

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>
1	Banco do Brasil S/A	1	645-9	47626-9	2.780.672,85
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 1	2.903.673,31
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 3001	-123.000,46
				Total agrupamento:	2.780.672,85
				Saldo Total:	2.780.672,85

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Ordinários	2.903.673,31
3001	Recursos Ordinários (11ª à 14ª Regional de Saúde) - Anteriores	-123.000,46
	Saldo Total:	2.780.672,85

Consortiado: **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
		78.796,08								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.093,88	6.093,88	3.650,38	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.198,92	21.198,92	16.494,73	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.783,51	3.783,51	2.186,86	0,00	0,00	0,00	1.882,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.936,35	4.936,35	3.336,43	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.602,39	8.120,37	6.904,67	915,11	913,89	2,78	1.920,37	2,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.651,59	4.391,12	3.639,80	83,60	83,60	0,00	84,74	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.492,00	7.748,24	7.731,54	23,41	22,28	0,00	23,82	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.467,29	1.481,55	1.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.291,24	5.291,24	2.637,78	0,00	0,00	0,00	332,95	0,00
	Total Função/Subfunção:	81.517,17	63.045,18	48.044,03	1.022,12	1.019,77	2,78	4.371,69	2,78
	Total Consorciado:	81.517,17	63.045,18	48.044,03	1.022,12	1.019,77	2,78	4.371,69	2,78

Consortiado: **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
		115.506,38								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.093,88	6.093,88	3.650,38	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.198,92	21.198,92	16.494,73	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.783,51	3.783,51	2.186,86	0,00	0,00	0,00	1.696,26	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.936,35	4.936,35	3.336,43	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.602,39	8.120,37	6.904,67	824,61	823,50	2,51	1.730,44	2,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.651,59	4.391,12	3.639,80	75,34	75,34	0,00	76,36	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.492,00	7.748,24	7.731,54	21,09	20,08	0,00	21,47	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.467,29	1.481,55	1.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.291,24	5.291,24	2.637,78	0,00	0,00	0,00	300,02	0,00
	Total Função/Subfunção:	81.517,17	63.045,18	48.044,03	921,04	918,92	2,51	3.939,35	2,51
	Total Consorciado:	81.517,17	63.045,18	48.044,03	921,04	918,92	2,51	3.939,35	2,51

Consortiado: **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
		108.725,76								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.426,07	8.426,07	5.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.312,13	29.312,13	22.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.231,47	5.231,47	3.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.825,53	6.825,53	4.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.104,47	11.228,10	9.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.431,80	6.071,65	5.032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.272,80	10.713,60	10.690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.794,27	2.048,54	2.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.316,29	7.316,29	3.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	112.714,83	87.173,38	66.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	112.714,83	87.173,38	66.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consortiado: **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
		28.413,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.730,37	1.730,37	1.036,55	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.019,50	6.019,50	4.683,74	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.074,32	1.074,32	620,96	0,00	0,00	0,00	496,47	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.401,67	1.401,67	947,38	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.566,12	2.305,79	1.960,60	241,35	241,02	0,73	506,46	0,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.320,81	1.246,86	1.033,52	22,04	22,04	0,00	22,34	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.547,06	2.200,10	2.195,36	6,17	5,88	0,00	6,29	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	984,55	420,69	415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.502,45	1.502,45	749,00	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00
Total Função/Subfunção:		23.146,85	17.901,75	13.642,21	269,56	268,94	0,73	1.152,96	0,73
Total Consorciado:		23.146,85	17.901,75	13.642,21	269,56	268,94	0,73	1.152,96	0,73

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
		32.670,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.557,95	2.557,95	1.532,27	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.898,33	8.898,33	6.923,73	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.588,15	1.588,15	917,94	0,00	0,00	0,00	703,32	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.072,04	2.072,04	1.400,46	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.228,10	3.408,46	2.898,17	341,91	341,44	1,04	717,48	1,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.952,49	1.843,17	1.527,80	31,24	31,24	0,00	31,66	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.243,58	3.252,41	3.245,40	8,75	8,33	0,00	8,91	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.455,39	621,87	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.221,01	2.221,01	1.107,21	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00
Total Função/Subfunção:		34.217,04	26.463,39	20.166,58	381,90	381,01	1,04	1.633,37	1,04
Total Consorciado:		34.217,04	26.463,39	20.166,58	381,90	381,01	1,04	1.633,37	1,04

Consortiado: **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
		28.298,16								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.181,78	2.181,78	1.306,94	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.589,76	7.589,76	5.905,56	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.354,60	1.354,60	782,96	0,00	0,00	0,00	599,90	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.767,34	1.767,34	1.194,52	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.018,14	2.907,29	2.472,05	291,62	291,23	0,89	612,00	0,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665,37	1.572,12	1.303,10	26,64	26,64	0,00	27,00	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.472,46	2.774,09	2.768,11	7,46	7,10	0,00	7,59	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.241,38	530,42	523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.894,40	1.894,40	944,39	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00
	Total Função/Subfunção:	29.185,23	22.571,80	17.200,99	325,72	324,97	0,89	1.393,20	0,89
	Total Consorciado:	29.185,23	22.571,80	17.200,99	325,72	324,97	0,89	1.393,20	0,89

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
		34.557,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.717,72	5.717,72	3.425,03	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.890,36	19.890,36	15.476,57	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.549,92	3.549,92	2.051,83	0,00	0,00	0,00	1.572,14	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.631,62	4.631,62	3.130,46	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.392,30	7.619,08	6.478,41	764,26	763,24	2,33	1.603,82	2,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.364,46	4.120,06	3.415,11	69,82	69,82	0,00	70,77	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.720,85	7.269,97	7.254,30	19,55	18,61	0,00	19,90	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.253,26	1.390,10	1.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.964,62	4.964,62	2.474,95	0,00	0,00	0,00	278,07	0,00
	Total Função/Subfunção:	76.485,11	59.153,45	45.078,26	853,63	851,67	2,33	3.651,09	2,33
	Total Consorciado:	76.485,11	59.153,45	45.078,26	853,63	851,67	2,33	3.651,09	2,33

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
		324.780,50								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.613,84	20.613,84	12.348,13	0,00	0,00	0,00	139,88	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.710,01	71.710,01	55.797,16	0,00	0,00	0,00	236,09	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		12.798,46	12.798,46	7.397,44	0,00	0,00	0,00	5.688,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.698,21	16.698,21	11.286,11	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		66.309,24	27.468,87	23.356,52	2.765,43	2.761,74	8,41	5.803,31	8,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.734,95	14.853,88	12.312,36	252,66	252,66	0,00	256,09	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.256,69	26.210,09	26.153,60	70,74	67,34	0,00	72,01	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	11.728,86	5.011,61	4.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.898,76	17.898,76	8.922,85	0,00	0,00	0,00	1.006,17	0,00
Total Função/Subfunção:		275.749,02	213.263,73	162.519,12	3.088,83	3.081,74	8,41	13.211,19	8,41
Total Consorciado:		275.749,02	213.263,73	162.519,12	3.088,83	3.081,74	8,41	13.211,19	8,41

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
		102.957,82								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.686,41	3.686,41	2.208,23	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.824,02	12.824,02	9.978,30	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.288,78	2.288,78	1.322,90	0,00	0,00	0,00	1.013,62	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.986,16	2.986,16	2.018,30	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.858,18	4.912,31	4.176,87	492,73	492,08	1,50	1.034,04	1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.813,90	2.656,33	2.201,84	45,02	45,02	0,00	45,63	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.556,90	4.687,24	4.677,14	12,60	12,00	0,00	12,83	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.097,52	896,24	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.200,87	3.200,87	1.595,69	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.312,74	38.138,36	29.063,59	550,35	549,10	1,50	2.354,00	1,50
	Total Consorciado:	49.312,74	38.138,36	29.063,59	550,35	549,10	1,50	2.354,00	1,50

Consortiado: **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
		28.526,85								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.253,68	9.253,68	5.543,16	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.191,03	32.191,03	25.047,67	0,00	0,00	0,00	107,32	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.745,29	5.745,29	3.320,74	0,00	0,00	0,00	2.585,76	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.495,90	7.495,90	5.066,38	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.766,49	12.330,90	10.484,83	1.257,04	1.255,34	3,82	2.637,87	3,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.063,50	6.667,98	5.527,08	114,84	114,84	0,00	116,40	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.969,13	11.765,78	11.740,42	32,15	30,61	0,00	32,73	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.265,13	2.249,76	2.219,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.034,84	8.034,84	4.005,51	0,00	0,00	0,00	457,35	0,00
Total Função/Subfunção:		123.784,99	95.735,16	72.955,63	1.404,03	1.400,79	3,82	6.005,08	3,82
Total Consorciado:		123.784,99	95.735,16	72.955,63	1.404,03	1.400,79	3,82	6.005,08	3,82

Consortiado: **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
		89.804,88								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.996,66	6.996,66	4.191,14	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.339,57	24.339,57	18.938,48	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.344,00	4.344,00	2.510,80	0,00	0,00	0,00	1.923,81	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.667,63	5.667,63	3.830,68	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.506,49	9.323,45	7.927,64	935,22	933,97	2,85	1.962,57	2,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.340,71	5.041,66	4.179,01	85,44	85,44	0,00	86,60	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.342,57	8.896,10	8.876,92	23,92	22,77	0,00	24,35	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.980,96	1.701,03	1.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.075,13	6.075,13	3.028,56	0,00	0,00	0,00	340,27	0,00
	Total Função/Subfunção:	93.593,72	72.385,23	55.161,63	1.044,58	1.042,18	2,85	4.467,77	2,85
	Total Consorciado:	93.593,72	72.385,23	55.161,63	1.044,58	1.042,18	2,85	4.467,77	2,85

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
		84.260,88								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.545,24	6.545,24	3.920,71	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.769,27	22.769,27	17.716,64	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.063,73	4.063,73	2.348,81	0,00	0,00	0,00	1.820,37	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.302,00	5.302,00	3.583,55	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.054,35	8.721,86	7.416,13	884,94	883,75	2,69	1.857,06	2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.996,13	4.716,38	3.909,37	80,84	80,84	0,00	81,94	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.417,26	8.322,19	8.304,25	22,64	21,55	0,00	23,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.724,11	1.591,26	1.570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.683,19	5.683,19	2.833,17	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00
	Total Função/Subfunção:	87.555,28	67.715,12	51.602,72	988,42	986,14	2,69	4.227,57	2,69
	Total Consorciado:	87.555,28	67.715,12	51.602,72	988,42	986,14	2,69	4.227,57	2,69

