75.211,04	74.512,09	8.903,56	8.903,56	0,00	4.745,37	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.919,77	96.919,77	96.919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.374.864,25	1.186.278,26	1.020.443,33	23.906,46	23.906,46	196,87	141.381,33	0,00	0,00
	Total Consortiado:	1.374.864,25	1.186.278,26	1.020.443,33	23.906,46	23.906,46	196,87	141.381,33	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 junho

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
55.501,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.140,84	7.140,84	6.772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.404,36	20.404,36	18.004,36	0,00	0,00	0,00	2.662,67	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.333,97	2.333,97	948,17	0,00	0,00	0,00	1.232,74	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.272,18	6.272,18	3.762,03	0,00	0,00	0,00	1.155,21	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.714,01	11.155,82	10.117,01	681,28	681,28	8,94	1.153,97	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.747,21	3.508,39	3.475,78	404,31	404,31	0,00	215,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.521,04	4.521,04	4.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		64.133,61	55.336,60	47.600,85	1.085,58	1.085,58	8,94	6.420,08	0,00
	Total Consorciado:		64.133,61	55.336,60	47.600,85	1.085,58	1.085,58	8,94	6.420,08	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.463,03	4.463,03	4.232,79	4.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.752,73	12.752,73	11.252,73	11.252,73	0,00	0,00	0,00	694,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.458,73	1.458,73	592,60	592,60	0,00	0,00	0,00	321,59	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.920,11	3.920,11	2.351,27	2.351,27	0,00	0,00	0,00	301,36	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.696,26	6.972,39	6.323,13	6.323,13	177,72	177,72	2,33	301,04	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.967,01	2.192,74	2.172,36	2.172,36	105,47	105,47	0,00	56,21	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.825,65	2.825,65	2.825,65	2.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	40.083,51	34.585,37	29.750,53	29.750,53	283,20	283,20	2,33	1.674,80	0,00
	Total Consortiado:	40.083,51	34.585,37	29.750,53	29.750,53	283,20	283,20	2,33	1.674,80	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
179.884,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	23.207,73	23.207,73	22.010,51	22.010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	66.314,18	66.314,18	58.514,18	58.514,18	0,00	0,00	0,00	10.940,11	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.585,40	7.585,40	3.081,54	3.081,54	0,00	0,00	0,00	5.064,97	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20.384,58	20.384,58	12.226,58	12.226,58	0,00	0,00	0,00	4.746,39	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	60.820,53	36.256,40	32.880,29	32.880,29	2.799,16	2.799,16	36,73	4.741,33	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	15.428,43	11.402,26	11.296,29	11.296,29	1.661,18	1.661,18	0,00	885,36	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.693,38	14.693,38	14.693,38	14.693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	208.434,23	179.843,93	154.702,78	154.702,78	4.460,34	4.460,34	36,73	26.378,16	0,00
	Total Consorciado:	208.434,23	179.843,93	154.702,78	154.702,78	4.460,34	4.460,34	36,73	26.378,16	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 junho

Consortiado: 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
29.328,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.719,19	3.719,19	3.719,19	3.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.627,27	10.627,27	10.627,27	9.377,27	0,00	0,00	0,00	1.273,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.215,61	1.215,61	1.215,61	493,84	0,00	0,00	0,00	589,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.266,76	3.266,76	3.266,76	1.959,39	0,00	0,00	0,00	552,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.746,88	5.810,32	5.810,32	5.269,28	325,83	325,83	4,28	551,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.472,50	1.827,28	1.827,28	1.810,30	193,36	193,36	0,00	103,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.354,71	2.354,71	2.354,71	2.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.402,92	28.821,14	28.821,14	24.792,11	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00
	Total Consortiado:	33.402,92	28.821,14	28.821,14	24.792,11	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
133.526,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.257,03	17.257,03	16.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	49.310,54	49.310,54	43.510,54	0,00	0,00	0,00	7.351,29	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.640,43	5.640,43	2.291,40	0,00	0,00	0,00	3.403,44	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.157,77	15.157,77	9.091,56	0,00	0,00	0,00	3.189,37	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	45.225,52	26.959,89	24.449,45	1.880,92	1.880,92	24,68	3.185,97	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.472,42	8.478,60	8.399,81	1.116,24	1.116,24	0,00	594,93	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.925,84	10.925,84	10.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	154.989,56	133.730,11	115.035,40	2.997,16	2.997,16	24,68	17.725,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:	154.989,56	133.730,11	115.035,40	2.997,16	2.997,16	24,68	17.725,00	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
63.703,10										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.050,17	12.050,17	11.428,53	11.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	34.432,36	34.432,36	30.382,36	30.382,36	0,00	0,00	0,00	4.804,39	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.938,58	3.938,58	1.600,03	1.600,03	0,00	0,00	0,00	2.224,30	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.584,30	10.584,30	6.348,42	6.348,42	0,00	0,00	0,00	2.084,39	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.579,89	18.825,44	17.072,46	17.072,46	1.229,26	1.229,26	16,13	2.082,17	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.010,91	5.920,40	5.865,38	5.865,38	729,51	729,51	0,00	388,81	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.629,25	7.629,25	7.629,25	7.629,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	108.225,47	93.380,50	80.326,44	80.326,44	1.958,77	1.958,77	16,13	11.584,06	0,00
	Total Consorciado:	108.225,47	93.380,50	80.326,44	80.326,44	1.958,77	1.958,77	16,13	11.584,06	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
163.606,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.000,87	18.000,87	17.072,25	17.072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	51.436,00	51.436,00	45.386,00	45.386,00	0,00	0,00	0,00	6.888,22	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.883,55	5.883,55	2.390,17	2.390,17	0,00	0,00	0,00	3.189,05	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.811,12	15.811,12	9.483,44	9.483,44	0,00	0,00	0,00	2.988,47	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	47.174,90	28.121,95	25.503,31	25.503,31	1.762,43	1.762,43	23,13	2.985,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.966,92	8.844,06	8.761,87	8.761,87	1.045,93	1.045,93	0,00	557,45	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.396,79	11.396,79	11.396,79	11.396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	161.670,14	139.494,33	119.993,82	119.993,82	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00
	Total Consorciado:	161.670,14	139.494,33	119.993,82	119.993,82	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
86.360,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.389,08	13.389,08	13.389,08	12.698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	38.258,18	38.258,18	38.258,18	33.758,18	0,00	0,00	0,00	5.556,88	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.376,20	4.376,20	4.376,20	1.777,81	0,00	0,00	0,00	2.572,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.760,34	11.760,34	11.760,34	7.053,80	0,00	0,00	0,00	2.410,86	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.088,77	20.917,16	20.917,16	18.969,40	1.421,79	1.421,79	18,66	2.408,29	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.901,01	6.578,23	6.578,23	6.517,09	843,77	843,77	0,00	449,71	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.476,95	8.476,95	8.476,95	8.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	120.250,52	103.756,12	103.756,12	89.251,60	2.265,57	2.265,57	18,66	13.398,43	0,00
	Total Consorciado:	120.250,52	103.756,12	103.756,12	89.251,60	2.265,57	2.265,57	18,66	13.398,43	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
40.008,55										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.611,79	4.611,79	4.611,79	4.373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	13.177,82	13.177,82	13.177,82	11.627,82	0,00	0,00	0,00	1.215,57	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.507,36	1.507,36	1.507,36	612,36	0,00	0,00	0,00	562,77	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.050,78	4.050,78	4.050,78	2.429,64	0,00	0,00	0,00	527,38	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.086,13	7.204,80	7.204,80	6.533,90	311,02	311,02	4,08	526,81	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.065,91	2.265,83	2.265,83	2.244,78	184,58	184,58	0,00	98,37	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.919,84	2.919,84	2.919,84	2.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.419,62	35.738,22	35.738,22	30.742,22	495,59	495,59	4,08	2.930,91	0,00
	Total Consortiado:	41.419,62	35.738,22	35.738,22	30.742,22	495,59	495,59	4,08	2.930,91	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 junho

