

Saldos Bancários em 30/04/2026

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
44	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	1	645-9	52918-4	1.325.735,22
	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS			Conta Movimento	1.325.735,22
				Fonte: 6	1.325.735,22
				Total agrupamento:	1.325.735,22
				Saldo Total:	1.325.735,22

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
6	Transferências da União	1.325.735,22
	Saldo Total:	1.325.735,22

Consortiado: **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
		170.968,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.142,07	139.142,07	139.142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			167.619,62	167.619,62	167.619,62	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2026

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	167.619,62	167.619,62	167.619,62	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE IVAIPORA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		364.728,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.781,04	32.781,04	32.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.351,69	268.351,69	268.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.779,27	7.779,27	7.779,27	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.151,73	21.151,73	21.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22.383,20	22.383,20	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7.059,57	7.059,57	7.059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			359.506,50	359.506,50	359.506,50	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2026

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	359.506,50	359.506,50	359.506,50	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

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	
		1.062.271,60									
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.519,81	95.519,81	95.519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		781.941,16	781.941,16	781.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		22.667,77	22.667,77	22.667,77	0,00	0,00	0,00	11.924,37	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		61.633,41	61.633,41	61.633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		65.221,64	65.221,64	65.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		20.570,54	20.570,54	20.570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Função/Subfunção:			1.047.554,3	1.047.554,3	1.047.554,3	0,00	0,00	0,00	11.924,37	0,00	

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	1.047.554,3	1.047.554,3	1.047.554,3	0,00	0,00	0,00	11.924,37	0,00
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE PARANAÍ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		478.706,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.022,14	43.022,14	43.022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		352.187,07	352.187,07	352.187,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.209,58	10.209,58	10.209,58	0,00	0,00	0,00	5.370,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.759,71	27.759,71	27.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		29.375,90	29.375,90	29.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		9.265,03	9.265,03	9.265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			471.819,43	471.819,43	471.819,43	0,00	0,00	0,00	5.370,73	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	471.819,43	471.819,43	471.819,43	0,00	0,00	0,00	5.370,73	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

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
		432.978,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.906,55	38.906,55	38.906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		318.496,21	318.496,21	318.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.232,91	9.232,91	9.232,91	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.104,17	25.104,17	25.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		26.565,75	26.565,75	26.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		8.378,72	8.378,72	8.378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			426.684,31	426.684,31	426.684,31	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	426.684,31	426.684,31	426.684,31	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		39.926,90								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		85.484,10								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE IRETAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		21.919,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE TERRA BOA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		56.989,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE DOURADINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		170.968,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.131,03	16.131,03	16.131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.052,93	93.052,93	93.052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.904,20	5.904,20	5.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			131.119,16	131.119,16	131.119,16	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	131.119,16	131.119,16	131.119,16	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2026

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
		113.978,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.241,08	10.241,08	10.241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.835,43	83.835,43	83.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.430,31	2.430,31	2.430,31	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.607,98	6.607,98	6.607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.992,71	6.992,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.205,47	2.205,47	2.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	112.312,98	112.312,98	112.312,98	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

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
		432.978,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.016,60	33.016,60	33.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.278,71	309.278,71	309.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.232,91	9.232,91	9.232,91	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.104,17	25.104,17	25.104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		26.565,75	26.565,75	26.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		4.679,99	4.679,99	4.679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			407.878,13	407.878,13	407.878,13	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	407.878,13	407.878,13	407.878,13	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: 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
		364.728,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.781,04	32.781,04	32.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268.351,69	268.351,69	268.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		7.779,27	7.779,27	7.779,27	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.151,73	21.151,73	21.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		22.383,20	22.383,20	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		7.059,57	7.059,57	7.059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			359.506,50	359.506,50	359.506,50	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	359.506,50	359.506,50	359.506,50	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Consortiado: **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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.781,04	32.781,04	32.781,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.351,69	268.351,69	268.351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.779,27	7.779,27	7.779,27	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.151,73	21.151,73	21.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	22.383,20	22.383,20	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	7.059,57	7.059,57	7.059,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	359.506,50	359.506,50	359.506,50	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Total Consorciado:	359.506,50	359.506,50	359.506,50	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------