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
		32.685,84								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.557,95	2.557,95	1.532,27	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.898,33	8.898,33	6.923,73	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.588,15	1.588,15	917,94	0,00	0,00	0,00	703,32	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.072,04	2.072,04	1.400,46	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.228,10	3.408,46	2.898,17	341,91	341,44	1,04	717,48	1,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.952,49	1.843,17	1.527,80	31,24	31,24	0,00	31,66	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.243,58	3.252,41	3.245,40	8,75	8,33	0,00	8,91	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.455,39	621,87	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.221,01	2.221,01	1.107,21	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00
Total Função/Subfunção:		34.217,04	26.463,39	20.166,58	381,90	381,01	1,04	1.633,37	1,04
Total Consorciado:		34.217,04	26.463,39	20.166,58	381,90	381,01	1,04	1.633,37	1,04

Consortiado: **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
		25.732,08								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.031,32	2.031,32	1.216,81	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.066,31	7.066,31	5.498,24	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.261,15	1.261,15	728,94	0,00	0,00	0,00	558,52	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.645,47	1.645,47	1.112,15	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.534,10	2.706,76	2.301,53	271,52	271,15	0,83	569,78	0,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550,52	1.463,70	1.213,26	24,80	24,80	0,00	25,14	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.164,04	2.582,80	2.577,23	6,95	6,61	0,00	7,07	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.155,75	493,84	487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.763,75	1.763,75	879,26	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
Total Função/Subfunção:		27.172,41	21.015,10	16.014,69	303,27	302,56	0,83	1.297,09	0,83
Total Consorciado:		27.172,41	21.015,10	16.014,69	303,27	302,56	0,83	1.297,09	0,83

Consortiado: **MUNICIPIO DE PEROBAL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		74.201,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.664,45	4.664,45	2.794,12	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.226,34	16.226,34	12.625,64	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.896,02	2.896,02	1.673,89	0,00	0,00	0,00	1.261,86	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.778,42	3.778,42	2.553,78	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.004,32	6.215,61	5.285,06	613,43	612,61	1,87	1.287,28	1,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.560,48	3.361,10	2.786,01	56,04	56,04	0,00	56,80	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.561,79	5.930,79	5.918,01	15,69	14,94	0,00	15,98	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.653,97	1.134,02	1.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.050,09	4.050,09	2.019,04	0,00	0,00	0,00	223,19	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.395,88	48.256,84	36.774,49	685,16	683,59	1,87	2.930,50	1,87
	Total Consorciado:	62.395,88	48.256,84	36.774,49	685,16	683,59	1,87	2.930,50	1,87

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
		1.202.714,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.759,62	75.759,62	45.381,59	0,00	0,00	0,00	506,59	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263.547,38	263.547,38	205.064,73	0,00	0,00	0,00	855,08	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		47.036,65	47.036,65	27.186,91	0,00	0,00	0,00	20.603,32	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		61.369,04	61.369,04	41.478,58	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		243.698,39	100.953,00	85.839,35	10.015,92	10.002,53	30,47	21.018,55	30,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.828,98	54.590,85	45.250,22	915,08	915,08	0,00	927,51	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.134,99	120.693,73	120.486,12	256,21	243,91	0,00	260,82	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	43.105,65	18.418,57	18.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.781,22	65.781,22	32.793,10	0,00	0,00	0,00	3.644,16	0,00
Total Função/Subfunção:		1.079.261,9	808.150,06	621.654,16	11.187,21	11.161,52	30,47	47.848,54	30,47
Total Consorciado:		1.079.261,9	808.150,06	621.654,16	11.187,21	11.161,52	30,47	47.848,54	30,47

Consortiado: **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
		119.414,46								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.416,77	5.416,77	3.244,76	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.843,46	18.843,46	14.661,97	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.363,08	3.363,08	1.943,84	0,00	0,00	0,00	1.489,40	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.387,85	4.387,85	2.965,69	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.424,37	7.218,14	6.137,51	724,06	723,07	2,20	1.519,42	2,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.134,78	3.903,25	3.235,40	66,16	66,16	0,00	67,06	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.103,94	6.887,28	6.872,43	18,52	17,63	0,00	18,85	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.082,03	1.316,90	1.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.703,32	4.703,32	2.344,69	0,00	0,00	0,00	263,43	0,00
	Total Função/Subfunção:	72.459,60	56.040,05	42.705,67	808,74	806,86	2,20	3.458,95	2,20
	Total Consorciado:	72.459,60	56.040,05	42.705,67	808,74	806,86	2,20	3.458,95	2,20

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
		54.267,84								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.213,01	4.213,01	2.523,66	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.656,01	14.656,01	11.403,79	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.615,73	2.615,73	1.511,88	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.412,80	3.412,80	2.306,68	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.552,22	5.614,06	4.773,56	563,12	562,38	1,71	1.181,76	1,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.215,92	3.035,85	2.516,40	51,44	51,44	0,00	52,14	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.636,39	5.356,75	5.345,21	14,41	13,71	0,00	14,66	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.397,15	1.024,28	1.010,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.658,14	3.658,14	1.823,65	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
Total Função/Subfunção:		56.357,37	43.586,63	33.215,48	628,97	627,53	1,71	2.690,28	1,71
Total Consorciado:		56.357,37	43.586,63	33.215,48	628,97	627,53	1,71	2.690,28	1,71

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
		761.975,28								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.133,06	59.133,06	35.421,91	0,00	0,00	0,00	398,26	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.708,26	205.708,26	160.060,43	0,00	0,00	0,00	672,21	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		36.713,80	36.713,80	21.220,36	0,00	0,00	0,00	16.197,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.900,78	47.900,78	32.375,55	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		190.215,36	78.797,40	67.000,65	7.873,95	7.863,43	23,96	16.523,61	23,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.137,60	42.610,13	35.319,45	719,38	719,38	0,00	729,15	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.217,88	75.186,32	75.024,27	201,42	191,75	0,00	205,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	33.645,53	14.376,37	14.185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	51.344,62	51.344,62	25.596,20	0,00	0,00	0,00	2.864,84	0,00
Total Função/Subfunção:		791.016,89	611.770,74	466.203,95	8.794,75	8.774,56	23,96	37.615,85	23,96
Total Consorciado:		791.016,89	611.770,74	466.203,95	8.794,75	8.774,56	23,96	37.615,85	23,96

Consortiado: **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
		78.487,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.093,88	6.093,88	3.650,38	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.198,92	21.198,92	16.494,73	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.783,51	3.783,51	2.186,86	0,00	0,00	0,00	1.675,56	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.936,35	4.936,35	3.336,43	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.602,39	8.120,37	6.904,67	814,54	813,46	2,48	1.709,34	2,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.651,59	4.391,12	3.639,80	74,42	74,42	0,00	75,43	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.492,00	7.748,24	7.731,54	20,84	19,84	0,00	21,21	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.467,29	1.481,55	1.461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.291,24	5.291,24	2.637,78	0,00	0,00	0,00	296,36	0,00
	Total Função/Subfunção:	81.517,17	63.045,18	48.044,03	909,80	907,72	2,48	3.891,29	2,48
	Total Consorciado:	81.517,17	63.045,18	48.044,03	909,80	907,72	2,48	3.891,29	2,48

Consortiado: **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
		96.544,91								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.598,53	7.598,53	4.551,66	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.433,28	26.433,28	20.567,60	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.717,67	4.717,67	2.726,78	0,00	0,00	0,00	2.089,30	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.155,19	6.155,19	4.160,22	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.442,40	10.125,34	8.609,48	1.015,66	1.014,31	3,09	2.131,39	3,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.800,13	5.475,35	4.538,50	92,80	92,80	0,00	94,06	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.576,34	9.661,31	9.640,49	25,98	24,73	0,00	26,44	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.323,42	1.847,35	1.822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.597,72	6.597,72	3.289,08	0,00	0,00	0,00	369,54	0,00
	Total Função/Subfunção:	101.644,68	78.611,74	59.906,59	1.134,44	1.131,84	3,09	4.852,11	3,09
	Total Consorciado:	101.644,68	78.611,74	59.906,59	1.134,44	1.131,84	3,09	4.852,11	3,09

Consortiado: **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
		7.199,50								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.332,29	2.332,29	1.397,08	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.113,16	8.113,16	6.312,79	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.447,99	1.447,99	836,92	0,00	0,00	0,00	661,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.889,21	1.889,21	1.276,90	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.502,19	3.107,83	2.642,58	321,80	321,37	0,98	675,29	0,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.780,25	1.680,57	1.393,00	29,40	29,40	0,00	29,80	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.780,81	2.965,32	2.958,92	8,23	7,84	0,00	8,38	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.326,96	567,01	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.025,04	2.025,04	1.009,52	0,00	0,00	0,00	117,08	0,00
	Total Função/Subfunção:	31.197,90	24.128,42	18.387,18	359,43	358,61	0,98	1.537,30	0,98
	Total Consorciado:	31.197,90	24.128,42	18.387,18	359,43	358,61	0,98	1.537,30	0,98

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
		24.468,95								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.049,95	8.049,95	4.822,10	0,00	0,00	0,00	54,42	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.003,53	28.003,53	21.789,39	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.997,92	4.997,92	2.888,76	0,00	0,00	0,00	2.213,41	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.520,84	6.520,84	4.407,36	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.894,40	10.726,82	9.120,89	1.076,00	1.074,57	3,27	2.258,02	3,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.144,70	5.800,63	4.808,12	98,30	98,30	0,00	99,64	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.501,66	10.235,30	10.213,24	27,52	26,20	0,00	28,02	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.580,23	1.957,08	1.931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.989,66	6.989,66	3.484,47	0,00	0,00	0,00	391,49	0,00
	Total Função/Subfunção:	107.682,89	83.281,73	63.465,37	1.201,82	1.199,07	3,27	5.140,35	3,27
	Total Consorciado:	107.682,89	83.281,73	63.465,37	1.201,82	1.199,07	3,27	5.140,35	3,27

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
		11.107,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.805,58	1.805,58	1.081,59	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.281,14	6.281,14	4.887,32	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.121,01	1.121,01	647,94	0,00	0,00	0,00	496,47	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.462,62	1.462,62	988,56	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.808,11	2.406,05	2.045,85	241,35	241,02	0,73	506,46	0,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.378,24	1.301,07	1.078,47	22,04	22,04	0,00	22,34	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.701,33	2.295,78	2.290,83	6,17	5,88	0,00	6,29	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.027,34	438,97	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.567,77	1.567,77	781,56	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00
Total Função/Subfunção:		24.153,14	18.679,99	14.235,25	269,56	268,94	0,73	1.152,96	0,73
Total Consorciado:		24.153,14	18.679,99	14.235,25	269,56	268,94	0,73	1.152,96	0,73

Consortiado: **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
		40.011,84								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.084,61	3.084,61	1.847,77	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.730,35	10.730,35	8.349,22	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.915,10	1.915,10	1.106,91	0,00	0,00	0,00	848,12	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.498,64	2.498,64	1.688,80	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.922,15	4.110,32	3.494,98	412,29	411,75	1,25	865,23	1,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.354,55	2.222,70	1.842,41	37,66	37,66	0,00	38,17	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.323,05	3.921,89	3.913,44	10,55	10,04	0,00	10,74	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.755,04	749,90	739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.678,28	2.678,28	1.335,17	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.261,77	31.911,79	24.318,63	460,50	459,45	1,25	1.969,65	1,25
	Total Consorciado:	41.261,77	31.911,79	24.318,63	460,50	459,45	1,25	1.969,65	1,25