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
43.756,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.653,17	5.653,17	5.361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		16.153,45	16.153,45	14.253,45	0,00	0,00	0,00	1.968,06	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.847,73	1.847,73	750,63	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.965,48	4.965,48	2.978,27	0,00	0,00	0,00	853,85	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.815,26	8.831,69	8.009,30	503,55	503,55	6,61	852,94	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.758,21	2.777,47	2.751,66	298,84	298,84	0,00	159,27	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.579,16	3.579,16	3.579,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		50.772,44	43.808,14	37.684,01	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00
	Total Consorciado:		50.772,44	43.808,14	37.684,01	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
63.809,55										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.504,40	5.504,40	5.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.728,36	15.728,36	13.878,36	0,00	0,00	0,00	1.968,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.799,10	1.799,10	730,88	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.834,80	4.834,80	2.899,89	0,00	0,00	0,00	853,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.425,38	8.599,27	7.798,53	503,55	503,55	6,61	852,94	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.659,31	2.704,38	2.679,25	298,84	298,84	0,00	159,27	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.484,97	3.484,97	3.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		49.436,32	42.655,29	36.692,33	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00
	Total Consorciado:		49.436,32	42.655,29	36.692,33	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
50.313,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.488,55	19.488,55	18.483,18	18.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	55.686,91	55.686,91	49.136,91	49.136,91	0,00	0,00	0,00	6.830,33	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.369,80	6.369,80	2.587,71	2.587,71	0,00	0,00	0,00	3.162,25	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.117,82	17.117,82	10.267,19	10.267,19	0,00	0,00	0,00	2.963,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	51.073,65	30.446,08	27.611,02	27.611,02	1.747,62	1.747,62	22,93	2.960,19	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.955,92	9.574,97	9.485,99	9.485,99	1.037,14	1.037,14	0,00	552,77	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.338,67	12.338,67	12.338,67	12.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	175.031,31	151.022,79	129.910,67	129.910,67	2.784,76	2.784,76	22,93	16.468,90	0,00
	Total Consorciado:	175.031,31	151.022,79	129.910,67	129.910,67	2.784,76	2.784,76	22,93	16.468,90	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
636.216,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	98.632,87	98.632,87	93.544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	281.835,27	281.835,27	248.685,27	0,00	0,00	0,00	41.792,38	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	32.237,97	32.237,97	13.096,56	0,00	0,00	0,00	19.348,71	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	86.634,47	86.634,47	51.962,97	0,00	0,00	0,00	18.131,70	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	258.487,25	154.089,71	139.741,25	10.693,08	10.693,08	140,32	18.112,37	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	65.570,81	48.459,59	48.009,25	6.345,88	6.345,88	0,00	3.382,19	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.446,85	62.446,85	62.446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	885.845,48	764.336,72	657.486,81	17.038,96	17.038,96	140,32	100.767,34	0,00	0,00
	Total Consortiado:	885.845,48	764.336,72	657.486,81	17.038,96	17.038,96	140,32	100.767,34	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
250.238,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.281,68	14.281,68	13.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	40.808,73	40.808,73	36.008,73	0,00	0,00	0,00	6.367,26	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.667,94	4.667,94	1.896,33	0,00	0,00	0,00	2.947,86	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.544,36	12.544,36	7.524,05	0,00	0,00	0,00	2.762,45	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.428,02	22.311,63	20.234,03	1.629,14	1.629,14	21,38	2.759,50	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.494,42	7.016,77	6.951,57	966,82	966,82	0,00	515,29	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.042,08	9.042,08	9.042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	128.267,22	110.673,19	95.201,71	2.595,96	2.595,96	21,38	15.352,36	0,00	0,00
	Total Consortiado:	128.267,22	110.673,19	95.201,71	2.595,96	2.595,96	21,38	15.352,36	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
36.096,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.611,79	4.611,79	4.373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.177,82	13.177,82	11.627,82	0,00	0,00	0,00	1.504,99	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.507,36	1.507,36	612,36	0,00	0,00	0,00	696,77	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.050,78	4.050,78	2.429,64	0,00	0,00	0,00	652,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.086,13	7.204,80	6.533,90	385,07	385,07	5,05	652,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.065,91	2.265,83	2.244,78	228,52	228,52	0,00	121,80	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.919,84	2.919,84	2.919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		41.419,62	35.738,22	30.742,22	613,59	613,59	5,05	3.628,74	0,00
	Total Consorciado:		41.419,62	35.738,22	30.742,22	613,59	613,59	5,05	3.628,74	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
228.777,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	29.604,74	29.604,74	28.077,51	28.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	84.593,09	84.593,09	74.643,09	74.643,09	0,00	0,00	0,00	10.303,38	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.676,25	9.676,25	3.930,94	3.930,94	0,00	0,00	0,00	4.770,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	26.003,41	26.003,41	15.596,73	15.596,73	0,00	0,00	0,00	4.470,14	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	77.585,16	46.250,15	41.943,45	41.943,45	2.636,24	2.636,24	34,59	4.465,38	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.681,13	14.545,19	14.410,02	14.410,02	1.564,50	1.564,50	0,00	833,84	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.743,47	18.743,47	18.743,47	18.743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	265.887,26	229.416,30	197.345,21	197.345,21	4.200,74	4.200,74	34,59	24.842,92	0,00
	Total Consorciado:	265.887,26	229.416,30	197.345,21	197.345,21	4.200,74	4.200,74	34,59	24.842,92	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
44.828,70										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.504,40	5.504,40	5.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.728,36	15.728,36	13.878,36	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.799,10	1.799,10	730,88	0,00	0,00	0,00	1.018,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.834,80	4.834,80	2.899,89	0,00	0,00	0,00	954,30	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.425,38	8.599,27	7.798,53	562,79	562,79	7,39	953,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.659,31	2.704,38	2.679,25	333,99	333,99	0,00	178,01	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.484,97	3.484,97	3.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		49.436,32	42.655,29	36.692,33	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00
	Total Consorciado:		49.436,32	42.655,29	36.692,33	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
84.188,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.397,00	6.397,00	6.397,00	6.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.278,91	18.278,91	18.278,91	16.128,91	0,00	0,00	0,00	2.431,14	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.090,85	2.090,85	2.090,85	849,40	0,00	0,00	0,00	1.125,55	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.618,83	5.618,83	5.618,83	3.370,15	0,00	0,00	0,00	1.054,75	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.764,63	9.993,75	9.993,75	9.063,16	622,04	622,04	8,16	1.053,63	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.252,71	3.142,93	3.142,93	3.113,72	369,15	369,15	0,00	196,75	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.050,10	4.050,10	4.050,10	4.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.453,03	49.572,37	49.572,37	42.642,43	991,19	991,19	8,16	5.861,81	0,00
	Total Consorciado:	57.453,03	49.572,37	49.572,37	42.642,43	991,19	991,19	8,16	5.861,81	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
87.945,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.306,33	11.306,33	10.723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.306,91	32.306,91	28.506,91	0,00	0,00	0,00	4.399,20	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.695,45	3.695,45	1.501,27	0,00	0,00	0,00	2.036,71	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.930,95	9.930,95	5.956,54	0,00	0,00	0,00	1.908,60	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.630,51	17.663,38	16.018,61	1.125,59	1.125,59	14,77	1.906,56	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.516,41	5.554,95	5.503,32	667,99	667,99	0,00	356,02	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.158,31	7.158,31	7.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	101.544,88	87.616,28	75.368,02	1.793,57	1.793,57	14,77	10.607,09	0,00	0,00
	Total Consorciado:	101.544,88	87.616,28	75.368,02	1.793,57	1.793,57	14,77	10.607,09	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 junho

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	15.471,82	15.471,82	14.673,67	14.673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	44.209,45	44.209,45	39.009,45	39.009,45	0,00	0,00	0,00	6.888,22	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.056,94	5.056,94	2.054,36	2.054,36	0,00	0,00	0,00	3.189,05	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.589,72	13.589,72	8.151,05	8.151,05	0,00	0,00	0,00	2.988,47	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.547,02	24.170,93	21.920,20	21.920,20	1.762,43	1.762,43	23,13	2.985,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.285,62	7.601,50	7.530,86	7.530,86	1.045,93	1.045,93	0,00	557,45	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.795,58	9.795,58	9.795,58	9.795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	138.956,15	119.895,96	103.135,19	103.135,19	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00
	Total Consorciado:	138.956,15	119.895,96	103.135,19	103.135,19	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortado: 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
14.792,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.231,51	2.231,51	2.116,40	2.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	6.376,36	6.376,36	5.626,36	5.626,36	0,00	0,00	0,00	810,38	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	729,37	729,37	296,30	296,30	0,00	0,00	0,00	375,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	1.960,06	1.960,06	1.175,63	1.175,63	0,00	0,00	0,00	351,58	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.848,13	3.486,19	3.161,57	3.161,57	207,35	207,35	2,72	351,21	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.483,50	1.096,37	1.086,18	1.086,18	123,05	123,05	0,00	65,58	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.412,82	1.412,82	1.412,82	1.412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	20.041,75	17.292,69	14.875,27	14.875,27	330,40	330,40	2,72	1.953,94	0,00
	Total Consortado:	20.041,75	17.292,69	14.875,27	14.875,27	330,40	330,40	2,72	1.953,94	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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		3.719,19	3.719,19	3.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.627,27	10.627,27	9.377,27	0,00	0,00	0,00	1.447,10	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.215,61	1.215,61	493,84	0,00	0,00	0,00	669,97	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.266,76	3.266,76	1.959,39	0,00	0,00	0,00	627,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.746,88	5.810,32	5.269,28	370,26	370,26	4,86	627,16	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.472,50	1.827,28	1.810,30	219,73	219,73	0,00	117,11	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.354,71	2.354,71	2.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		33.402,92	28.821,14	24.792,11	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00
	Total Consorciado:		33.402,92	28.821,14	24.792,11	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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	5.504,40	5.504,40	5.220,44	5.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.728,36	15.728,36	13.878,36	13.878,36	0,00	0,00	0,00	2.315,37	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.799,10	1.799,10	730,88	730,88	0,00	0,00	0,00	1.071,95	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.834,80	4.834,80	2.899,89	2.899,89	0,00	0,00	0,00	1.004,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.425,38	8.599,27	7.798,53	7.798,53	592,41	592,41	7,77	1.003,46	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.659,31	2.704,38	2.679,25	2.679,25	351,57	351,57	0,00	187,38	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.484,97	3.484,97	3.484,97	3.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.436,32	42.655,29	36.692,33	36.692,33	943,99	943,99	7,77	5.582,68	0,00
	Total Consorciado:	49.436,32	42.655,29	36.692,33	36.692,33	943,99	943,99	7,77	5.582,68	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
77.913,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.116,19	10.116,19	9.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.906,18	28.906,18	25.506,18	0,00	0,00	0,00	2.894,21	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.306,46	3.306,46	1.343,24	0,00	0,00	0,00	1.339,94	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.885,59	8.885,59	5.329,54	0,00	0,00	0,00	1.255,66	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.511,51	15.804,07	14.332,44	740,52	740,52	9,72	1.254,32	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.725,21	4.970,21	4.924,03	439,47	439,47	0,00	234,22	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.404,80	6.404,80	6.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	90.855,95	78.393,51	67.434,54	1.179,98	1.179,98	9,72	6.978,35	0,00	0,00
	Total Consorciado:	90.855,95	78.393,51	67.434,54	1.179,98	1.179,98	9,72	6.978,35	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 junho

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
54.633,70										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.182,21	8.182,21	8.182,21	7.760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.380,00	23.380,00	23.380,00	20.630,00	0,00	0,00	0,00	3.241,51	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.674,34	2.674,34	2.674,34	1.086,44	0,00	0,00	0,00	1.500,73	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.186,87	7.186,87	7.186,87	4.310,65	0,00	0,00	0,00	1.406,34	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.443,14	12.782,71	12.782,71	11.592,41	829,38	829,38	10,88	1.404,84	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.439,51	4.020,03	4.020,03	3.982,67	492,20	492,20	0,00	262,33	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.180,36	5.180,36	5.180,36	5.180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	73.486,43	63.406,52	63.406,52	54.542,65	1.321,58	1.321,58	10,88	7.815,75	0,00
	Total Consorciado:	73.486,43	63.406,52	63.406,52	54.542,65	1.321,58	1.321,58	10,88	7.815,75	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 junho

