

Saldos Bancários em 31/10/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
44	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	1	645-9	52918-4	2.772.451,52
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 6	2.772.451,52
				Total agrupamento:	2.772.451,52
				Saldo Total:	2.772.451,52

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
6	Transferências da União	2.772.451,52
	Saldo Total:	2.772.451,52

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
		284.947,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE ICARAIMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		256.452,30								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE IRETAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE LOANDA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		911.820,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.889,59	59.889,59	43.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.859,56	680.859,56	649.237,58	0,00	0,00	0,00	23.902,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		42.692,14	42.692,14	42.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.344,25	54.344,25	54.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		15.526,50	15.526,50	15.526,50	0,00	0,00	0,00	8.717,20	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		11.900,17	11.900,17	9.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			865.212,21	865.212,21	815.015,02	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	865.212,21	865.212,21	815.015,02	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		339.744,50								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		256.452,30								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		269.577,30								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE TERRA RICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE UBIRATA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		256.452,30								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consorticiado: 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
		2.722.896,34								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		174.510,75	174.510,75	126.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.983.935,54	1.983.935,54	1.891.793,18	0,00	0,00	0,00	69.428,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		124.399,36	124.399,36	124.399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		158.352,03	158.352,03	158.352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		45.242,19	45.242,19	45.242,19	0,00	0,00	0,00	25.320,80	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		34.675,60	34.675,60	28.532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			2.521.115,4	2.521.115,4	2.374.847,3	0,00	0,00	0,00	94.748,80	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	2.521.115,4	2.521.115,4	2.374.847,3	0,00	0,00	0,00	94.748,80	0,00
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE IVAIPORA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		911.820,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.889,59	59.889,59	43.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.859,56	680.859,56	649.237,58	0,00	0,00	0,00	23.902,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		42.692,14	42.692,14	42.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.344,25	54.344,25	54.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.526,50	15.526,50	15.526,50	0,00	0,00	0,00	8.717,20	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11.900,17	11.900,17	9.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			865.212,21	865.212,21	815.015,02	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	865.212,21	865.212,21	815.015,02	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consorticiado: 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
		900.081,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.080,62	71.080,62	51.536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		793.046,98	793.046,98	755.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		16.972,58	16.972,58	16.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.088,75	23.088,75	23.088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		18.427,80	18.427,80	18.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		14.123,86	14.123,86	11.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		936.740,59	936.740,59	877.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	936.740,59	936.740,59	877.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Consortiado: **MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		361.663,50								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
		108.244,50									
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,20	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00
Total Consortiado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE DOURADINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE GOIOERE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		159.499,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.717,20	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00
Total Consortiado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00

Consorticiado: **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
		1.196.767,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.599,67	78.599,67	56.988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		893.566,07	893.566,07	852.065,10	0,00	0,00	0,00	31.382,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		56.029,56	56.029,56	56.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		71.321,88	71.321,88	71.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.377,11	20.377,11	20.377,11	0,00	0,00	0,00	11.445,20	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.617,91	15.617,91	12.850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			1.135.512,2	1.135.512,2	1.069.632,9	0,00	0,00	0,00	42.827,20	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	1.135.512,2	1.135.512,2	1.069.632,9	0,00	0,00	0,00	42.827,20	0,00
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE TERRA BOA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		706.591,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.889,59	59.889,59	43.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.859,56	680.859,56	649.237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.692,14	42.692,14	42.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.344,25	54.344,25	54.344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.526,50	15.526,50	15.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.900,17	11.900,17	9.791,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		865.212,21	865.212,21	815.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	865.212,21	865.212,21	815.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Consorticiado: **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
		284.947,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		142.473,50								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.709,87	18.709,87	13.565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.706,39	212.706,39	202.827,41	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.337,38	13.337,38	13.337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.977,62	16.977,62	16.977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.850,61	4.850,61	4.850,61	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.717,70	3.717,70	3.059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	270.299,57	270.299,57	254.617,55	0,00	0,00	0,00	10.208,00	0,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortiado: **MUNICIPIO DE CIANORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		1.082.445,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.080,62	71.080,62	51.536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		808.085,91	808.085,91	770.554,98	0,00	0,00	0,00	23.902,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		50.669,65	50.669,65	50.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.499,09	64.499,09	64.499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		18.427,80	18.427,80	18.427,80	0,00	0,00	0,00	8.717,20	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		14.123,86	14.123,86	11.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			1.026.886,9	1.026.886,9	967.309,82	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/10/2024

Total Consorciado:	1.026.886,9	1.026.886,9	967.309,82	0,00	0,00	0,00	32.619,20	0,00
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------