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
		104.145,91								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.545,24	6.545,24	3.920,71	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.769,27	22.769,27	17.716,64	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.063,73	4.063,73	2.348,81	0,00	0,00	0,00	1.820,37	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.302,00	5.302,00	3.583,55	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.054,35	8.721,86	7.416,13	884,94	883,75	2,69	1.857,06	2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.996,13	4.716,38	3.909,37	80,84	80,84	0,00	81,94	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.417,26	8.322,19	8.304,25	22,64	21,55	0,00	23,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.724,11	1.591,26	1.570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.683,19	5.683,19	2.833,17	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00
	Total Função/Subfunção:	87.555,28	67.715,12	51.602,72	988,42	986,14	2,69	4.227,57	2,69
	Total Consorciado:	87.555,28	67.715,12	51.602,72	988,42	986,14	2,69	4.227,57	2,69

Consortiado: **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
		21.740,62								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.535,95	3.535,95	2.118,11	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.300,62	12.300,62	9.571,04	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.195,37	2.195,37	1.268,92	0,00	0,00	0,00	992,93	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.864,27	2.864,27	1.935,92	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.374,16	4.711,76	4.006,36	482,70	482,05	1,47	1.012,95	1,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.699,09	2.547,96	2.112,01	44,10	44,10	0,00	44,70	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.248,43	4.495,91	4.486,22	12,35	11,75	0,00	12,56	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.011,89	859,67	848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.070,22	3.070,22	1.530,56	0,00	0,00	0,00	175,62	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.300,00	36.581,73	27.877,37	539,15	537,90	1,47	2.305,94	1,47
	Total Consorciado:	47.300,00	36.581,73	27.877,37	539,15	537,90	1,47	2.305,94	1,47

Consortiado: **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
		53.372,88								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.137,80	4.137,80	2.478,62	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.394,34	14.394,34	11.200,17	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.569,05	2.569,05	1.484,90	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.351,82	3.351,82	2.265,45	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.310,17	5.513,83	4.688,36	563,12	562,38	1,71	1.181,76	1,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.158,45	2.981,60	2.471,43	51,44	51,44	0,00	52,14	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.482,18	5.261,14	5.249,80	14,41	13,71	0,00	14,66	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.354,32	1.005,97	992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.592,81	3.592,81	1.791,08	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	628,97	627,53	1,71	2.690,28	1,71
	Total Consorciado:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	628,97	627,53	1,71	2.690,28	1,71

Consortiado: **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
		17.804,16								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.354,17	1.354,17	811,17	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.710,85	4.710,85	3.665,49	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		840,78	840,78	485,96	0,00	0,00	0,00	372,35	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.096,95	1.096,95	741,41	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.356,05	1.804,54	1.534,38	181,01	180,78	0,55	379,86	0,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.033,67	975,80	808,84	16,54	16,54	0,00	16,76	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.775,96	1.721,82	1.718,11	4,63	4,41	0,00	4,72	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	770,51	329,25	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.175,83	1.175,83	586,17	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00
Total Função/Subfunção:		18.114,77	14.009,99	10.676,40	202,18	201,73	0,55	864,75	0,55
Total Consorciado:		18.114,77	14.009,99	10.676,40	202,18	201,73	0,55	864,75	0,55

Consortiado: **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
		18.619,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.429,43	1.429,43	856,25	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.972,62	4.972,62	3.869,17	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		887,49	887,49	512,97	0,00	0,00	0,00	393,04	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.157,92	1.157,92	782,63	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.598,09	1.904,79	1.619,62	191,09	190,83	0,58	400,98	0,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.091,13	1.030,03	853,79	17,46	17,46	0,00	17,70	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.930,18	1.817,49	1.813,57	4,89	4,65	0,00	4,97	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	813,31	347,49	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.241,16	1.241,16	618,74	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00
Total Função/Subfunção:		19.121,33	14.788,42	11.269,61	213,44	212,94	0,58	912,80	0,58
Total Consorciado:		19.121,33	14.788,42	11.269,61	213,44	212,94	0,58	912,80	0,58

Consortiado: **MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		20.774,16								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.579,81	1.579,81	946,32	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.496,03	5.496,03	4.276,41	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		980,91	980,91	566,96	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.279,79	1.279,79	865,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.082,18	2.105,36	1.790,19	221,23	220,94	0,67	464,27	0,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.205,95	1.138,42	943,65	20,22	20,22	0,00	20,49	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.238,61	2.008,75	2.004,42	5,66	5,39	0,00	5,76	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	898,92	384,09	378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.371,81	1.371,81	683,87	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00
	Total Função/Subfunção:	21.134,01	16.344,97	12.455,80	247,11	246,55	0,67	1.056,91	0,67
	Total Consorciado:	21.134,01	16.344,97	12.455,80	247,11	246,55	0,67	1.056,91	0,67

Consortiado: **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
		26.690,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.106,57	2.106,57	1.261,89	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.328,02	7.328,02	5.701,88	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.307,88	1.307,88	755,96	0,00	0,00	0,00	558,52	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.706,40	1.706,40	1.153,34	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.776,13	2.807,05	2.386,82	271,52	271,15	0,83	569,78	0,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.607,94	1.517,89	1.258,19	24,80	24,80	0,00	25,14	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.318,18	2.678,39	2.672,62	6,95	6,61	0,00	7,07	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.198,57	512,14	505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.829,07	1.829,07	911,82	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
Total Função/Subfunção:		28.178,76	21.793,41	16.607,85	303,27	302,56	0,83	1.297,09	0,83
Total Consorciado:		28.178,76	21.793,41	16.607,85	303,27	302,56	0,83	1.297,09	0,83

Consortiado: **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
		63.969,62								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.385,44	3.385,44	2.027,95	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.777,21	11.777,21	9.163,77	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.101,94	2.101,94	1.214,91	0,00	0,00	0,00	930,86	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.742,40	2.742,40	1.853,56	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.890,26	4.511,30	3.835,92	452,53	451,92	1,38	949,63	1,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.584,18	2.439,48	2.022,09	41,34	41,34	0,00	41,90	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.940,00	4.304,62	4.295,34	11,58	11,02	0,00	11,78	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.926,29	823,08	812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.939,58	2.939,58	1.465,43	0,00	0,00	0,00	164,65	0,00
	Total Função/Subfunção:	45.287,30	35.025,05	26.691,11	505,45	504,28	1,38	2.161,80	1,38
	Total Consorciado:	45.287,30	35.025,05	26.691,11	505,45	504,28	1,38	2.161,80	1,38

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
		7.852,68								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		827,58	827,58	495,73	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.878,85	2.878,85	2.240,02	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		513,80	513,80	296,97	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		670,36	670,36	453,09	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.662,03	1.102,75	937,66	110,62	110,47	0,34	232,13	0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		631,70	596,33	494,31	10,10	10,10	0,00	10,24	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.696,38	1.052,20	1.049,93	2,83	2,69	0,00	2,88	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	470,85	201,18	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	718,57	718,57	358,22	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00
Total Função/Subfunção:		11.070,12	8.561,62	6.524,43	123,55	123,26	0,34	528,43	0,34
Total Consorciado:		11.070,12	8.561,62	6.524,43	123,55	123,26	0,34	528,43	0,34

Consortiado: **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
		26.777,52								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.137,80	4.137,80	2.478,62	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.394,34	14.394,34	11.200,17	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.569,05	2.569,05	1.484,90	0,00	0,00	0,00	1.137,74	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.351,82	3.351,82	2.265,45	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.310,17	5.513,83	4.688,36	553,08	552,35	1,68	1.160,66	1,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.158,45	2.981,60	2.471,43	50,54	50,54	0,00	51,23	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.482,18	5.261,14	5.249,80	14,15	13,47	0,00	14,40	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.354,32	1.005,97	992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.592,81	3.592,81	1.791,08	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	617,77	616,36	1,68	2.642,25	1,68
	Total Consorciado:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	617,77	616,36	1,68	2.642,25	1,68

Consortiado: **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
		13.184,82								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.062,58	4.062,58	2.433,57	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.132,63	14.132,63	10.996,50	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.522,32	2.522,32	1.457,88	0,00	0,00	0,00	1.137,74	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.290,89	3.290,89	2.224,27	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.068,24	5.413,58	4.603,11	553,08	552,35	1,68	1.160,66	1,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.101,06	2.927,41	2.426,53	50,54	50,54	0,00	51,23	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.327,97	5.165,52	5.154,39	14,15	13,47	0,00	14,40	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.311,51	987,69	974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.527,50	3.527,50	1.758,52	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	54.344,70	42.030,12	32.029,32	617,77	616,36	1,68	2.642,25	1,68
	Total Consorciado:	54.344,70	42.030,12	32.029,32	617,77	616,36	1,68	2.642,25	1,68

Consortiado: **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
		62.560,08								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.890,15	4.890,15	2.929,30	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.011,45	17.011,45	13.236,50	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.036,12	3.036,12	1.754,86	0,00	0,00	0,00	1.344,60	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.961,27	3.961,27	2.677,37	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.730,22	6.516,33	5.540,77	653,65	652,78	1,99	1.371,69	1,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.732,76	3.523,74	2.920,82	59,72	59,72	0,00	60,53	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.024,38	6.217,69	6.204,29	16,72	15,92	0,00	17,02	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.782,40	1.188,89	1.173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.246,05	4.246,05	2.116,73	0,00	0,00	0,00	237,82	0,00
	Total Função/Subfunção:	65.414,80	50.591,69	38.553,72	730,09	728,42	1,99	3.122,64	1,99
	Total Consorciado:	65.414,80	50.591,69	38.553,72	730,09	728,42	1,99	3.122,64	1,99

Consortiado: **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	
		86.374,40									
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.275,60	8.275,60	4.957,24	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.788,64	28.788,64	22.400,26	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.138,07	5.138,07	2.969,78	0,00	0,00	0,00	2.296,15	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.703,69	6.703,69	4.530,95	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		26.620,46	11.027,61	9.376,66	1.116,23	1.114,75	3,40	2.342,45	3,40	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.317,01	5.963,28	4.942,97	101,98	101,98	0,00	103,37	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.964,36	10.522,27	10.499,60	28,55	27,18	0,00	29,06	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.708,65	2.011,95	1.985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.185,64	7.185,64	3.582,17	0,00	0,00	0,00	406,13	0,00
	Total Função/Subfunção:	110.702,12	85.616,75	65.244,82	1.246,76	1.243,91	3,40	5.332,54	3,40
	Total Consorciado:	110.702,12	85.616,75	65.244,82	1.246,76	1.243,91	3,40	5.332,54	3,40