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
21.033,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.677,82	2.677,82	2.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.651,64	7.651,64	6.751,64	0,00	0,00	0,00	1.099,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		875,24	875,24	355,56	0,00	0,00	0,00	509,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.352,07	2.352,07	1.410,76	0,00	0,00	0,00	477,15	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.017,75	4.183,43	3.793,88	281,40	281,40	3,69	476,64	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.780,20	1.315,65	1.303,42	167,00	167,00	0,00	89,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.695,39	1.695,39	1.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.050,10	20.751,22	17.850,32	448,39	448,39	3,69	2.651,77	0,00
	Total Consorciado:		24.050,10	20.751,22	17.850,32	448,39	448,39	3,69	2.651,77	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 junho

Consortado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
28.771,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.157,56	11.157,56	10.581,98	10.581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.881,82	31.881,82	28.131,82	28.131,82	0,00	0,00	0,00	3.762,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.646,83	3.646,83	1.481,51	1.481,51	0,00	0,00	0,00	1.741,92	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.800,28	9.800,28	5.878,16	5.878,16	0,00	0,00	0,00	1.632,36	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.240,64	17.430,96	15.807,83	15.807,83	962,67	962,67	12,63	1.630,61	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.417,51	5.481,85	5.430,91	5.430,91	571,30	571,30	0,00	304,49	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.064,12	7.064,12	7.064,12	7.064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	100.208,76	86.463,43	74.376,34	74.376,34	1.533,98	1.533,98	12,63	9.071,85	0,00
	Total Consortado:	100.208,76	86.463,43	74.376,34	74.376,34	1.533,98	1.533,98	12,63	9.071,85	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
24.345,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.124,12	3.124,12	2.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.926,91	8.926,91	7.876,91	0,00	0,00	0,00	1.504,99	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.021,11	1.021,11	414,82	0,00	0,00	0,00	696,77	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.744,08	2.744,08	1.645,89	0,00	0,00	0,00	652,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.187,38	4.880,67	4.426,19	385,07	385,07	5,05	652,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.076,90	1.534,92	1.520,65	228,52	228,52	0,00	121,80	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.977,95	1.977,95	1.977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.058,45	24.209,76	20.825,37	613,59	613,59	5,05	3.628,74	0,00
	Total Consorciado:		28.058,45	24.209,76	20.825,37	613,59	613,59	5,05	3.628,74	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
42.700,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.504,40	5.504,40	5.220,44	5.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	15.728,36	15.728,36	13.878,36	13.878,36	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.799,10	1.799,10	730,88	730,88	0,00	0,00	0,00	1.018,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.834,80	4.834,80	2.899,89	2.899,89	0,00	0,00	0,00	954,30	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.425,38	8.599,27	7.798,53	7.798,53	562,79	562,79	7,39	953,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.659,31	2.704,38	2.679,25	2.679,25	333,99	333,99	0,00	178,01	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.484,97	3.484,97	3.484,97	3.484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.436,32	42.655,29	36.692,33	36.692,33	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00
	Total Consorciado:	49.436,32	42.655,29	36.692,33	36.692,33	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
246.527,37										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.488,55	19.488,55	18.483,18	18.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	55.686,91	55.686,91	49.136,91	49.136,91	0,00	0,00	0,00	6.714,56	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.369,80	6.369,80	2.587,71	2.587,71	0,00	0,00	0,00	3.108,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.117,82	17.117,82	10.267,19	10.267,19	0,00	0,00	0,00	2.913,13	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51.073,65	30.446,08	27.611,02	27.611,02	1.718,00	1.718,00	22,54	2.910,02	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.955,92	9.574,97	9.485,99	9.485,99	1.019,56	1.019,56	0,00	543,40	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.338,67	12.338,67	12.338,67	12.338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	175.031,31	151.022,79	129.910,67	129.910,67	2.737,56	2.737,56	22,54	16.189,77	0,00
	Total Consorciado:	175.031,31	151.022,79	129.910,67	129.910,67	2.737,56	2.737,56	22,54	16.189,77	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 junho

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
85.472,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.240,31	13.240,31	13.240,31	12.557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	37.833,09	37.833,09	37.833,09	33.383,09	0,00	0,00	0,00	4.920,15	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.327,57	4.327,57	4.327,57	1.758,06	0,00	0,00	0,00	2.277,90	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.629,67	11.629,67	11.629,67	6.975,42	0,00	0,00	0,00	2.134,62	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.698,89	20.684,74	20.684,74	18.758,63	1.258,88	1.258,88	16,52	2.132,34	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.802,11	6.505,13	6.505,13	6.444,68	747,09	747,09	0,00	398,18	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.382,76	8.382,76	8.382,76	8.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	118.914,40	102.603,27	102.603,27	88.259,92	2.005,97	2.005,97	16,52	11.863,19	0,00
	Total Consorciado:	118.914,40	102.603,27	102.603,27	88.259,92	2.005,97	2.005,97	16,52	11.863,19	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
34.291,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.463,03	4.463,03	4.232,79	4.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	12.752,73	12.752,73	11.252,73	11.252,73	0,00	0,00	0,00	1.331,34	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.458,73	1.458,73	592,60	592,60	0,00	0,00	0,00	616,37	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.920,11	3.920,11	2.351,27	2.351,27	0,00	0,00	0,00	577,60	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.696,26	6.972,39	6.323,13	6.323,13	340,64	340,64	4,47	576,99	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.967,01	2.192,74	2.172,36	2.172,36	202,15	202,15	0,00	107,74	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.825,65	2.825,65	2.825,65	2.825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	40.083,51	34.585,37	29.750,53	29.750,53	542,79	542,79	4,47	3.210,04	0,00
	Total Consorciado:	40.083,51	34.585,37	29.750,53	29.750,53	542,79	542,79	4,47	3.210,04	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
54.648,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.479,75	8.479,75	8.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.230,18	24.230,18	21.380,18	0,00	0,00	0,00	4.051,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.771,59	2.771,59	1.125,95	0,00	0,00	0,00	1.875,91	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.448,21	7.448,21	4.467,40	0,00	0,00	0,00	1.757,92	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.222,89	13.247,53	12.013,95	1.036,73	1.036,73	13,60	1.756,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.637,31	4.166,21	4.127,49	615,25	615,25	0,00	327,91	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.368,73	5.368,73	5.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		76.158,66	65.712,21	56.526,02	1.651,98	1.651,98	13,60	9.769,69	0,00
	Total Consorciado:		76.158,66	65.712,21	56.526,02	1.651,98	1.651,98	13,60	9.769,69	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
154.793,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.306,33	11.306,33	10.723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	32.306,91	32.306,91	28.506,91	0,00	0,00	0,00	4.688,62	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.695,45	3.695,45	1.501,27	0,00	0,00	0,00	2.170,70	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.930,95	9.930,95	5.956,54	0,00	0,00	0,00	2.034,17	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.630,51	17.663,38	16.018,61	1.199,64	1.199,64	15,74	2.032,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.516,41	5.554,95	5.503,32	711,93	711,93	0,00	379,44	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.158,31	7.158,31	7.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	101.544,88	87.616,28	75.368,02	1.911,57	1.911,57	15,74	11.304,92	0,00	0,00
	Total Consorciado:	101.544,88	87.616,28	75.368,02	1.911,57	1.911,57	15,74	11.304,92	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 junho

Consortiado: 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
12.892,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.636,44	1.636,44	1.552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.676,00	4.676,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	636,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		534,87	534,87	217,29	0,00	0,00	0,00	294,79	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.437,37	1.437,37	862,13	0,00	0,00	0,00	276,24	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.288,63	2.556,54	2.318,48	162,91	162,91	2,14	275,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.087,90	804,01	796,53	96,68	96,68	0,00	51,53	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.036,07	1.036,07	1.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.697,29	12.681,30	10.908,53	259,60	259,60	2,14	1.535,24	0,00
	Total Consortiado:		14.697,29	12.681,30	10.908,53	259,60	259,60	2,14	1.535,24	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
74.601,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	9.669,89	9.669,89	9.171,05	9.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	27.630,91	27.630,91	24.380,91	24.380,91	0,00	0,00	0,00	3.588,82	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.160,59	3.160,59	1.283,98	1.283,98	0,00	0,00	0,00	1.661,52	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.493,58	8.493,58	5.094,41	5.094,41	0,00	0,00	0,00	1.557,02	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.341,89	15.106,83	13.700,12	13.700,12	918,24	918,24	12,05	1.555,36	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.428,51	4.750,94	4.706,79	4.706,79	544,94	544,94	0,00	290,44	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.122,24	6.122,24	6.122,24	6.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	86.847,60	74.934,97	64.459,49	64.459,49	1.463,18	1.463,18	12,05	8.653,15	0,00
	Total Consorciado:	86.847,60	74.934,97	64.459,49	64.459,49	1.463,18	1.463,18	12,05	8.653,15	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
64.224,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.330,98	8.330,98	8.330,98	7.901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.805,09	23.805,09	23.805,09	21.005,09	0,00	0,00	0,00	3.473,05	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.722,97	2.722,97	2.722,97	1.106,20	0,00	0,00	0,00	1.607,93	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.317,54	7.317,54	7.317,54	4.389,03	0,00	0,00	0,00	1.506,79	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.833,01	13.015,12	13.015,12	11.803,18	888,62	888,62	11,66	1.505,18	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.538,41	4.093,12	4.093,12	4.055,08	527,36	527,36	0,00	281,07	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.274,55	5.274,55	5.274,55	5.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	74.822,54	64.559,36	64.559,36	55.534,33	1.415,98	1.415,98	11,66	8.374,02	0,00
	Total Consorciado:	74.822,54	64.559,36	64.559,36	55.534,33	1.415,98	1.415,98	11,66	8.374,02	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
222.960,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	28.860,90	28.860,90	28.860,90	27.372,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	82.467,63	82.467,63	82.467,63	72.767,63	0,00	0,00	0,00	11.518,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	9.433,13	9.433,13	9.433,13	3.832,18	0,00	0,00	0,00	5.332,96	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	25.350,06	25.350,06	25.350,06	15.204,85	0,00	0,00	0,00	4.997,52	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	75.635,79	45.088,09	45.088,09	40.889,60	2.947,26	2.947,26	38,67	4.992,19	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	19.186,63	14.179,73	14.179,73	14.047,96	1.749,07	1.749,07	0,00	932,21	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.272,53	18.272,53	18.272,53	18.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	259.206,67	223.652,07	223.652,07	192.386,79	4.696,33	4.696,33	38,67	27.773,82	0,00
	Total Consorciado:	259.206,67	223.652,07	223.652,07	192.386,79	4.696,33	4.696,33	38,67	27.773,82	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortado: 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
53.520,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.330,98	8.330,98	8.330,98	7.901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	23.805,09	23.805,09	23.805,09	21.005,09	0,00	0,00	0,00	3.530,93	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.722,97	2.722,97	2.722,97	1.106,20	0,00	0,00	0,00	1.634,72	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.317,54	7.317,54	7.317,54	4.389,03	0,00	0,00	0,00	1.531,90	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.833,01	13.015,12	13.015,12	11.803,18	903,43	903,43	11,86	1.530,27	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.538,41	4.093,12	4.093,12	4.055,08	536,15	536,15	0,00	285,75	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.274,55	5.274,55	5.274,55	5.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	74.822,54	64.559,36	64.559,36	55.534,33	1.439,58	1.439,58	11,86	8.513,58	0,00
	Total Consortado:	74.822,54	64.559,36	64.559,36	55.534,33	1.439,58	1.439,58	11,86	8.513,58	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 junho