Consortiado: **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
		90.778,38								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.792,96	5.792,96	3.470,09	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.152,08	20.152,08	15.680,24	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.596,63	3.596,63	2.078,83	0,00	0,00	0,00	1.592,81	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.692,57	4.692,57	3.171,64	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.634,33	7.719,34	6.563,69	774,31	773,28	2,36	1.624,90	2,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.421,89	4.174,29	3.460,06	70,74	70,74	0,00	71,70	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.875,10	7.365,64	7.349,77	19,81	18,86	0,00	20,17	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.296,06	1.408,36	1.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.029,95	5.029,95	2.507,52	0,00	0,00	0,00	281,73	0,00
	Total Função/Subfunção:	77.491,57	59.931,82	45.671,46	864,86	862,88	2,36	3.699,10	2,36
	Total Consorciado:	77.491,57	59.931,82	45.671,46	864,86	862,88	2,36	3.699,10	2,36

Consortiado: **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
		74.045,02								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.611,20	3.611,20	2.163,18	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.562,34	12.562,34	9.774,69	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.242,06	2.242,06	1.295,90	0,00	0,00	0,00	1.013,62	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.925,25	2.925,25	1.977,15	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.616,31	4.812,13	4.091,73	492,73	492,08	1,50	1.034,04	1,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.756,50	2.602,15	2.156,92	45,02	45,02	0,00	45,63	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.402,62	4.591,54	4.581,65	12,60	12,00	0,00	12,83	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.054,68	877,95	866,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.135,55	3.135,55	1.563,13	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00
	Total Função/Subfunção:	48.306,51	37.360,17	28.470,62	550,35	549,10	1,50	2.354,00	1,50
	Total Consorciado:	48.306,51	37.360,17	28.470,62	550,35	549,10	1,50	2.354,00	1,50

Consortiado: **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
		50.923,62								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.266,25	5.266,25	3.154,57	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.320,09	18.320,09	14.254,76	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.269,66	3.269,66	1.889,84	0,00	0,00	0,00	1.427,34	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.265,96	4.265,96	2.883,31	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.940,28	7.017,56	5.966,95	693,87	692,95	2,11	1.456,11	2,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.019,85	3.794,75	3.145,48	63,40	63,40	0,00	64,26	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.795,52	6.696,02	6.681,59	17,75	16,90	0,00	18,07	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.996,39	1.280,32	1.263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.572,68	4.572,68	2.279,56	0,00	0,00	0,00	252,46	0,00
	Total Função/Subfunção:	70.446,68	54.483,29	41.519,35	775,02	773,25	2,11	3.314,82	2,11
	Total Consorciado:	70.446,68	54.483,29	41.519,35	775,02	773,25	2,11	3.314,82	2,11

Consortiado: **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
		107.323,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.350,80	8.350,80	5.002,29	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.050,42	29.050,42	22.603,98	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.184,79	5.184,79	2.996,78	0,00	0,00	0,00	2.296,15	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.764,62	6.764,62	4.572,12	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		26.862,47	11.127,88	9.461,94	1.116,23	1.114,75	3,40	2.342,45	3,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.374,41	6.017,48	4.987,87	101,98	101,98	0,00	103,37	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.118,53	10.617,92	10.595,03	28,55	27,18	0,00	29,06	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.751,44	2.030,23	2.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.250,96	7.250,96	3.614,73	0,00	0,00	0,00	406,13	0,00
	Total Função/Subfunção:	111.708,44	86.395,10	65.837,96	1.246,76	1.243,91	3,40	5.332,54	3,40
	Total Consorciado:	111.708,44	86.395,10	65.837,96	1.246,76	1.243,91	3,40	5.332,54	3,40

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
		10.543,17								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		827,58	827,58	495,73	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.878,85	2.878,85	2.240,02	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		513,80	513,80	296,97	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		670,36	670,36	453,09	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.662,03	1.102,75	937,66	110,62	110,47	0,34	232,13	0,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		631,70	596,33	494,31	10,10	10,10	0,00	10,24	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.696,38	1.052,20	1.049,93	2,83	2,69	0,00	2,88	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	470,85	201,18	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	718,57	718,57	358,22	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00
	Total Função/Subfunção:	11.070,12	8.561,62	6.524,43	123,55	123,26	0,34	528,43	0,34
	Total Consorciado:	11.070,12	8.561,62	6.524,43	123,55	123,26	0,34	528,43	0,34

Consortiado: **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
		40.700,88								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.159,79	3.159,79	1.892,80	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.992,06	10.992,06	8.552,85	0,00	0,00	0,00	36,06	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.961,79	1.961,79	1.133,89	0,00	0,00	0,00	868,82	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.559,58	2.559,58	1.729,99	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.164,20	4.210,54	3.580,17	422,36	421,80	1,29	886,34	1,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.411,94	2.276,89	1.887,29	38,58	38,58	0,00	39,10	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.477,37	4.017,64	4.008,98	10,80	10,29	0,00	11,00	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.797,87	768,21	757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.743,61	2.743,61	1.367,74	0,00	0,00	0,00	153,67	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.268,21	32.690,11	24.911,70	471,74	470,67	1,29	2.017,72	1,29
	Total Consorciado:	42.268,21	32.690,11	24.911,70	471,74	470,67	1,29	2.017,72	1,29

Consortiado: **MUNICIPIO DE IPORÃ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		294.687,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.930,75	9.930,75	5.948,74	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.546,43	34.546,43	26.880,38	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.165,68	6.165,68	3.563,73	0,00	0,00	0,00	2.730,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.044,41	8.044,41	5.437,12	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.944,65	13.233,21	11.252,07	1.327,41	1.325,63	4,04	2.785,58	4,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.580,32	7.155,87	5.931,48	121,28	121,28	0,00	122,93	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.357,26	12.626,76	12.599,54	33,96	32,33	0,00	34,57	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.650,40	2.414,36	2.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.622,76	8.622,76	4.298,60	0,00	0,00	0,00	482,96	0,00
Total Função/Subfunção:		132.842,66	102.740,23	78.293,90	1.482,65	1.479,24	4,04	6.341,36	4,04
Total Consorciado:		132.842,66	102.740,23	78.293,90	1.482,65	1.479,24	4,04	6.341,36	4,04

Consortiado: **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
		54.943,34								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.137,80	4.137,80	2.478,62	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.394,34	14.394,34	11.200,17	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.569,05	2.569,05	1.484,90	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.351,82	3.351,82	2.265,45	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.310,17	5.513,83	4.688,36	563,12	562,38	1,71	1.181,76	1,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.158,45	2.981,60	2.471,43	51,44	51,44	0,00	52,14	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.482,18	5.261,14	5.249,80	14,41	13,71	0,00	14,66	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.354,32	1.005,97	992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.592,81	3.592,81	1.791,08	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	628,97	627,53	1,71	2.690,28	1,71
	Total Consorciado:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	628,97	627,53	1,71	2.690,28	1,71

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
		657.264,96								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		51.007,95	51.007,95	30.554,82	0,00	0,00	0,00	343,33	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.443,04	177.443,04	138.067,41	0,00	0,00	0,00	579,50	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		31.669,17	31.669,17	18.304,59	0,00	0,00	0,00	13.963,09	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.318,97	41.318,97	27.926,98	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		164.078,96	67.970,34	57.794,50	6.787,88	6.778,81	20,65	14.244,48	20,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.935,53	36.755,33	30.466,40	620,16	620,16	0,00	628,58	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.562,05	64.855,46	64.715,68	173,63	165,30	0,00	176,76	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	29.022,46	12.400,99	12.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.289,64	44.289,64	22.079,17	0,00	0,00	0,00	2.469,69	0,00
Total Função/Subfunção:		682.327,77	527.710,89	402.145,58	7.581,67	7.564,27	20,65	32.427,46	20,65
Total Consorciado:		682.327,77	527.710,89	402.145,58	7.581,67	7.564,27	20,65	32.427,46	20,65

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
		196.883,28								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.272,22	15.272,22	9.148,36	0,00	0,00	0,00	102,74	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.128,25	53.128,25	41.338,80	0,00	0,00	0,00	173,42	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.482,07	9.482,07	5.480,59	0,00	0,00	0,00	4.178,59	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.371,32	12.371,32	8.361,63	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		49.126,87	20.350,98	17.304,24	2.031,33	2.028,61	6,18	4.262,79	6,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.657,65	11.004,88	9.121,90	185,58	185,58	0,00	188,10	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.306,92	19.418,39	19.376,54	51,96	49,47	0,00	52,90	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.689,60	3.712,98	3.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.260,76	13.260,76	6.610,72	0,00	0,00	0,00	739,08	0,00
Total Função/Subfunção:		204.295,66	158.001,85	120.406,37	2.268,87	2.263,66	6,18	9.704,21	6,18
Total Consorciado:		204.295,66	158.001,85	120.406,37	2.268,87	2.263,66	6,18	9.704,21	6,18

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
		112.329,36								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.726,99	8.726,99	5.227,65	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.358,99	30.358,99	23.622,18	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.418,29	5.418,29	3.131,74	0,00	0,00	0,00	2.399,59	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.069,32	7.069,32	4.778,08	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.072,47	11.629,16	9.888,17	1.166,49	1.164,95	3,55	2.447,95	3,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.661,51	6.288,51	5.212,56	106,58	106,58	0,00	108,03	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.889,64	11.096,21	11.072,30	29,84	28,41	0,00	30,38	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.965,49	2.121,69	2.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.577,58	7.577,58	3.777,56	0,00	0,00	0,00	424,42	0,00
	Total Função/Subfunção:	116.740,28	90.286,74	68.803,70	1.302,91	1.299,94	3,55	5.572,76	3,55
	Total Consorciado:	116.740,28	90.286,74	68.803,70	1.302,91	1.299,94	3,55	5.572,76	3,55

Consortiado: **MUNICIPIO DE MARILENA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		27.709,66								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.589,16	4.589,16	2.748,99	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.964,66	15.964,66	12.422,02	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.849,29	2.849,29	1.646,88	0,00	0,00	0,00	1.261,86	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.717,48	3.717,48	2.512,60	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.762,26	6.115,28	5.199,77	613,43	612,61	1,87	1.287,28	1,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.503,04	3.306,89	2.741,08	56,04	56,04	0,00	56,80	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.407,45	5.835,02	5.822,44	15,69	14,94	0,00	15,98	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.611,16	1.115,72	1.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.984,76	3.984,76	1.986,47	0,00	0,00	0,00	223,19	0,00
	Total Função/Subfunção:	61.389,26	47.478,26	36.181,13	685,16	683,59	1,87	2.930,50	1,87
	Total Consorciado:	61.389,26	47.478,26	36.181,13	685,16	683,59	1,87	2.930,50	1,87