Consortado: 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
129.139,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.661,96	16.661,96	15.802,42	15.802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	47.610,18	47.610,18	42.010,18	42.010,18	0,00	0,00	0,00	6.367,26	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.445,93	5.445,93	2.212,39	2.212,39	0,00	0,00	0,00	2.947,86	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.635,08	14.635,08	8.778,06	8.778,06	0,00	0,00	0,00	2.762,45	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.666,02	26.030,24	23.606,37	23.606,37	1.629,14	1.629,14	21,38	2.759,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.076,82	8.186,24	8.110,16	8.110,16	966,82	966,82	0,00	515,29	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.549,09	10.549,09	10.549,09	10.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	149.645,09	129.118,72	111.068,66	111.068,66	2.595,96	2.595,96	21,38	15.352,36	0,00
	Total Consortado:	149.645,09	129.118,72	111.068,66	111.068,66	2.595,96	2.595,96	21,38	15.352,36	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE MARIA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
37.536,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.289,61	7.289,61	6.913,56	6.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.829,45	20.829,45	18.379,45	18.379,45	0,00	0,00	0,00	2.720,56	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.382,60	2.382,60	967,92	967,92	0,00	0,00	0,00	1.259,54	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.402,85	6.402,85	3.840,40	3.840,40	0,00	0,00	0,00	1.180,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.103,88	11.388,23	10.327,78	10.327,78	696,09	696,09	9,13	1.179,06	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.846,11	3.581,48	3.548,19	3.548,19	413,10	413,10	0,00	220,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.615,23	4.615,23	4.615,23	4.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	65.469,73	56.489,44	48.592,54	48.592,54	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00
	Total Consorciado:	65.469,73	56.489,44	48.592,54	48.592,54	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE MARILENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
70.436,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.926,05	8.926,05	8.926,05	8.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.505,45	25.505,45	25.505,45	22.505,45	0,00	0,00	0,00	3.473,05	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.917,46	2.917,46	2.917,46	1.185,21	0,00	0,00	0,00	1.607,93	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.840,22	7.840,22	7.840,22	4.702,53	0,00	0,00	0,00	1.506,79	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.392,51	13.944,77	13.944,77	12.646,27	888,62	888,62	11,66	1.505,18	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.934,01	4.385,48	4.385,48	4.344,73	527,36	527,36	0,00	281,07	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.651,30	5.651,30	5.651,30	5.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	80.167,01	69.170,74	69.170,74	59.501,07	1.415,98	1.415,98	11,66	8.374,02	0,00
	Total Consorciado:	80.167,01	69.170,74	69.170,74	59.501,07	1.415,98	1.415,98	11,66	8.374,02	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
94.531,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.198,94	12.198,94	11.569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	34.857,45	34.857,45	30.757,45	0,00	0,00	0,00	5.093,81	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.987,20	3.987,20	1.619,79	0,00	0,00	0,00	2.358,29	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.714,97	10.714,97	6.426,79	0,00	0,00	0,00	2.209,96	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.969,77	19.057,85	17.283,23	1.303,31	1.303,31	17,10	2.207,60	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.109,81	5.993,49	5.937,80	773,46	773,46	0,00	412,23	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.723,44	7.723,44	7.723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	109.561,58	94.533,35	81.318,13	2.076,77	2.076,77	17,10	12.281,89	0,00	0,00
	Total Consorciado:	109.561,58	94.533,35	81.318,13	2.076,77	2.076,77	17,10	12.281,89	0,00	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
21.484,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.826,58	2.826,58	2.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.076,73	8.076,73	7.126,73	0,00	0,00	0,00	1.041,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		923,86	923,86	375,32	0,00	0,00	0,00	482,38	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.482,74	2.482,74	1.489,13	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.407,63	4.415,84	4.004,65	266,59	266,59	3,50	451,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.879,10	1.388,74	1.375,83	158,21	158,21	0,00	84,32	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.789,58	1.789,58	1.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.386,22	21.904,07	18.842,00	424,79	424,79	3,50	2.512,21	0,00
	Total Consorciado:		25.386,22	21.904,07	18.842,00	424,79	424,79	3,50	2.512,21	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
107.280,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.835,38	13.835,38	13.835,38	13.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	39.533,45	39.533,45	39.533,45	34.883,45	0,00	0,00	0,00	5.904,19	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.522,07	4.522,07	4.522,07	1.837,07	0,00	0,00	0,00	2.733,47	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.152,35	12.152,35	12.152,35	7.288,92	0,00	0,00	0,00	2.561,54	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.258,39	21.614,39	21.614,39	19.601,71	1.510,66	1.510,66	19,82	2.558,81	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.197,72	6.797,50	6.797,50	6.734,33	896,51	896,51	0,00	477,82	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.759,51	8.759,51	8.759,51	8.759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	124.258,87	107.214,65	107.214,65	92.226,66	2.407,17	2.407,17	19,82	14.235,83	0,00
	Total Consorciado:	124.258,87	107.214,65	107.214,65	92.226,66	2.407,17	2.407,17	19,82	14.235,83	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 junho

Consortiado: 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
12.700,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		1.636,44	1.636,44	1.552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.676,00	4.676,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	752,49	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		534,87	534,87	217,29	0,00	0,00	0,00	348,38	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.437,37	1.437,37	862,13	0,00	0,00	0,00	326,47	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.288,63	2.556,54	2.318,48	192,53	192,53	2,53	326,12	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.087,90	804,01	796,53	114,26	114,26	0,00	60,90	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.036,07	1.036,07	1.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		14.697,29	12.681,30	10.908,53	306,80	306,80	2,53	1.814,37	0,00
	Total Consortiado:		14.697,29	12.681,30	10.908,53	306,80	306,80	2,53	1.814,37	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
65.184,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.479,75	8.479,75	8.479,75	8.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.230,18	24.230,18	24.230,18	21.380,18	0,00	0,00	0,00	2.373,25	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.771,59	2.771,59	2.771,59	1.125,95	0,00	0,00	0,00	1.098,75	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.448,21	7.448,21	7.448,21	4.467,40	0,00	0,00	0,00	1.029,64	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.222,89	13.247,53	13.247,53	12.013,95	607,22	607,22	7,97	1.028,54	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.637,31	4.166,21	4.166,21	4.127,49	360,36	360,36	0,00	192,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.368,73	5.368,73	5.368,73	5.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	76.158,66	65.712,21	65.712,21	56.526,02	967,59	967,59	7,97	5.722,24	0,00
	Total Consorciado:	76.158,66	65.712,21	65.712,21	56.526,02	967,59	967,59	7,97	5.722,24	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
126.463,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.066,89	16.066,89	15.238,04	15.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	45.909,82	45.909,82	40.509,82	40.509,82	0,00	0,00	0,00	6.483,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.251,43	5.251,43	2.133,38	2.133,38	0,00	0,00	0,00	3.001,46	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.112,40	14.112,40	8.464,56	8.464,56	0,00	0,00	0,00	2.812,67	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	42.106,52	25.100,59	22.763,28	22.763,28	1.658,76	1.658,76	21,77	2.809,67	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.681,22	7.893,87	7.820,51	7.820,51	984,40	984,40	0,00	524,66	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.172,34	10.172,34	10.172,34	10.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	144.300,62	124.507,34	107.101,92	107.101,92	2.643,16	2.643,16	21,77	15.631,50	0,00
	Total Consorciado:	144.300,62	124.507,34	107.101,92	107.101,92	2.643,16	2.643,16	21,77	15.631,50	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 junho