Consortiado: **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
		14.667,84								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.128,49	1.128,49	675,98	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.925,73	3.925,73	3.054,59	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		700,64	700,64	404,97	0,00	0,00	0,00	310,29	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		914,14	914,14	617,85	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.630,06	1.503,75	1.278,64	150,86	150,66	0,46	316,56	0,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		861,39	813,16	674,03	13,78	13,78	0,00	13,97	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.313,28	1.434,86	1.431,77	3,86	3,67	0,00	3,92	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	642,08	274,36	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	979,86	979,86	488,48	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00
Total Função/Subfunção:		15.095,67	11.674,99	8.897,03	168,50	168,11	0,46	720,61	0,46
Total Consorciado:		15.095,67	11.674,99	8.897,03	168,50	168,11	0,46	720,61	0,46

Consortiado: **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
		35.988,48								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.783,59	2.783,59	1.667,42	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.683,46	9.683,46	7.534,68	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.728,24	1.728,24	998,91	0,00	0,00	0,00	765,37	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.254,88	2.254,88	1.524,04	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.954,09	3.709,22	3.153,91	372,09	371,60	1,13	780,83	1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.124,78	2.005,80	1.662,62	34,00	34,00	0,00	34,46	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.706,23	3.539,31	3.531,68	9,52	9,06	0,00	9,69	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.583,83	676,76	667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.416,99	2.416,99	1.204,91	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.236,09	28.798,25	21.945,92	415,61	414,66	1,13	1.777,52	1,13
	Total Consorciado:	37.236,09	28.798,25	21.945,92	415,61	414,66	1,13	1.777,52	1,13

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	
		188.023,68									
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.642,49	5.642,49	3.379,97	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.628,61	19.628,61	15.272,92	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.503,23	3.503,23	2.024,84	0,00	0,00	0,00	1.551,45	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.570,70	4.570,70	3.089,28	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.150,23	7.518,79	6.393,15	754,21	753,21	2,29	1.582,73	2,29	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.307,02	4.065,85	3.370,16	68,90	68,90	0,00	69,84	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.566,56	7.174,26	7.158,80	19,29	18,37	0,00	19,64	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.210,43	1.371,77	1.353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.899,30	4.899,30	2.442,39	0,00	0,00	0,00	274,41	0,00
	Total Função/Subfunção:	75.478,57	58.375,00	44.485,04	842,40	840,48	2,29	3.603,05	2,29
	Total Consorciado:	75.478,57	58.375,00	44.485,04	842,40	840,48	2,29	3.603,05	2,29

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
		52.494,09								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.783,59	2.783,59	1.667,42	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.683,46	9.683,46	7.534,68	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.728,24	1.728,24	998,91	0,00	0,00	0,00	765,37	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.254,88	2.254,88	1.524,04	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.954,09	3.709,22	3.153,91	372,09	371,60	1,13	780,83	1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.124,78	2.005,80	1.662,62	34,00	34,00	0,00	34,46	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.706,23	3.539,31	3.531,68	9,52	9,06	0,00	9,69	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.583,83	676,76	667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.416,99	2.416,99	1.204,91	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.236,09	28.798,25	21.945,92	415,61	414,66	1,13	1.777,52	1,13
	Total Consorciado:	37.236,09	28.798,25	21.945,92	415,61	414,66	1,13	1.777,52	1,13

Consortiado: **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
		53.745,12								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.137,80	4.137,80	2.478,62	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.394,34	14.394,34	11.200,17	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.569,05	2.569,05	1.484,90	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.351,82	3.351,82	2.265,45	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.310,17	5.513,83	4.688,36	563,12	562,38	1,71	1.181,76	1,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.158,45	2.981,60	2.471,43	51,44	51,44	0,00	52,14	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.482,18	5.261,14	5.249,80	14,41	13,71	0,00	14,66	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.354,32	1.005,97	992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.592,81	3.592,81	1.791,08	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	628,97	627,53	1,71	2.690,28	1,71
	Total Consorciado:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	628,97	627,53	1,71	2.690,28	1,71

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
		26.665,87								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.783,59	2.783,59	1.667,42	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.683,46	9.683,46	7.534,68	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.728,24	1.728,24	998,91	0,00	0,00	0,00	765,37	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.254,88	2.254,88	1.524,04	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.954,09	3.709,22	3.153,91	372,09	371,60	1,13	780,83	1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.124,78	2.005,80	1.662,62	34,00	34,00	0,00	34,46	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.706,23	3.539,31	3.531,68	9,52	9,06	0,00	9,69	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.583,83	676,76	667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.416,99	2.416,99	1.204,91	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	37.236,09	28.798,25	21.945,92	415,61	414,66	1,13	1.777,52	1,13
	Total Consorciado:	37.236,09	28.798,25	21.945,92	415,61	414,66	1,13	1.777,52	1,13

Consortiado: **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
		33.492,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.178,42	9.178,42	5.498,07	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.929,27	31.929,27	24.843,98	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.698,59	5.698,59	3.293,75	0,00	0,00	0,00	2.503,02	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.434,96	7.434,96	5.025,19	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.524,59	12.230,70	10.399,66	1.216,78	1.215,15	3,70	2.553,44	3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.006,06	6.613,76	5.482,11	111,16	111,16	0,00	112,67	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.815,02	11.670,18	11.645,03	31,13	29,63	0,00	31,68	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.222,35	2.231,44	2.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.969,52	7.969,52	3.972,95	0,00	0,00	0,00	442,71	0,00
Total Função/Subfunção:		122.778,78	94.956,84	72.362,50	1.359,07	1.355,94	3,70	5.812,90	3,70
Total Consorciado:		122.778,78	94.956,84	72.362,50	1.359,07	1.355,94	3,70	5.812,90	3,70

Consortiado: **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
		59.761,46								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.855,58	9.855,58	5.903,72	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.284,75	34.284,75	26.676,77	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.118,97	6.118,97	3.536,73	0,00	0,00	0,00	2.709,87	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.983,45	7.983,45	5.395,92	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.702,51	13.132,90	11.166,78	1.317,36	1.315,59	4,01	2.764,48	4,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.522,97	7.101,72	5.886,57	120,36	120,36	0,00	121,99	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.203,01	12.531,08	12.504,07	33,70	32,08	0,00	34,30	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.607,57	2.396,05	2.364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.557,43	8.557,43	4.266,03	0,00	0,00	0,00	479,30	0,00
Total Função/Subfunção:		131.836,24	101.961,93	77.700,77	1.471,42	1.468,03	4,01	6.293,31	4,01
Total Consorciado:		131.836,24	101.961,93	77.700,77	1.471,42	1.468,03	4,01	6.293,31	4,01

Consortiado: **MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		29.858,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.332,29	2.332,29	1.397,08	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.113,16	8.113,16	6.312,79	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.447,99	1.447,99	836,92	0,00	0,00	0,00	641,27	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.889,21	1.889,21	1.276,90	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.502,19	3.107,83	2.642,58	311,75	311,32	0,95	654,19	0,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.780,25	1.680,57	1.393,00	28,48	28,48	0,00	28,87	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.780,81	2.965,32	2.958,92	7,97	7,59	0,00	8,12	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.326,96	567,01	559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.025,04	2.025,04	1.009,52	0,00	0,00	0,00	113,42	0,00
	Total Função/Subfunção:	31.197,90	24.128,42	18.387,18	348,20	347,39	0,95	1.489,25	0,95
	Total Consorciado:	31.197,90	24.128,42	18.387,18	348,20	347,39	0,95	1.489,25	0,95

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
		143.890,56								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.134,52	11.134,52	6.669,83	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.733,90	38.733,90	30.138,64	0,00	0,00	0,00	127,06	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.913,03	6.913,03	3.995,69	0,00	0,00	0,00	3.061,54	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.019,49	9.019,49	6.096,16	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		35.816,68	14.837,23	12.615,96	1.488,31	1.486,32	4,53	3.123,24	4,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.499,18	8.023,28	6.650,49	135,98	135,98	0,00	137,83	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.824,72	14.157,21	14.126,70	38,07	36,24	0,00	38,75	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.335,27	2.706,99	2.670,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.667,94	9.667,94	4.819,64	0,00	0,00	0,00	541,50	0,00
	Total Função/Subfunção:	148.944,73	115.193,59	87.784,09	1.662,36	1.658,54	4,53	7.110,03	4,53
	Total Consorciado:	148.944,73	115.193,59	87.784,09	1.662,36	1.658,54	4,53	7.110,03	4,53

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
		69.527,70								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.222,37	7.222,37	4.326,36	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.124,65	25.124,65	19.549,33	0,00	0,00	0,00	82,42	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.484,14	4.484,14	2.591,81	0,00	0,00	0,00	1.985,87	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.850,47	5.850,47	3.954,26	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.232,40	9.624,10	8.183,25	965,39	964,10	2,94	2.025,89	2,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.513,00	5.204,30	4.313,85	88,20	88,20	0,00	89,40	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.805,24	9.183,06	9.163,27	24,69	23,51	0,00	25,14	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.109,39	1.755,91	1.732,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.271,10	6.271,10	3.126,25	0,00	0,00	0,00	351,24	0,00
	Total Função/Subfunção:	96.612,76	74.720,10	56.940,93	1.078,28	1.075,81	2,94	4.611,92	2,94
	Total Consorciado:	96.612,76	74.720,10	56.940,93	1.078,28	1.075,81	2,94	4.611,92	2,94

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
		203.797,44								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.798,91	15.798,91	9.463,86	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.960,24	54.960,24	42.764,26	0,00	0,00	0,00	179,44	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.809,03	9.809,03	5.669,57	0,00	0,00	0,00	4.323,39	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.797,92	12.797,92	8.649,96	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.820,86	21.052,72	17.900,90	2.101,73	2.098,92	6,39	4.410,53	6,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.059,68	11.384,41	9.436,52	192,02	192,02	0,00	194,63	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.386,50	20.087,98	20.044,69	53,76	51,18	0,00	54,73	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.989,26	3.841,01	3.789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.718,03	13.718,03	6.838,68	0,00	0,00	0,00	764,69	0,00
Total Função/Subfunção:		211.340,43	163.450,25	124.558,35	2.347,51	2.342,12	6,39	10.040,53	6,39
Total Consorciado:		211.340,43	163.450,25	124.558,35	2.347,51	2.342,12	6,39	10.040,53	6,39

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
		201.849,12								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.470,00	6.470,00	3.875,65	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.507,57	22.507,57	17.513,01	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.017,03	4.017,03	2.321,82	0,00	0,00	0,00	1.820,37	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.241,06	5.241,06	3.542,37	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.812,41	8.621,62	7.330,86	884,94	883,75	2,69	1.857,06	2,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.938,73	4.662,18	3.864,47	80,84	80,84	0,00	81,94	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.263,02	8.226,48	8.208,75	22,64	21,55	0,00	23,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.681,31	1.573,00	1.552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.617,86	5.617,86	2.800,60	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00
	Total Função/Subfunção:	86.548,99	66.936,80	51.009,60	988,42	986,14	2,69	4.227,57	2,69
	Total Consorciado:	86.548,99	66.936,80	51.009,60	988,42	986,14	2,69	4.227,57	2,69

Consortiado: **MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		43.814,98								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.460,75	3.460,75	2.073,06	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.038,91	12.038,91	9.367,44	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.148,65	2.148,65	1.241,90	0,00	0,00	0,00	951,56	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.803,36	2.803,36	1.894,76	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.132,11	4.611,52	3.921,11	462,58	461,95	1,41	970,71	1,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.641,64	2.493,71	2.067,04	42,26	42,26	0,00	42,83	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.094,13	4.400,19	4.390,70	11,83	11,26	0,00	12,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.969,06	841,38	830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.004,91	3.004,91	1.498,00	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00
	Total Função/Subfunção:	46.293,52	35.803,38	27.284,19	516,67	515,47	1,41	2.209,82	1,41
	Total Consorciado:	46.293,52	35.803,38	27.284,19	516,67	515,47	1,41	2.209,82	1,41

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
		71.247,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.943,42	5.943,42	3.560,24	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.675,49	20.675,49	16.087,49	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.690,08	3.690,08	2.132,84	0,00	0,00	0,00	1.613,51	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.814,46	4.814,46	3.254,03	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.118,25	7.919,78	6.734,09	784,39	783,33	2,39	1.646,02	2,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.536,73	4.282,70	3.549,92	71,66	71,66	0,00	72,63	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.183,51	7.556,93	7.540,64	20,06	19,10	0,00	20,42	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.381,67	1.444,96	1.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.160,60	5.160,60	2.572,65	0,00	0,00	0,00	285,39	0,00
Total Função/Subfunção:		79.504,21	61.488,42	46.857,64	876,11	874,09	2,39	3.747,15	2,39
Total Consorciado:		79.504,21	61.488,42	46.857,64	876,11	874,09	2,39	3.747,15	2,39

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
		19.684,53								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.031,32	2.031,32	1.216,81	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.066,31	7.066,31	5.498,24	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.261,15	1.261,15	728,94	0,00	0,00	0,00	579,21	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.645,47	1.645,47	1.112,15	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.534,10	2.706,76	2.301,53	281,56	281,19	0,86	590,87	0,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550,52	1.463,70	1.213,26	25,72	25,72	0,00	26,07	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.164,04	2.582,80	2.577,23	7,20	6,86	0,00	7,34	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.155,75	493,84	487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.763,75	1.763,75	879,26	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00
Total Função/Subfunção:		27.172,41	21.015,10	16.014,69	314,48	313,77	0,86	1.345,13	0,86
Total Consorciado:		27.172,41	21.015,10	16.014,69	314,48	313,77	0,86	1.345,13	0,86

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
		120.944,80								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.178,42	9.178,42	5.498,07	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.929,27	31.929,27	24.843,98	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.698,59	5.698,59	3.293,75	0,00	0,00	0,00	2.544,40	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.434,96	7.434,96	5.025,19	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.524,59	12.230,70	10.399,66	1.236,92	1.235,27	3,76	2.595,68	3,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.006,06	6.613,76	5.482,11	113,00	113,00	0,00	114,54	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.815,02	11.670,18	11.645,03	31,64	30,12	0,00	32,21	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.222,35	2.231,44	2.201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.969,52	7.969,52	3.972,95	0,00	0,00	0,00	450,03	0,00
	Total Função/Subfunção:	122.778,78	94.956,84	72.362,50	1.381,56	1.378,39	3,76	5.909,04	3,76
	Total Consorciado:	122.778,78	94.956,84	72.362,50	1.381,56	1.378,39	3,76	5.909,04	3,76

Consortiado: **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
		35.544,96								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.783,59	2.783,59	1.667,42	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.683,46	9.683,46	7.534,68	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.728,24	1.728,24	998,91	0,00	0,00	0,00	765,37	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.254,88	2.254,88	1.524,04	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.954,09	3.709,22	3.153,91	372,09	371,60	1,13	780,83	1,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.124,78	2.005,80	1.662,62	34,00	34,00	0,00	34,46	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.706,23	3.539,31	3.531,68	9,52	9,06	0,00	9,69	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.583,83	676,76	667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.416,99	2.416,99	1.204,91	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
Total Função/Subfunção:		37.236,09	28.798,25	21.945,92	415,61	414,66	1,13	1.777,52	1,13
Total Consorciado:		37.236,09	28.798,25	21.945,92	415,61	414,66	1,13	1.777,52	1,13

Consortiado: **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
		40.605,94								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.611,06	3.611,06	2.162,94	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.562,39	12.562,39	9.774,44	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.241,94	2.241,94	1.295,83	0,00	0,00	0,00	992,96	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.925,34	2.925,34	1.977,25	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.616,63	4.811,72	4.091,21	482,77	482,14	1,51	1.013,00	1,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.757,13	2.602,59	2.157,17	44,16	44,16	0,00	44,76	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.402,74	4.591,59	4.581,71	12,32	11,78	0,00	12,63	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.054,92	878,02	866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.135,56	3.135,56	1.563,12	0,00	0,00	0,00	175,63	0,00
	Total Função/Subfunção:	48.307,71	37.360,21	28.470,00	539,25	538,08	1,51	2.306,18	1,51
	Total Consorciado:	48.307,71	37.360,21	28.470,00	539,25	538,08	1,51	2.306,18	1,51

Consortiado: **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
		29.616,84								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.084,61	3.084,61	1.847,77	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.730,35	10.730,35	8.349,22	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.915,10	1.915,10	1.106,91	0,00	0,00	0,00	848,12	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.498,64	2.498,64	1.688,80	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.922,15	4.110,32	3.494,98	412,29	411,75	1,25	865,23	1,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.354,55	2.222,70	1.842,41	37,66	37,66	0,00	38,17	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.323,05	3.921,89	3.913,44	10,55	10,04	0,00	10,74	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.755,04	749,90	739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.678,28	2.678,28	1.335,17	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.261,77	31.911,79	24.318,63	460,50	459,45	1,25	1.969,65	1,25
	Total Consorciado:	41.261,77	31.911,79	24.318,63	460,50	459,45	1,25	1.969,65	1,25

Consortiado: **MUNICIPIO DE TAPEJARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		129.301,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.005,89	10.005,89	5.993,72	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.808,14	34.808,14	27.084,00	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.212,40	6.212,40	3.590,73	0,00	0,00	0,00	2.751,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.105,36	8.105,36	5.478,32	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32.186,55	13.333,40	11.337,24	1.337,46	1.335,68	4,07	2.806,70	4,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.637,79	7.210,11	5.976,45	122,20	122,20	0,00	123,86	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.511,41	12.722,34	12.694,92	34,21	32,57	0,00	34,83	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.693,20	2.432,62	2.400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.688,08	8.688,08	4.331,16	0,00	0,00	0,00	486,62	0,00
	Total Função/Subfunção:	133.848,82	103.518,34	78.886,80	1.493,87	1.490,45	4,07	6.389,42	4,07
	Total Consorciado:	133.848,82	103.518,34	78.886,80	1.493,87	1.490,45	4,07	6.389,42	4,07

Consortado: **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
		96.132,96								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.448,05	7.448,05	4.461,53	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.909,82	25.909,82	20.160,26	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.624,28	4.624,28	2.672,81	0,00	0,00	0,00	2.047,92	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.033,33	6.033,33	4.077,85	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.958,44	9.924,89	8.439,03	995,57	994,23	3,03	2.089,19	3,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.685,27	5.366,92	4.448,65	90,96	90,96	0,00	92,20	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.267,87	9.470,04	9.449,63	25,47	24,24	0,00	25,92	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.237,79	1.810,76	1.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.467,07	6.467,07	3.223,95	0,00	0,00	0,00	362,22	0,00
	Total Função/Subfunção:	99.631,92	77.055,16	58.720,38	1.112,00	1.109,43	3,03	4.756,04	3,03
	Total Consorciado:	99.631,92	77.055,16	58.720,38	1.112,00	1.109,43	3,03	4.756,04	3,03

Consortiado: 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
		19.594,08								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.504,71	1.504,71	901,36	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.234,30	5.234,30	4.072,78	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		934,18	934,18	539,94	0,00	0,00	0,00	413,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.218,84	1.218,84	823,80	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.840,11	2.005,04	1.704,88	201,12	200,85	0,61	422,04	0,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.148,51	1.084,21	898,70	18,38	18,38	0,00	18,63	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.084,38	1.913,08	1.908,96	5,14	4,90	0,00	5,24	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	856,12	365,82	360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.306,48	1.306,48	651,30	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00
	Total Função/Subfunção:	20.127,63	15.566,66	11.862,67	224,64	224,13	0,61	960,82	0,61
	Total Consorciado:	20.127,63	15.566,66	11.862,67	224,64	224,13	0,61	960,82	0,61

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
		132.332,82								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.435,40	11.435,40	6.850,03	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.780,75	39.780,75	30.953,18	0,00	0,00	0,00	132,21	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		7.099,88	7.099,88	4.103,69	0,00	0,00	0,00	3.185,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.263,27	9.263,27	6.260,93	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		36.784,68	15.238,18	12.956,88	1.548,64	1.546,58	4,71	3.249,87	4,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.728,92	8.240,15	6.830,24	141,48	141,48	0,00	143,40	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.441,66	14.539,86	14.508,52	39,61	37,71	0,00	40,32	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.506,52	2.780,16	2.743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.929,24	9.929,24	4.949,90	0,00	0,00	0,00	563,45	0,00
Total Função/Subfunção:		152.970,32	118.306,89	90.156,55	1.729,73	1.725,77	4,71	7.398,26	4,71
Total Consorciado:		152.970,32	118.306,89	90.156,55	1.729,73	1.725,77	4,71	7.398,26	4,71

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
		116.226,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.027,99	9.027,99	5.407,97	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.405,86	31.405,86	24.436,73	0,00	0,00	0,00	102,17	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.605,15	5.605,15	3.239,75	0,00	0,00	0,00	2.461,65	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.313,10	7.313,10	4.942,83	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.040,52	12.030,16	10.229,13	1.196,68	1.195,08	3,64	2.511,25	3,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.891,21	6.505,34	5.392,25	109,34	109,34	0,00	110,83	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.506,60	11.478,85	11.454,11	30,61	29,14	0,00	31,16	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.136,72	2.194,87	2.165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.838,88	7.838,88	3.907,82	0,00	0,00	0,00	435,40	0,00
	Total Função/Subfunção:	120.766,03	93.400,20	71.176,26	1.336,63	1.333,56	3,64	5.716,88	3,64
	Total Consorciado:	120.766,03	93.400,20	71.176,26	1.336,63	1.333,56	3,64	5.716,88	3,64

Consortiado: **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
		23.712,48								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.805,58	1.805,58	1.081,59	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.281,14	6.281,14	4.887,32	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.121,01	1.121,01	647,94	0,00	0,00	0,00	517,15	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.462,62	1.462,62	988,56	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.808,11	2.406,05	2.045,85	251,40	251,07	0,76	527,59	0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.378,24	1.301,07	1.078,47	22,96	22,96	0,00	23,27	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.701,33	2.295,78	2.290,83	6,43	6,12	0,00	6,54	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.027,34	438,97	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.567,77	1.567,77	781,56	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00
Total Função/Subfunção:		24.153,14	18.679,99	14.235,25	280,79	280,15	0,76	1.201,01	0,76
Total Consorciado:		24.153,14	18.679,99	14.235,25	280,79	280,15	0,76	1.201,01	0,76