Consortiado: 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
55.996,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.289,61	7.289,61	6.913,56	6.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.829,45	20.829,45	18.379,45	18.379,45	0,00	0,00	0,00	2.894,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.382,60	2.382,60	967,92	967,92	0,00	0,00	0,00	1.339,94	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.402,85	6.402,85	3.840,40	3.840,40	0,00	0,00	0,00	1.255,66	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.103,88	11.388,23	10.327,78	10.327,78	740,52	740,52	9,72	1.254,32	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.846,11	3.581,48	3.548,19	3.548,19	439,47	439,47	0,00	234,22	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.615,23	4.615,23	4.615,23	4.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	65.469,73	56.489,44	48.592,54	48.592,54	1.179,98	1.179,98	9,72	6.978,35	0,00
	Total Consortiado:	65.469,73	56.489,44	48.592,54	48.592,54	1.179,98	1.179,98	9,72	6.978,35	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
127.152,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.364,43	16.364,43	15.520,23	15.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	46.760,00	46.760,00	41.260,00	41.260,00	0,00	0,00	0,00	7.003,99	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.348,68	5.348,68	2.172,88	2.172,88	0,00	0,00	0,00	3.242,65	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.373,74	14.373,74	8.621,31	8.621,31	0,00	0,00	0,00	3.038,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	42.886,27	25.565,41	23.184,82	23.184,82	1.792,05	1.792,05	23,52	3.035,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.879,02	8.040,05	7.965,34	7.965,34	1.063,51	1.063,51	0,00	566,82	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.360,71	10.360,71	10.360,71	10.360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	146.972,86	126.813,03	109.085,29	109.085,29	2.855,56	2.855,56	23,52	16.887,60	0,00
	Total Consorciado:	146.972,86	126.813,03	109.085,29	109.085,29	2.855,56	2.855,56	23,52	16.887,60	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 junho

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
23.020,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.975,35	2.975,35	2.975,35	2.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	8.501,82	8.501,82	8.501,82	7.501,82	0,00	0,00	0,00	1.620,76	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	972,49	972,49	972,49	395,07	0,00	0,00	0,00	750,37	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.613,41	2.613,41	2.613,41	1.567,51	0,00	0,00	0,00	703,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.797,50	4.648,26	4.648,26	4.215,42	414,69	414,69	5,44	702,42	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	1.978,00	1.461,83	1.461,83	1.448,24	246,10	246,10	0,00	131,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.883,77	1.883,77	1.883,77	1.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	26.722,34	23.056,91	23.056,91	19.833,69	660,79	660,79	5,44	3.907,87	0,00
	Total Consorciado:	26.722,34	23.056,91	23.056,91	19.833,69	660,79	660,79	5,44	3.907,87	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 junho

Conorciado: MUNICIPIO DE PARANAVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		882.720,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	113.955,92	113.955,92	108.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	325.619,63	325.619,63	287.319,63	0,00	0,00	0,00	43.991,97	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	37.246,28	37.246,28	15.131,17	0,00	0,00	0,00	20.367,06	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	100.093,52	100.093,52	60.035,65	0,00	0,00	0,00	19.086,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	298.644,39	178.028,23	161.450,68	11.255,87	11.255,87	147,70	19.065,65	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	75.757,53	55.988,00	55.467,70	6.679,87	6.679,87	0,00	3.560,20	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.148,24	72.148,24	72.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.023.465,52	883.079,83	759.630,31	17.935,75	17.935,75	147,70	106.070,89	0,00	0,00
	Total Consorciado:	1.023.465,52	883.079,83	759.630,31	17.935,75	17.935,75	147,70	106.070,89	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 junho

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
73.589,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	16.513,20	16.513,20	15.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	47.185,09	47.185,09	41.635,09	0,00	0,00	0,00	6.888,22	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.397,31	5.397,31	2.192,64	0,00	0,00	0,00	3.189,05	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	14.504,41	14.504,41	8.699,68	0,00	0,00	0,00	2.988,47	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.276,15	25.797,82	23.395,59	1.762,43	1.762,43	23,13	2.985,28	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	10.977,92	8.113,14	8.037,75	1.045,93	1.045,93	0,00	557,45	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.454,90	10.454,90	10.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	148.308,97	127.965,88	110.076,98	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	0,00	0,00
	Total Consorciado:	148.308,97	127.965,88	110.076,98	2.808,36	2.808,36	23,13	16.608,47	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 junho

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROBAL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
69.014,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.926,05	8.926,05	8.926,05	8.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	25.505,45	25.505,45	25.505,45	22.505,45	0,00	0,00	0,00	3.067,86	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.917,46	2.917,46	2.917,46	1.185,21	0,00	0,00	0,00	1.420,33	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.840,22	7.840,22	7.840,22	4.702,53	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.392,51	13.944,77	13.944,77	12.646,27	784,95	784,95	10,30	1.329,58	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.934,01	4.385,48	4.385,48	4.344,73	465,83	465,83	0,00	248,28	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.651,30	5.651,30	5.651,30	5.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	80.167,01	69.170,74	69.170,74	59.501,07	1.250,78	1.250,78	10,30	7.397,05	0,00
	Total Consorciado:	80.167,01	69.170,74	69.170,74	59.501,07	1.250,78	1.250,78	10,30	7.397,05	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE PEROLA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
175.821,70										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.727,98	14.727,98	13.968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	42.084,00	42.084,00	37.134,00	0,00	0,00	0,00	5.614,77	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.813,81	4.813,81	1.955,60	0,00	0,00	0,00	2.599,48	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.936,37	12.936,37	7.759,18	0,00	0,00	0,00	2.435,98	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.597,64	23.008,87	20.866,34	1.436,61	1.436,61	18,85	2.433,38	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.791,12	7.236,05	7.168,80	852,56	852,56	0,00	454,39	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.324,64	9.324,64	9.324,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	132.275,57	114.131,73	98.176,76	2.289,17	2.289,17	18,85	13.537,99	0,00	0,00
	Total Consorciado:	132.275,57	114.131,73	98.176,76	2.289,17	2.289,17	18,85	13.537,99	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
39.072,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.058,10	5.058,10	4.797,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.453,09	14.453,09	12.753,09	0,00	0,00	0,00	2.083,83	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.653,23	1.653,23	671,62	0,00	0,00	0,00	964,76	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.442,79	4.442,79	2.664,77	0,00	0,00	0,00	904,07	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.255,76	7.902,04	7.166,22	533,17	533,17	7,00	903,11	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.362,61	2.485,11	2.462,01	316,42	316,42	0,00	168,64	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.202,40	3.202,40	3.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		45.427,97	39.196,76	33.717,27	849,59	849,59	7,00	5.024,41	0,00
	Total Consortiado:		45.427,97	39.196,76	33.717,27	849,59	849,59	7,00	5.024,41	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
30.547,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.016,72	4.016,72	4.016,72	3.809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.477,45	11.477,45	11.477,45	10.127,45	0,00	0,00	0,00	1.273,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.312,86	1.312,86	1.312,86	533,34	0,00	0,00	0,00	589,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.528,10	3.528,10	3.528,10	2.116,14	0,00	0,00	0,00	552,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.526,63	6.275,15	6.275,15	5.690,82	325,83	325,83	4,28	551,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.670,30	1.973,47	1.973,47	1.955,13	193,36	193,36	0,00	103,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.543,08	2.543,08	2.543,08	2.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	36.075,16	31.126,83	31.126,83	26.775,48	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00
	Total Consorciado:	36.075,16	31.126,83	31.126,83	26.775,48	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
55.799,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.206,86	5.206,86	4.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.878,18	14.878,18	13.128,18	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.701,85	1.701,85	691,37	0,00	0,00	0,00	1.018,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.573,46	4.573,46	2.743,14	0,00	0,00	0,00	954,30	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.645,63	8.134,45	7.376,99	562,79	562,79	7,39	953,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.461,51	2.558,20	2.534,42	333,99	333,99	0,00	178,01	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.296,59	3.296,59	3.296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		46.764,09	40.349,60	34.708,96	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00
	Total Consortiado:		46.764,09	40.349,60	34.708,96	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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	13.240,31	13.240,31	13.240,31	12.557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	37.833,09	37.833,09	37.833,09	33.383,09	0,00	0,00	0,00	6.019,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.327,57	4.327,57	4.327,57	1.758,06	0,00	0,00	0,00	2.787,07	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.629,67	11.629,67	11.629,67	6.975,42	0,00	0,00	0,00	2.611,77	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.698,89	20.684,74	20.684,74	18.758,63	1.540,28	1.540,28	20,21	2.608,98	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.802,11	6.505,13	6.505,13	6.444,68	914,09	914,09	0,00	487,18	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.382,76	8.382,76	8.382,76	8.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	118.914,40	102.603,27	102.603,27	88.259,92	2.454,37	2.454,37	20,21	14.514,96	0,00
	Total Consorciado:	118.914,40	102.603,27	102.603,27	88.259,92	2.454,37	2.454,37	20,21	14.514,96	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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		6.248,24	6.248,24	5.925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.853,82	17.853,82	15.753,82	0,00	0,00	0,00	2.199,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.042,22	2.042,22	829,65	0,00	0,00	0,00	1.018,35	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.488,16	5.488,16	3.291,77	0,00	0,00	0,00	954,30	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.374,76	9.761,34	8.852,39	562,79	562,79	7,39	953,28	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.153,81	3.069,84	3.041,31	333,99	333,99	0,00	178,01	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.955,91	3.955,91	3.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		56.116,91	48.419,52	41.650,75	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00
	Total Consorciado:		56.116,91	48.419,52	41.650,75	896,79	896,79	7,39	5.303,54	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortado: 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
25.132,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.272,89	3.272,89	3.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.352,00	9.352,00	8.252,00	0,00	0,00	0,00	1.273,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.069,74	1.069,74	434,58	0,00	0,00	0,00	589,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.874,75	2.874,75	1.724,26	0,00	0,00	0,00	552,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.577,25	5.113,08	4.636,96	325,83	325,83	4,28	551,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.175,80	1.608,01	1.593,07	193,36	193,36	0,00	103,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.072,14	2.072,14	2.072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.394,57	25.362,61	21.817,06	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00
	Total Consortado:		29.394,57	25.362,61	21.817,06	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
108.009,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.984,15	13.984,15	13.262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	39.958,54	39.958,54	35.258,54	0,00	0,00	0,00	4.630,73	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.570,69	4.570,69	1.856,83	0,00	0,00	0,00	2.143,90	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	12.283,02	12.283,02	7.367,30	0,00	0,00	0,00	2.009,05	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.648,27	21.846,81	19.812,49	1.184,83	1.184,83	15,55	2.006,91	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.296,62	6.870,59	6.806,74	703,14	703,14	0,00	374,76	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.853,70	8.853,70	8.853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	125.594,99	108.367,50	93.218,34	1.887,97	1.887,97	15,55	11.165,36	0,00	0,00
	Total Consorciado:	125.594,99	108.367,50	93.218,34	1.887,97	1.887,97	15,55	11.165,36	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 junho