Consortiado: **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
		38.522,88								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.009,36	3.009,36	1.802,67	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.468,68	10.468,68	8.145,63	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.868,40	1.868,40	1.079,93	0,00	0,00	0,00	827,44	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.437,71	2.437,71	1.647,62	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.680,19	4.010,07	3.409,74	402,24	401,71	1,22	844,11	1,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.297,07	2.168,44	1.797,39	36,76	36,76	0,00	37,26	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.168,84	3.826,28	3.818,03	10,29	9,80	0,00	10,48	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.712,25	731,64	721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.612,96	2.612,96	1.302,61	0,00	0,00	0,00	146,35	0,00
	Total Função/Subfunção:	40.255,46	31.133,54	23.725,53	449,29	448,27	1,22	1.921,62	1,22
	Total Consorciado:	40.255,46	31.133,54	23.725,53	449,29	448,27	1,22	1.921,62	1,22

Consortiado: **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
		29.676,90								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.235,08	3.235,08	1.937,89	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.253,74	11.253,74	8.756,46	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.008,49	2.008,49	1.160,89	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.620,53	2.620,53	1.771,19	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.406,17	4.310,83	3.665,45	432,41	431,85	1,32	907,44	1,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.469,34	2.331,07	1.932,22	39,50	39,50	0,00	40,04	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.631,45	4.113,21	4.104,35	11,06	10,53	0,00	11,26	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.840,63	786,48	776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.808,93	2.808,93	1.400,30	0,00	0,00	0,00	157,33	0,00
	Total Função/Subfunção:	43.274,36	33.468,36	25.504,77	482,97	481,88	1,32	2.065,77	1,32
	Total Consorciado:	43.274,36	33.468,36	25.504,77	482,97	481,88	1,32	2.065,77	1,32

Consortiado: **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
		17.233,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.354,17	1.354,17	811,17	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.710,85	4.710,85	3.665,49	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		840,78	840,78	485,96	0,00	0,00	0,00	372,35	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.096,95	1.096,95	741,41	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.356,05	1.804,54	1.534,38	181,01	180,78	0,55	379,86	0,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.033,67	975,80	808,84	16,54	16,54	0,00	16,76	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.775,96	1.721,82	1.718,11	4,63	4,41	0,00	4,72	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	770,51	329,25	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.175,83	1.175,83	586,17	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00
	Total Função/Subfunção:	18.114,77	14.009,99	10.676,40	202,18	201,73	0,55	864,75	0,55
	Total Consorciado:	18.114,77	14.009,99	10.676,40	202,18	201,73	0,55	864,75	0,55

Consortiado: **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
		103.571,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.567,21	5.567,21	3.334,87	0,00	0,00	0,00	37,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.366,92	19.366,92	15.069,28	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.456,53	3.456,53	1.997,85	0,00	0,00	0,00	1.530,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.509,74	4.509,74	3.048,07	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.908,38	7.418,64	6.308,01	744,15	743,14	2,26	1.561,61	2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.249,55	4.011,60	3.325,22	67,98	67,98	0,00	68,90	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.412,40	7.078,64	7.063,38	19,04	18,12	0,00	19,38	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.167,66	1.353,50	1.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.833,97	4.833,97	2.409,82	0,00	0,00	0,00	270,75	0,00
Total Função/Subfunção:		74.472,36	57.596,75	43.892,00	831,17	829,24	2,26	3.554,99	2,26
Total Consorciado:		74.472,36	57.596,75	43.892,00	831,17	829,24	2,26	3.554,99	2,26

Consortiado: **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
		53.277,84								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.137,80	4.137,80	2.478,62	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.394,34	14.394,34	11.200,17	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.569,05	2.569,05	1.484,90	0,00	0,00	0,00	1.137,74	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.351,82	3.351,82	2.265,45	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.310,17	5.513,83	4.688,36	553,08	552,35	1,68	1.160,66	1,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.158,45	2.981,60	2.471,43	50,54	50,54	0,00	51,23	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.482,18	5.261,14	5.249,80	14,15	13,47	0,00	14,40	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.354,32	1.005,97	992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.592,81	3.592,81	1.791,08	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	617,77	616,36	1,68	2.642,25	1,68
	Total Consorciado:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	617,77	616,36	1,68	2.642,25	1,68

Consortiado: **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
		65.437,13								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.137,80	4.137,80	2.478,62	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.394,34	14.394,34	11.200,17	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.569,05	2.569,05	1.484,90	0,00	0,00	0,00	1.137,74	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.351,82	3.351,82	2.265,45	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.310,17	5.513,83	4.688,36	553,08	552,35	1,68	1.160,66	1,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.158,45	2.981,60	2.471,43	50,54	50,54	0,00	51,23	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.482,18	5.261,14	5.249,80	14,15	13,47	0,00	14,40	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.354,32	1.005,97	992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.592,81	3.592,81	1.791,08	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	617,77	616,36	1,68	2.642,25	1,68
	Total Consorciado:	55.350,94	42.808,36	32.622,40	617,77	616,36	1,68	2.642,25	1,68

Consortiado: **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
		31.577,04								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.482,71	2.482,71	1.487,20	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.636,57	8.636,57	6.720,07	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.541,42	1.541,42	890,93	0,00	0,00	0,00	682,64	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.011,09	2.011,09	1.359,27	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.986,15	3.308,31	2.813,02	331,86	331,41	1,01	696,39	1,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.895,09	1.788,97	1.482,90	30,32	30,32	0,00	30,73	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.089,27	3.156,63	3.149,83	8,49	8,08	0,00	8,64	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.412,60	603,58	595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.155,69	2.155,69	1.074,65	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.210,59	25.684,97	19.573,42	370,67	369,81	1,01	1.585,34	1,01
	Total Consorciado:	33.210,59	25.684,97	19.573,42	370,67	369,81	1,01	1.585,34	1,01

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
		21.589,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.655,13	1.655,13	991,48	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.757,72	5.757,72	4.480,05	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.027,61	1.027,61	593,95	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.340,73	1.340,73	906,18	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.324,06	2.205,52	1.875,31	221,23	220,94	0,67	464,27	0,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.263,39	1.192,64	988,59	20,22	20,22	0,00	20,49	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.392,87	2.104,46	2.099,93	5,66	5,39	0,00	5,76	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	941,72	402,39	397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.437,12	1.437,12	716,43	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00
Total Função/Subfunção:		22.140,35	17.123,32	13.048,96	247,11	246,55	0,67	1.056,91	0,67
Total Consorciado:		22.140,35	17.123,32	13.048,96	247,11	246,55	0,67	1.056,91	0,67

Consortiado: 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
		56.902,89								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.535,95	3.535,95	2.118,11	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.300,62	12.300,62	9.571,04	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.195,37	2.195,37	1.268,92	0,00	0,00	0,00	992,93	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.864,27	2.864,27	1.935,92	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.374,16	4.711,76	4.006,36	482,70	482,05	1,47	1.012,95	1,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.699,09	2.547,96	2.112,01	44,10	44,10	0,00	44,70	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.248,43	4.495,91	4.486,22	12,35	11,75	0,00	12,56	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.011,89	859,67	848,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.070,22	3.070,22	1.530,56	0,00	0,00	0,00	175,62	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.300,00	36.581,73	27.877,37	539,15	537,90	1,47	2.305,94	1,47
	Total Consorciado:	47.300,00	36.581,73	27.877,37	539,15	537,90	1,47	2.305,94	1,47

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
		47.917,98								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.965,40	4.965,40	2.974,38	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.273,24	17.273,24	13.440,21	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.082,84	3.082,84	1.781,87	0,00	0,00	0,00	1.365,28	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.022,20	4.022,20	2.718,56	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.972,30	6.616,58	5.626,01	663,71	662,82	2,02	1.392,80	2,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.790,18	3.577,96	2.965,76	60,64	60,64	0,00	61,46	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.178,57	6.313,34	6.299,73	16,98	16,16	0,00	17,28	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.825,20	1.207,17	1.191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.311,38	4.311,38	2.149,30	0,00	0,00	0,00	241,48	0,00
	Total Função/Subfunção:	66.421,31	51.370,11	39.146,93	741,33	739,62	2,02	3.170,68	2,02
	Total Consorciado:	66.421,31	51.370,11	39.146,93	741,33	739,62	2,02	3.170,68	2,02

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMAPORÃ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		37.128,96								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.858,83	2.858,83	1.712,49	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.945,23	9.945,23	7.738,34	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.774,97	1.774,97	1.025,92	0,00	0,00	0,00	806,75	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.315,80	2.315,80	1.565,22	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.196,15	3.809,54	3.239,22	392,19	391,66	1,19	823,00	1,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.182,25	2.060,05	1.707,58	35,84	35,84	0,00	36,33	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.860,38	3.634,94	3.627,10	10,03	9,55	0,00	10,21	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.626,61	695,04	685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.482,31	2.482,31	1.237,48	0,00	0,00	0,00	142,69	0,00
	Total Função/Subfunção:	38.242,53	29.576,71	22.539,14	438,06	437,05	1,19	1.873,58	1,19
	Total Consorciado:	38.242,53	29.576,71	22.539,14	438,06	437,05	1,19	1.873,58	1,19

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
		824.646,24								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.023,22	64.023,22	38.351,19	0,00	0,00	0,00	430,82	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.719,78	222.719,78	173.297,00	0,00	0,00	0,00	727,16	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		39.749,94	39.749,94	22.975,23	0,00	0,00	0,00	17.521,09	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		51.862,02	51.862,02	35.052,89	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		205.945,64	85.313,73	72.541,42	8.517,54	8.506,17	25,91	17.874,20	25,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.870,40	46.133,90	38.240,28	778,18	778,18	0,00	788,75	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.408,25	57.037,01	56.861,56	217,88	207,42	0,00	221,80	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	36.427,91	15.565,25	15.358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.590,69	55.590,69	27.712,94	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00
Total Função/Subfunção:		790.597,85	637.995,54	480.390,70	9.513,60	9.491,77	25,91	40.690,47	25,91
Total Consorciado:		790.597,85	637.995,54	480.390,70	9.513,60	9.491,77	25,91	40.690,47	25,91