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
145.137,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.306,33	11.306,33	10.723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	32.306,91	32.306,91	28.506,91	0,00	0,00	0,00	4.746,50	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.695,45	3.695,45	1.501,27	0,00	0,00	0,00	2.197,50	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.930,95	9.930,95	5.956,54	0,00	0,00	0,00	2.059,28	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	29.630,51	17.663,38	16.018,61	1.214,45	1.214,45	15,94	2.057,08	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.516,41	5.554,95	5.503,32	720,72	720,72	0,00	384,13	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.158,31	7.158,31	7.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	101.544,88	87.616,28	75.368,02	1.935,17	1.935,17	15,94	11.444,49	0,00	0,00
	Total Consorciado:	101.544,88	87.616,28	75.368,02	1.935,17	1.935,17	15,94	11.444,49	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 junho

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
95.871,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	10.711,26	10.711,26	10.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	30.606,54	30.606,54	27.006,54	0,00	0,00	0,00	3.762,47	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.500,96	3.500,96	1.422,25	0,00	0,00	0,00	1.741,92	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.408,27	9.408,27	5.643,04	0,00	0,00	0,00	1.632,36	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.071,01	16.733,72	15.175,52	962,67	962,67	12,63	1.630,61	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.120,81	5.262,58	5.213,67	571,30	571,30	0,00	304,49	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.781,56	6.781,56	6.781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	96.200,41	83.004,89	71.401,28	1.533,98	1.533,98	12,63	9.071,85	0,00	0,00
	Total Consorciado:	96.200,41	83.004,89	71.401,28	1.533,98	1.533,98	12,63	9.071,85	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 junho

Consortado: 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
131.859,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	11.008,80	11.008,80	10.440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	31.456,73	31.456,73	27.756,73	0,00	0,00	0,00	4.167,66	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.598,20	3.598,20	1.461,76	0,00	0,00	0,00	1.929,51	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	9.669,61	9.669,61	5.799,79	0,00	0,00	0,00	1.808,15	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.850,76	17.198,55	15.597,06	1.066,35	1.066,35	13,99	1.806,22	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	7.318,61	5.408,76	5.358,50	632,83	632,83	0,00	337,28	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.969,93	6.969,93	6.969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	98.872,65	85.310,58	73.384,65	1.699,18	1.699,18	13,99	10.048,82	0,00	0,00
	Total Consortado:	98.872,65	85.310,58	73.384,65	1.699,18	1.699,18	13,99	10.048,82	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 junho

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	4.165,49	4.165,49	4.165,49	3.950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.902,55	11.902,55	11.902,55	10.502,55	0,00	0,00	0,00	1.968,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.361,48	1.361,48	1.361,48	553,10	0,00	0,00	0,00	911,16	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.658,77	3.658,77	3.658,77	2.194,51	0,00	0,00	0,00	853,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.916,51	6.507,56	6.507,56	5.901,59	503,55	503,55	6,61	852,94	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.769,20	2.046,56	2.046,56	2.027,54	298,84	298,84	0,00	159,27	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.637,27	2.637,27	2.637,27	2.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.411,27	32.279,68	32.279,68	27.767,17	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00
	Total Consortiado:	37.411,27	32.279,68	32.279,68	27.767,17	802,39	802,39	6,61	4.745,28	0,00

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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		3.124,12	3.124,12	2.962,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.926,91	8.926,91	7.876,91	0,00	0,00	0,00	1.273,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.021,11	1.021,11	414,82	0,00	0,00	0,00	589,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.744,08	2.744,08	1.645,89	0,00	0,00	0,00	552,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.187,38	4.880,67	4.426,19	325,83	325,83	4,28	551,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.076,90	1.534,92	1.520,65	193,36	193,36	0,00	103,06	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.977,95	1.977,95	1.977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		28.058,45	24.209,76	20.825,37	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00
	Total Consorciado:		28.058,45	24.209,76	20.825,37	519,19	519,19	4,28	3.070,47	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
63.235,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.182,21	8.182,21	7.760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		23.380,00	23.380,00	20.630,00	0,00	0,00	0,00	3.415,17	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.674,34	2.674,34	1.086,44	0,00	0,00	0,00	1.581,13	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.186,87	7.186,87	4.310,65	0,00	0,00	0,00	1.481,68	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.443,14	12.782,71	11.592,41	873,81	873,81	11,47	1.480,10	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.439,51	4.020,03	3.982,67	518,57	518,57	0,00	276,38	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.180,36	5.180,36	5.180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		73.486,43	63.406,52	54.542,65	1.392,38	1.392,38	11,47	8.234,45	0,00
	Total Consorciado:		73.486,43	63.406,52	54.542,65	1.392,38	1.392,38	11,47	8.234,45	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
63.808,85										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.992,07	6.992,07	6.631,37	6.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.979,27	19.979,27	17.629,27	17.629,27	0,00	0,00	0,00	2.836,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.285,35	2.285,35	928,41	928,41	0,00	0,00	0,00	1.313,14	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.141,51	6.141,51	3.683,65	3.683,65	0,00	0,00	0,00	1.230,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.324,13	10.923,40	9.906,24	9.906,24	725,71	725,71	9,52	1.229,23	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.648,31	3.435,30	3.403,37	3.403,37	430,68	430,68	0,00	229,54	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.426,85	4.426,85	4.426,85	4.426,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.797,49	54.183,75	46.609,17	46.609,17	1.156,38	1.156,38	9,52	6.838,78	0,00
	Total Consorciado:	62.797,49	54.183,75	46.609,17	46.609,17	1.156,38	1.156,38	9,52	6.838,78	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
62.438,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.033,45	8.033,45	8.033,45	7.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE	22.954,91	22.954,91	22.954,91	20.254,91	0,00	0,00	0,00	2.720,56	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.625,72	2.625,72	2.625,72	1.066,69	0,00	0,00	0,00	1.259,54	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.056,20	7.056,20	7.056,20	4.232,28	0,00	0,00	0,00	1.180,32	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.053,26	12.550,29	12.550,29	11.381,64	696,09	696,09	9,13	1.179,06	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.340,61	3.946,94	3.946,94	3.910,26	413,10	413,10	0,00	220,17	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.086,17	5.086,17	5.086,17	5.086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	72.150,31	62.253,67	62.253,67	53.550,96	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00
	Total Consorciado:	72.150,31	62.253,67	62.253,67	53.550,96	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
20.524,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.677,82	2.677,82	2.539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.651,64	7.651,64	6.751,64	0,00	0,00	0,00	1.041,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		875,24	875,24	355,56	0,00	0,00	0,00	482,38	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.352,07	2.352,07	1.410,76	0,00	0,00	0,00	452,04	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.017,75	4.183,43	3.793,88	266,59	266,59	3,50	451,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.780,20	1.315,65	1.303,42	158,21	158,21	0,00	84,32	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.695,39	1.695,39	1.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		24.050,10	20.751,22	17.850,32	424,79	424,79	3,50	2.512,21	0,00
	Total Consorciado:		24.050,10	20.751,22	17.850,32	424,79	424,79	3,50	2.512,21	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
25.545,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.272,89	3.272,89	3.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.352,00	9.352,00	8.252,00	0,00	0,00	0,00	1.099,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.069,74	1.069,74	434,58	0,00	0,00	0,00	509,18	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.874,75	2.874,75	1.724,26	0,00	0,00	0,00	477,15	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.577,25	5.113,08	4.636,96	281,40	281,40	3,69	476,64	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.175,80	1.608,01	1.593,07	167,00	167,00	0,00	89,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.072,14	2.072,14	2.072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		29.394,57	25.362,61	21.817,06	448,39	448,39	3,69	2.651,77	0,00
	Total Consortiado:		29.394,57	25.362,61	21.817,06	448,39	448,39	3,69	2.651,77	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 junho

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
		41.856,00								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.545,77	6.545,77	6.208,09	6.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	18.704,00	18.704,00	16.504,00	16.504,00	0,00	0,00	0,00	2.836,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.139,47	2.139,47	869,15	869,15	0,00	0,00	0,00	1.313,14	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.749,50	5.749,50	3.448,52	3.448,52	0,00	0,00	0,00	1.230,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.154,51	10.226,16	9.273,93	9.273,93	725,71	725,71	9,52	1.229,23	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.351,61	3.216,02	3.186,13	3.186,13	430,68	430,68	0,00	229,54	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.144,29	4.144,29	4.144,29	4.144,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	58.789,14	50.725,21	43.634,12	43.634,12	1.156,38	1.156,38	9,52	6.838,78	0,00
	Total Consorciado:	58.789,14	50.725,21	43.634,12	43.634,12	1.156,38	1.156,38	9,52	6.838,78	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
46.848,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.099,47	6.099,47	6.099,47	5.784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.428,73	17.428,73	17.428,73	15.378,73	0,00	0,00	0,00	2.546,90	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.993,60	1.993,60	1.993,60	809,89	0,00	0,00	0,00	1.179,15	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.357,49	5.357,49	5.357,49	3.213,40	0,00	0,00	0,00	1.104,98	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.984,88	9.528,93	9.528,93	8.641,62	651,66	651,66	8,55	1.103,80	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.054,91	2.996,75	2.996,75	2.968,90	386,73	386,73	0,00	206,12	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.861,72	3.861,72	3.861,72	3.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.780,79	47.266,68	47.266,68	40.659,06	1.038,39	1.038,39	8,55	6.140,95	0,00
	Total Consorciado:	54.780,79	47.266,68	47.266,68	40.659,06	1.038,39	1.038,39	8,55	6.140,95	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
152.342,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	19.637,31	19.637,31	18.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	56.112,00	56.112,00	49.512,00	0,00	0,00	0,00	8.103,78	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.418,42	6.418,42	2.607,46	0,00	0,00	0,00	3.751,83	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	17.248,49	17.248,49	10.345,57	0,00	0,00	0,00	3.515,84	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	51.463,52	30.678,49	27.821,79	2.073,45	2.073,45	27,21	3.512,09	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	13.054,82	9.648,06	9.558,40	1.230,50	1.230,50	0,00	655,83	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.432,86	12.432,86	12.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	176.367,43	152.175,64	130.902,35	3.303,95	3.303,95	27,21	19.539,37	0,00	0,00
	Total Consorciado:	176.367,43	152.175,64	130.902,35	3.303,95	3.303,95	27,21	19.539,37	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
112.435,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	21.720,06	21.720,06	20.599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	62.063,27	62.063,27	54.763,27	0,00	0,00	0,00	8.508,97	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	7.099,16	7.099,16	2.884,01	0,00	0,00	0,00	3.939,42	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	19.077,88	19.077,88	11.442,83	0,00	0,00	0,00	3.691,64	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	56.921,78	33.932,27	30.772,58	2.177,12	2.177,12	28,57	3.687,70	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	14.439,42	10.671,34	10.572,17	1.292,03	1.292,03	0,00	688,62	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.751,49	13.751,49	13.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	195.073,06	168.315,48	144.785,93	3.469,15	3.469,15	28,57	20.516,34	0,00	0,00
	Total Consorciado:	195.073,06	168.315,48	144.785,93	3.469,15	3.469,15	28,57	20.516,34	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
327.647,50										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.447,17	18.447,17	17.495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	52.711,27	52.711,27	46.511,27	0,00	0,00	0,00	8.393,21	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.029,42	6.029,42	2.449,43	0,00	0,00	0,00	3.885,82	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.203,13	16.203,13	9.718,56	0,00	0,00	0,00	3.641,41	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	48.344,52	28.819,19	26.135,62	2.147,50	2.147,50	28,18	3.637,52	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.263,62	9.063,33	8.979,11	1.274,45	1.274,45	0,00	679,25	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.679,35	11.679,35	11.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	165.678,49	142.952,87	122.968,88	3.421,95	3.421,95	28,18	20.237,21	0,00	0,00
	Total Consorciado:	165.678,49	142.952,87	122.968,88	3.421,95	3.421,95	28,18	20.237,21	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 junho

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
197.992,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	30.646,11	30.646,11	29.065,16	29.065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	87.568,73	87.568,73	77.268,73	77.268,73	0,00	0,00	0,00	10.245,50	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	10.016,62	10.016,62	4.069,22	4.069,22	0,00	0,00	0,00	4.743,38	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	26.918,10	26.918,10	16.145,36	16.145,36	0,00	0,00	0,00	4.445,03	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	80.314,29	47.877,04	43.418,85	43.418,85	2.621,43	2.621,43	34,40	4.440,29	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	20.373,43	15.056,83	14.916,90	14.916,90	1.555,71	1.555,71	0,00	829,15	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.402,79	19.402,79	19.402,79	19.402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	275.240,07	237.486,22	204.287,00	204.287,00	4.177,14	4.177,14	34,40	24.703,35	0,00
	Total Consorciado:	275.240,07	237.486,22	204.287,00	204.287,00	4.177,14	4.177,14	34,40	24.703,35	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
		75.204,80								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.140,84	7.140,84	7.140,84	6.772,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.404,36	20.404,36	20.404,36	18.004,36	0,00	0,00	0,00	2.720,56	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.333,97	2.333,97	2.333,97	948,17	0,00	0,00	0,00	1.259,54	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.272,18	6.272,18	6.272,18	3.762,03	0,00	0,00	0,00	1.180,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.714,01	11.155,82	11.155,82	10.117,01	696,09	696,09	9,13	1.179,06	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.747,21	3.508,39	3.508,39	3.475,78	413,10	413,10	0,00	220,17	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.521,04	4.521,04	4.521,04	4.521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	64.133,61	55.336,60	55.336,60	47.600,85	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00
	Total Consorciado:	64.133,61	55.336,60	55.336,60	47.600,85	1.109,18	1.109,18	9,13	6.559,65	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
115.238,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	14.876,75	14.876,75	14.876,75	14.109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	42.509,09	42.509,09	42.509,09	37.509,09	0,00	0,00	0,00	5.441,11	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.862,44	4.862,44	4.862,44	1.975,35	0,00	0,00	0,00	2.519,08	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	13.067,04	13.067,04	13.067,04	7.837,55	0,00	0,00	0,00	2.360,64	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.987,52	23.241,28	23.241,28	21.077,11	1.392,17	1.392,17	18,27	2.358,12	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	9.890,02	7.309,14	7.309,14	7.241,21	826,19	826,19	0,00	440,34	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.418,83	9.418,83	9.418,83	9.418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	133.611,69	115.284,57	115.284,57	99.168,45	2.218,37	2.218,37	18,27	13.119,29	0,00
	Total Consorciado:	133.611,69	115.284,57	115.284,57	99.168,45	2.218,37	2.218,37	18,27	13.119,29	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 junho

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
		43.326,05								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.909,33	4.909,33	4.909,33	4.656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	14.028,00	14.028,00	14.028,00	12.378,00	0,00	0,00	0,00	1.562,87	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.604,60	1.604,60	1.604,60	651,87	0,00	0,00	0,00	723,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	4.312,12	4.312,12	4.312,12	2.586,39	0,00	0,00	0,00	678,06	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.865,88	7.669,62	7.669,62	6.955,45	399,88	399,88	5,25	677,33	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.263,71	2.412,02	2.412,02	2.389,60	237,31	237,31	0,00	126,48	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.108,21	3.108,21	3.108,21	3.108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	44.091,86	38.043,91	38.043,91	32.725,59	637,19	637,19	5,25	3.768,31	0,00
	Total Consorciado:	44.091,86	38.043,91	38.043,91	32.725,59	637,19	637,19	5,25	3.768,31	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
46.771,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.099,47	6.099,47	6.099,47	5.784,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	17.428,73	17.428,73	17.428,73	15.378,73	0,00	0,00	0,00	2.315,37	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.993,60	1.993,60	1.993,60	809,89	0,00	0,00	0,00	1.071,95	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.357,49	5.357,49	5.357,49	3.213,40	0,00	0,00	0,00	1.004,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.984,88	9.528,93	9.528,93	8.641,62	592,41	592,41	7,77	1.003,46	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.054,91	2.996,75	2.996,75	2.968,90	351,57	351,57	0,00	187,38	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.861,72	3.861,72	3.861,72	3.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.780,79	47.266,68	47.266,68	40.659,06	943,99	943,99	7,77	5.582,68	0,00
	Total Consorciado:	54.780,79	47.266,68	47.266,68	40.659,06	943,99	943,99	7,77	5.582,68	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
113.920,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	17.703,34	17.703,34	16.790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	50.585,82	50.585,82	44.635,82	0,00	0,00	0,00	6.656,68	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	5.786,30	5.786,30	2.350,67	0,00	0,00	0,00	3.081,86	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	15.549,78	15.549,78	9.326,69	0,00	0,00	0,00	2.888,01	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	46.395,15	27.657,13	25.081,76	1.703,19	1.703,19	22,35	2.884,93	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	11.769,12	8.697,88	8.617,04	1.010,77	1.010,77	0,00	538,71	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.208,41	11.208,41	11.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	158.997,91	137.188,64	118.010,45	2.713,96	2.713,96	22,35	16.050,20	0,00	0,00
	Total Consorciado:	158.997,91	137.188,64	118.010,45	2.713,96	2.713,96	22,35	16.050,20	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 junho

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
31.363,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	4.016,72	4.016,72	4.016,72	3.809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	11.477,45	11.477,45	11.477,45	10.127,45	0,00	0,00	0,00	1.562,87	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.312,86	1.312,86	1.312,86	533,34	0,00	0,00	0,00	723,57	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.528,10	3.528,10	3.528,10	2.116,14	0,00	0,00	0,00	678,06	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.526,63	6.275,15	6.275,15	5.690,82	399,88	399,88	5,25	677,33	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.670,30	1.973,47	1.973,47	1.955,13	237,31	237,31	0,00	126,48	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.543,08	2.543,08	2.543,08	2.543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	36.075,16	31.126,83	31.126,83	26.775,48	637,19	637,19	5,25	3.768,31	0,00
	Total Consorciado:	36.075,16	31.126,83	31.126,83	26.775,48	637,19	637,19	5,25	3.768,31	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
65.740,80										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	8.479,75	8.479,75	8.479,75	8.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	24.230,18	24.230,18	24.230,18	21.380,18	0,00	0,00	0,00	2.604,79	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.771,59	2.771,59	2.771,59	1.125,95	0,00	0,00	0,00	1.205,94	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	7.448,21	7.448,21	7.448,21	4.467,40	0,00	0,00	0,00	1.130,09	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.222,89	13.247,53	13.247,53	12.013,95	666,47	666,47	8,75	1.128,89	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	5.637,31	4.166,21	4.166,21	4.127,49	395,52	395,52	0,00	210,80	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.368,73	5.368,73	5.368,73	5.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	76.158,66	65.712,21	65.712,21	56.526,02	1.061,98	1.061,98	8,75	6.280,51	0,00
	Total Consortiado:	76.158,66	65.712,21	65.712,21	56.526,02	1.061,98	1.061,98	8,75	6.280,51	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
37.675,75										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.760,56	4.760,56	4.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.602,91	13.602,91	12.002,91	0,00	0,00	0,00	2.025,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.555,98	1.555,98	632,11	0,00	0,00	0,00	937,96	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.181,45	4.181,45	2.508,02	0,00	0,00	0,00	878,96	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.476,01	7.437,21	6.744,68	518,36	518,36	6,80	878,02	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.164,81	2.338,92	2.317,19	307,63	307,63	0,00	163,96	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.014,03	3.014,03	3.014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		42.755,74	36.891,06	31.733,90	825,99	825,99	6,80	4.884,84	0,00
	Total Consorciado:		42.755,74	36.891,06	31.733,90	825,99	825,99	6,80	4.884,84	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
60.217,25										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	6.694,54	6.694,54	6.349,19	6.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	19.129,09	19.129,09	16.879,09	16.879,09	0,00	0,00	0,00	2.257,48	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.188,10	2.188,10	888,91	888,91	0,00	0,00	0,00	1.045,15	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	5.880,17	5.880,17	3.526,90	3.526,90	0,00	0,00	0,00	979,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.544,38	10.458,58	9.484,70	9.484,70	577,60	577,60	7,58	978,37	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.450,51	3.289,11	3.258,55	3.258,55	342,78	342,78	0,00	182,69	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.238,47	4.238,47	4.238,47	4.238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	60.125,26	51.878,06	44.625,80	44.625,80	920,39	920,39	7,58	5.443,11	0,00
	Total Consorciado:	60.125,26	51.878,06	44.625,80	44.625,80	920,39	920,39	7,58	5.443,11	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 junho