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
		245.619,90								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.432,01	18.432,01	11.041,12	0,00	0,00	0,00	120,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.120,25	64.120,25	49.891,61	0,00	0,00	0,00	203,47	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		11.443,88	11.443,88	6.614,49	0,00	0,00	0,00	4.902,59	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.930,90	14.930,90	10.091,61	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		59.291,11	24.561,62	20.884,51	2.383,30	2.380,13	7,25	5.001,41	7,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.069,60	13.281,77	11.009,20	217,74	217,74	0,00	220,70	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.784,23	23.435,98	23.385,46	60,96	58,04	0,00	62,06	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	10.487,49	4.481,20	4.421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.004,37	16.004,37	7.978,46	0,00	0,00	0,00	867,13	0,00
	Total Função/Subfunção:	246.563,84	190.691,98	145.318,05	2.662,00	2.655,91	7,25	11.385,65	7,25
	Total Consorciado:	246.563,84	190.691,98	145.318,05	2.662,00	2.655,91	7,25	11.385,65	7,25

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
		24.290,64								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.880,84	1.880,84	1.126,68	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.542,83	6.542,83	5.090,93	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.167,76	1.167,76	674,96	0,00	0,00	0,00	517,15	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.523,58	1.523,58	1.029,77	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.050,09	2.506,28	2.131,07	251,40	251,07	0,76	527,59	0,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.435,69	1.355,29	1.123,38	22,96	22,96	0,00	23,27	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.855,56	2.391,43	2.386,27	6,43	6,12	0,00	6,54	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.070,17	457,27	451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.633,10	1.633,10	814,13	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00
	Total Função/Subfunção:	25.159,62	19.458,38	14.828,38	280,79	280,15	0,76	1.201,01	0,76
	Total Consorciado:	25.159,62	19.458,38	14.828,38	280,79	280,15	0,76	1.201,01	0,76

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 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.181,78	2.181,78	1.306,94	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.589,76	7.589,76	5.905,56	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.354,60	1.354,60	782,96	0,00	0,00	0,00	599,90	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.767,34	1.767,34	1.194,52	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.018,14	2.907,29	2.472,05	291,62	291,23	0,89	612,00	0,89
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.665,37	1.572,12	1.303,10	26,64	26,64	0,00	27,00	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.472,46	2.774,09	2.768,11	7,46	7,10	0,00	7,59	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.241,38	530,42	523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.894,40	1.894,40	944,39	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00
Total Função/Subfunção:		29.185,23	22.571,80	17.200,99	325,72	324,97	0,89	1.393,20	0,89
Total Consorciado:		29.185,23	22.571,80	17.200,99	325,72	324,97	0,89	1.393,20	0,89

Consortiado: **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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,88	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	804,50	803,42	2,45	1.688,24	2,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	74,50	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20,58	19,59	0,00	20,95	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,70	0,00
	Total Função/Subfunção:	0,00	0,00	0,00	898,58	896,51	2,45	3.843,26	2,45
	Total Consorciado:	0,00	0,00	0,00	898,58	896,51	2,45	3.843,26	2,45

Consortiado: **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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.858,83	2.858,83	1.712,49	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.945,23	9.945,23	7.738,34	0,00	0,00	0,00	32,62	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.774,97	1.774,97	1.025,92	0,00	0,00	0,00	786,06	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.315,80	2.315,80	1.565,22	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.196,15	3.809,54	3.239,22	382,13	381,62	1,16	801,90	1,16
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.182,25	2.060,05	1.707,58	34,92	34,92	0,00	35,39	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.860,38	3.634,94	3.627,10	9,77	9,31	0,00	9,96	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.626,61	695,04	685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.482,31	2.482,31	1.237,48	0,00	0,00	0,00	139,03	0,00
	Total Função/Subfunção:	38.242,53	29.576,71	22.539,14	426,82	425,85	1,16	1.825,53	1,16
	Total Consorciado:	38.242,53	29.576,71	22.539,14	426,82	425,85	1,16	1.825,53	1,16

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.407,46	2.407,46	1.442,12	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.374,89	8.374,89	6.516,44	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.494,71	1.494,71	863,94	0,00	0,00	0,00	641,27	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.950,17	1.950,17	1.318,10	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.744,17	3.208,05	2.727,74	311,75	311,32	0,95	654,19	0,95
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.837,66	1.734,76	1.437,96	28,48	28,48	0,00	28,87	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.935,08	3.061,02	3.054,42	7,97	7,59	0,00	8,12	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.369,80	585,29	577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.090,36	2.090,36	1.042,08	0,00	0,00	0,00	113,42	0,00
Total Função/Subfunção:		32.204,30	24.906,71	18.980,31	348,20	347,39	0,95	1.489,25	0,95
Total Consorciado:		32.204,30	24.906,71	18.980,31	348,20	347,39	0,95	1.489,25	0,95

Consortiado: **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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.598,53	7.598,53	4.551,66	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.433,28	26.433,28	20.567,60	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.717,67	4.717,67	2.726,78	0,00	0,00	0,00	2.109,98	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.155,19	6.155,19	4.160,22	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.442,40	10.125,34	8.609,48	1.025,71	1.024,33	3,12	2.152,48	3,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.800,13	5.475,35	4.538,50	93,72	93,72	0,00	94,99	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.576,34	9.661,31	9.640,49	26,24	24,98	0,00	26,71	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.323,42	1.847,35	1.822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.597,72	6.597,72	3.289,08	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00
	Total Função/Subfunção:	101.644,68	78.611,74	59.906,59	1.145,67	1.143,03	3,12	4.900,14	3,12
	Total Consorciado:	101.644,68	78.611,74	59.906,59	1.145,67	1.143,03	3,12	4.900,14	3,12

Consortiado: **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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.354,17	1.354,17	811,17	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.710,85	4.710,85	3.665,49	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		840,78	840,78	485,96	0,00	0,00	0,00	372,35	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.096,95	1.096,95	741,41	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.356,05	1.804,54	1.534,38	181,01	180,78	0,55	379,86	0,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.033,67	975,80	808,84	16,54	16,54	0,00	16,76	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.775,96	1.721,82	1.718,11	4,63	4,41	0,00	4,72	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	770,51	329,25	324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.175,83	1.175,83	586,17	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00
Total Função/Subfunção:		18.114,77	14.009,99	10.676,40	202,18	201,73	0,55	864,75	0,55
Total Consorciado:		18.114,77	14.009,99	10.676,40	202,18	201,73	0,55	864,75	0,55

Consortiado: **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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.504,71	1.504,71	901,36	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.234,30	5.234,30	4.072,78	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		934,18	934,18	539,94	0,00	0,00	0,00	434,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.218,84	1.218,84	823,80	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.840,11	2.005,04	1.704,88	211,18	210,89	0,64	443,15	0,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.148,51	1.084,21	898,70	19,30	19,30	0,00	19,56	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.084,38	1.913,08	1.908,96	5,40	5,14	0,00	5,50	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	856,12	365,82	360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.306,48	1.306,48	651,30	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00
Total Função/Subfunção:		20.127,63	15.566,66	11.862,67	235,88	235,33	0,64	1.008,86	0,64
Total Consorciado:		20.127,63	15.566,66	11.862,67	235,88	235,33	0,64	1.008,86	0,64

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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.620,51	6.620,51	3.965,84	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.030,99	23.030,99	17.920,30	0,00	0,00	0,00	76,41	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.110,45	4.110,45	2.375,82	0,00	0,00	0,00	1.841,07	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.362,95	5.362,95	3.624,76	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.296,40	8.822,10	7.501,36	894,98	893,80	2,72	1.878,16	2,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.053,62	4.770,65	3.954,37	81,76	81,76	0,00	82,87	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.571,45	8.417,78	8.399,64	22,89	21,80	0,00	23,31	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.766,93	1.609,58	1.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.748,51	5.748,51	2.865,73	0,00	0,00	0,00	325,63	0,00
Total Função/Subfunção:		88.561,81	68.493,52	52.195,99	999,63	997,36	2,72	4.275,63	2,72
Total Consorciado:		88.561,81	68.493,52	52.195,99	999,63	997,36	2,72	4.275,63	2,72

Consortiado: **MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.181,78	2.181,78	1.306,94	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.589,76	7.589,76	5.905,56	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.354,60	1.354,60	782,96	0,00	0,00	0,00	620,58	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.767,34	1.767,34	1.194,52	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.018,14	2.907,29	2.472,05	301,67	301,28	0,92	633,10	0,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.665,37	1.572,12	1.303,10	27,56	27,56	0,00	27,93	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.472,46	2.774,09	2.768,11	7,72	7,35	0,00	7,86	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.241,38	530,42	523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.894,40	1.894,40	944,39	0,00	0,00	0,00	109,76	0,00
Total Função/Subfunção:		29.185,23	22.571,80	17.200,99	336,95	336,19	0,92	1.441,23	0,92
Total Consorciado:		29.185,23	22.571,80	17.200,99	336,95	336,19	0,92	1.441,23	0,92

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	14.745,62	14.745,62	8.832,93	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.296,27	51.296,27	39.913,34	0,00	0,00	0,00	167,41	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.155,12	9.155,12	5.291,60	0,00	0,00	0,00	4.033,79	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.944,72	11.944,72	8.073,29	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.432,87	19.649,26	16.707,57	1.960,95	1.958,32	5,97	4.115,07	5,97
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.255,69	10.625,44	8.807,37	179,16	179,16	0,00	181,59	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.227,37	18.748,76	18.708,35	50,16	47,75	0,00	51,06	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.389,99	3.584,97	3.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.803,50	12.803,50	6.382,77	0,00	0,00	0,00	713,46	0,00
	Total Função/Subfunção:	197.251,15	152.553,66	116.254,50	2.190,27	2.185,23	5,97	9.367,94	5,97
	Total Consorciado:	197.251,15	152.553,66	116.254,50	2.190,27	2.185,23	5,97	9.367,94	5,97

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,84	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	1.126,30	1.124,78	3,43	2.363,52	3,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00	104,30	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	28,81	27,43	0,00	29,33	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00
Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	1.258,01	1.255,11	3,43	5.380,54	3,43
Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	1.258,01	1.255,11	3,43	5.380,54	3,43

Consortiado: **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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.429,43	1.429,43	856,25	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.972,62	4.972,62	3.869,17	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	887,49	887,49	512,97	0,00	0,00	0,00	393,04	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.157,92	1.157,92	782,63	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.598,09	1.904,79	1.619,62	191,09	190,83	0,58	400,98	0,58
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.091,13	1.030,03	853,79	17,46	17,46	0,00	17,70	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.930,18	1.817,49	1.813,57	4,89	4,65	0,00	4,97	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	813,31	347,49	342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.241,16	1.241,16	618,74	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00
Total Função/Subfunção:		19.121,33	14.788,42	11.269,61	213,44	212,94	0,58	912,80	0,58
Total Consorciado:		19.121,33	14.788,42	11.269,61	213,44	212,94	0,58	912,80	0,58

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.018,62	6.018,62	3.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.937,18	20.937,18	16.291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.736,77	3.736,77	2.159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.875,39	4.875,39	3.295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.360,36	8.020,15	6.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.594,21	4.336,96	3.594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.337,67	7.652,53	7.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.424,49	1.463,25	1.443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.225,91	5.225,91	2.605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	80.510,60	62.266,76	47.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	80.510,60	62.266,76	47.450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00