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
79.472,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	12.347,70	12.347,70	11.710,72	11.710,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	35.282,54	35.282,54	31.132,54	31.132,54	0,00	0,00	0,00	4.514,97	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.035,82	4.035,82	1.639,54	1.639,54	0,00	0,00	0,00	2.090,30	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.845,64	10.845,64	6.505,17	6.505,17	0,00	0,00	0,00	1.958,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.359,64	19.290,27	17.494,00	17.494,00	1.155,21	1.155,21	15,16	1.956,74	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.208,71	6.066,59	6.010,21	6.010,21	685,57	685,57	0,00	365,39	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.817,63	7.817,63	7.817,63	7.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	110.897,70	95.686,20	82.309,81	82.309,81	1.840,77	1.840,77	15,16	10.886,22	0,00
	Total Consorciado:	110.897,70	95.686,20	82.309,81	82.309,81	1.840,77	1.840,77	15,16	10.886,22	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 junho

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
206.321,70										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	13.240,31	13.240,31	13.240,31	12.557,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	37.833,09	37.833,09	37.833,09	33.383,09	0,00	0,00	0,00	4.862,27	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	4.327,57	4.327,57	4.327,57	1.758,06	0,00	0,00	0,00	2.251,10	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	11.629,67	11.629,67	11.629,67	6.975,42	0,00	0,00	0,00	2.109,51	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	34.698,89	20.684,74	20.684,74	18.758,63	1.244,07	1.244,07	16,33	2.107,26	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	8.802,11	6.505,13	6.505,13	6.444,68	738,30	738,30	0,00	393,50	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.382,76	8.382,76	8.382,76	8.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	118.914,40	102.603,27	102.603,27	88.259,92	1.982,37	1.982,37	16,33	11.723,62	0,00
	Total Consorciado:	118.914,40	102.603,27	102.603,27	88.259,92	1.982,37	1.982,37	16,33	11.723,62	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
33.859,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.314,26	4.314,26	4.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGE		12.327,64	12.327,64	10.877,64	0,00	0,00	0,00	1.447,10	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.410,11	1.410,11	572,85	0,00	0,00	0,00	669,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.789,44	3.789,44	2.272,89	0,00	0,00	0,00	627,83	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.306,38	6.739,97	6.112,36	370,26	370,26	4,86	627,16	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.868,10	2.119,65	2.099,95	219,73	219,73	0,00	117,11	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.731,46	2.731,46	2.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		38.747,39	33.432,53	28.758,85	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00
	Total Consorciado:		38.747,39	33.432,53	28.758,85	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00



NOROESTE PR

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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

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
22.358,40										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		2.826,58	2.826,58	2.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.076,73	8.076,73	7.126,73	0,00	0,00	0,00	984,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		923,86	923,86	375,32	0,00	0,00	0,00	455,58	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.482,74	2.482,74	1.489,13	0,00	0,00	0,00	426,92	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.407,63	4.415,84	4.004,65	251,78	251,78	3,30	426,47	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.879,10	1.388,74	1.375,83	149,42	149,42	0,00	79,64	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.789,58	1.789,58	1.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		25.386,22	21.904,07	18.842,00	401,19	401,19	3,30	2.372,64	0,00
	Total Consorciado:		25.386,22	21.904,07	18.842,00	401,19	401,19	3,30	2.372,64	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

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
196.293,30										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	18.893,48	18.893,48	17.918,81	17.918,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	53.986,54	53.986,54	47.636,54	47.636,54	0,00	0,00	0,00	7.177,64	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	6.175,30	6.175,30	2.508,69	2.508,69	0,00	0,00	0,00	3.323,05	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	16.595,14	16.595,14	9.953,69	9.953,69	0,00	0,00	0,00	3.114,03	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	49.514,15	29.516,43	26.767,93	26.767,93	1.836,48	1.836,48	24,10	3.110,71	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	12.560,32	9.282,61	9.196,34	9.196,34	1.089,87	1.089,87	0,00	580,87	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.961,91	11.961,91	11.961,91	11.961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	169.686,84	146.411,41	125.943,93	125.943,93	2.926,36	2.926,36	24,10	17.306,30	0,00
	Total Consorciado:	169.686,84	146.411,41	125.943,93	125.943,93	2.926,36	2.926,36	24,10	17.306,30	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 junho

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
27.667,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.570,42	3.570,42	3.570,42	3.386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.202,18	10.202,18	10.202,18	9.002,18	0,00	0,00	0,00	1.447,10	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.166,99	1.166,99	1.166,99	474,08	0,00	0,00	0,00	669,97	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.136,09	3.136,09	3.136,09	1.881,01	0,00	0,00	0,00	627,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.357,00	5.577,91	5.577,91	5.058,51	370,26	370,26	4,86	627,16	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.373,60	1.754,19	1.754,19	1.737,89	219,73	219,73	0,00	117,11	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.260,52	2.260,52	2.260,52	2.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	32.066,80	27.668,30	27.668,30	23.800,43	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00
	Total Consorciado:	32.066,80	27.668,30	27.668,30	23.800,43	589,99	589,99	4,86	3.489,17	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: 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
		28.579,20								
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	3.719,19	3.719,19	3.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	10.627,27	10.627,27	9.377,27	0,00	0,00	0,00	1.389,22	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	1.215,61	1.215,61	493,84	0,00	0,00	0,00	643,17	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	3.266,76	3.266,76	1.959,39	0,00	0,00	0,00	602,72	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.746,88	5.810,32	5.269,28	355,45	355,45	4,66	602,07	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	2.472,50	1.827,28	1.810,30	210,94	210,94	0,00	112,43	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.354,71	2.354,71	2.354,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.402,92	28.821,14	24.792,11	566,39	566,39	4,66	3.349,61	0,00	0,00
	Total Consortiado:	33.402,92	28.821,14	24.792,11	566,39	566,39	4,66	3.349,61	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 junho

Conorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
648.915,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	40.613,53	40.613,53	38.518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	157.499,82	157.499,82	102.399,82	0,00	0,00	0,00	15.686,61	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	13.274,46	13.274,46	5.392,70	0,00	0,00	0,00	7.262,47	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	67.655,73	67.655,73	53.379,23	0,00	0,00	0,00	6.805,67	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	106.435,93	63.448,70	57.540,52	4.013,61	4.013,61	52,67	6.798,41	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	26.999,75	19.953,95	19.768,51	2.381,90	2.381,90	0,00	1.269,49	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.713,41	25.713,41	25.713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	438.192,62	388.159,60	302.712,58	6.395,51	6.395,51	52,67	37.822,65	0,00	0,00
	Total Consorciado:	438.192,62	388.159,60	302.712,58	6.395,51	6.395,51	52,67	37.822,65	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
136.497,60										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	35.257,90	35.257,90	33.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	100.746,54	100.746,54	88.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	11.523,98	11.523,98	4.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	30.968,88	30.968,88	18.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	92.400,42	55.081,84	49.952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	23.439,34	17.322,66	17.161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.322,63	22.322,63	22.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	316.659,70	273.224,44	235.029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	316.659,70	273.224,44	235.029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

Consortado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIÓPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
56.352,00										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	7.289,61	7.289,61	6.913,56	6.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	20.829,45	20.829,45	18.379,45	18.379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	2.382,60	2.382,60	967,92	967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	6.402,85	6.402,85	3.840,40	3.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	19.103,88	11.388,23	10.327,78	10.327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	4.846,11	3.581,48	3.548,19	3.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.615,23	4.615,23	4.615,23	4.615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	65.469,73	56.489,44	48.592,54	48.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortado:	65.469,73	56.489,44	48.592,54	48.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2024

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

Período de janeiro a junho

Consortiado: FUNDO M. SAUDE DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
77.443,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	9.967,42	9.967,42	9.453,23	9.453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	28.481,09	28.481,09	25.131,09	25.131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	3.257,83	3.257,83	1.323,48	1.323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	8.754,92	8.754,92	5.251,16	5.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.121,64	15.571,66	14.121,67	14.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	6.626,31	4.897,12	4.851,61	4.851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.310,62	6.310,62	6.310,62	6.310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	89.519,83	77.240,66	66.442,86	66.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:	89.519,83	77.240,66	66.442,86	66.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 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 junho

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
954.547,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP	138.758,83	138.758,83	132.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE	310.950,35	310.950,35	310.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA	40.309,62	40.309,62	16.375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ	76.343,04	76.343,04	32.990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	215.092,36	117.000,63	107.773,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER	112.383,84	90.988,36	90.425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.505,62	37.505,62	37.505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	931.343,65	811.856,45	728.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consortiado:	931.343,65	811.856,45	728.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Estado do Paraná

Exercício: 2024

NOROESTE PR

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

Período de janeiro a junho

Conorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMAPORÁ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
45.715,20										
10 / 302	Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.950,70	5.950,70	5.643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.003,64	17.003,64	15.003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.944,98	1.944,98	790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.226,82	5.226,82	3.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.595,01	9.296,51	8.430,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.956,01	2.923,66	2.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.767,53	3.767,53	3.767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		53.444,67	46.113,83	39.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:		53.444,67	46.113,83	39.667,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	3.258.304,14	1.458.037,40	9.855.138,37	206.992,66	206.992,66	1.704,61	.224.141,78	0,00	0,00