

**Saldos Bancários em 31/12/2024**

<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	1.831.303,83
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 6	1.831.303,83
<b>Total agrupamento:</b>					<b>1.831.303,83</b>
<b>Saldo Total:</b>					<b>1.831.303,83</b>

**RESUMO POR FONTE**

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
6	Transferências da União	1.831.303,83
<b>Saldo Total:</b>		<b>1.831.303,83</b>

Consortado: **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
		<b>396.733,90</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,04	25.322,04	25.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,58	262.200,58	262.200,58	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,28</b>	<b>341.760,28</b>	<b>341.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,28</b>	<b>341.760,28</b>	<b>341.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>1.094.184,00</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		42.692,14	42.692,14	42.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.054,16	81.054,16	81.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.830,15	79.830,15	79.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		839.286,91	839.286,91	839.286,91	0,00	0,00	0,00	23.902,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		17.086,54	17.086,54	17.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		34.002,31	34.002,31	34.002,31	0,00	0,00	0,00	8.717,20	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>1.093.952,2</b>	<b>1.093.952,2</b>	<b>1.093.952,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.093.952,2</b>	<b>1.093.952,2</b>	<b>1.093.952,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>387.592,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
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
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Consortiado:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>

Consortado: **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
		<b>313.441,70</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,02	25.322,02	25.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,61	262.200,61	262.200,61	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,29</b>	<b>341.760,29</b>	<b>341.760,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,29</b>	<b>341.760,29</b>	<b>341.760,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>381.364,20</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,16	25.322,16	25.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,64	262.200,64	262.200,64	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,46</b>	<b>341.760,46</b>	<b>341.760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,46</b>	<b>341.760,46</b>	<b>341.760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

**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
		<b>1.436.120,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		56.029,58	56.029,58	56.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		106.376,19	106.376,19	106.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		104.769,77	104.769,77	104.769,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.101.487,57	1.101.487,57	1.101.487,57	0,00	0,00	0,00	31.382,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		22.424,52	22.424,52	22.424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		44.624,94	44.624,94	44.624,94	0,00	0,00	0,00	11.445,20	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>1.435.712,5</b>	<b>1.435.712,5</b>	<b>1.435.712,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.827,20</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.435.712,5</b>	<b>1.435.712,5</b>	<b>1.435.712,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.827,20</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.321,95	25.321,95	25.321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,56	262.200,56	262.200,56	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,17</b>	<b>341.760,17</b>	<b>341.760,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,17</b>	<b>341.760,17</b>	<b>341.760,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortado: **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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,16	25.322,16	25.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		277.239,37	277.239,37	277.239,37	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>356.799,19</b>	<b>356.799,19</b>	<b>356.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>356.799,19</b>	<b>356.799,19</b>	<b>356.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortado: **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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		29.751,51	29.751,51	29.751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,02	25.322,02	25.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,58	262.200,58	262.200,58	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>358.174,36</b>	<b>358.174,36</b>	<b>358.174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>358.174,36</b>	<b>358.174,36</b>	<b>358.174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

**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
		<b>1.333.059,00</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		50.669,69	50.669,69	50.669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.200,24	96.200,24	96.200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		94.747,30	94.747,30	94.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		996.117,20	996.117,20	996.117,20	0,00	0,00	0,00	23.902,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		20.279,34	20.279,34	20.279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		40.356,04	40.356,04	40.356,04	0,00	0,00	0,00	8.717,20	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>1.298.369,8</b>	<b>1.298.369,8</b>	<b>1.298.369,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.298.369,8</b>	<b>1.298.369,8</b>	<b>1.298.369,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortado: **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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,18	25.322,18	25.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,56	262.200,56	262.200,56	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,96	5.337,96	5.337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,37</b>	<b>341.760,37</b>	<b>341.760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,37</b>	<b>341.760,37</b>	<b>341.760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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	
		<b>541.222,50</b>									
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>											
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
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Consortiado:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>

Consortado: **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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,25	25.322,25	25.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,64	24.939,64	24.939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,96	262.200,96	262.200,96	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,81	5.337,81	5.337,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.622,54	10.622,54	10.622,54	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,61</b>	<b>341.760,61</b>	<b>341.760,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,61</b>	<b>341.760,61</b>	<b>341.760,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

**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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,45	13.337,45	13.337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,06	25.322,06	25.322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,57	262.200,57	262.200,57	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.338,05	5.338,05	5.338,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,39</b>	<b>341.760,39</b>	<b>341.760,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,39</b>	<b>341.760,39</b>	<b>341.760,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,08	25.322,08	25.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		66.349,95	66.349,95	66.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,58	262.200,58	262.200,58	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>383.170,64</b>	<b>383.170,64</b>	<b>383.170,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>383.170,64</b>	<b>383.170,64</b>	<b>383.170,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>418.652,90</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,08	25.322,08	25.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,58	262.200,58	262.200,58	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,32</b>	<b>341.760,32</b>	<b>341.760,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,32</b>	<b>341.760,32</b>	<b>341.760,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

**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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		30.620,33	30.620,33	30.620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,01	25.322,01	25.322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,58	262.200,58	262.200,58	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>359.043,17</b>	<b>359.043,17</b>	<b>359.043,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>359.043,17</b>	<b>359.043,17</b>	<b>359.043,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>313.441,70</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,18	25.322,18	25.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,66	262.200,66	262.200,66	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,50</b>	<b>341.760,50</b>	<b>341.760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,50</b>	<b>341.760,50</b>	<b>341.760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,16	25.322,16	25.322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,46	262.200,46	262.200,46	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,28</b>	<b>341.760,28</b>	<b>341.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,28</b>	<b>341.760,28</b>	<b>341.760,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,13	25.322,13	25.322,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,64	262.200,64	262.200,64	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.338,02	5.338,02	5.338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,46</b>	<b>341.760,46</b>	<b>341.760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,46</b>	<b>341.760,46</b>	<b>341.760,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
		<b>3.254.032,14</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		124.399,37	124.399,37	124.399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		255.302,76	255.302,76	255.302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		232.614,52	232.614,52	232.614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.445.571,92	2.445.571,92	2.445.571,92	0,00	0,00	0,00	69.428,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		52.994,95	52.994,95	52.994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		99.078,28	99.078,28	99.078,28	0,00	0,00	0,00	25.320,80	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>3.209.961,8</b>	<b>3.209.961,8</b>	<b>3.209.961,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.748,80</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>3.209.961,8</b>	<b>3.209.961,8</b>	<b>3.209.961,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.748,80</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortado: **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
		<b>341.936,40</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.337,41	13.337,41	13.337,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.322,03	25.322,03	25.322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.939,63	24.939,63	24.939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.200,64	262.200,64	262.200,64	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		5.337,99	5.337,99	5.337,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.622,63	10.622,63	10.622,63	0,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>341.760,33</b>	<b>341.760,33</b>	<b>341.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>341.760,33</b>	<b>341.760,33</b>	<b>341.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.208,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Consortado: **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
		<b>1.094.184,00</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		42.692,17	42.692,17	42.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		81.054,30	81.054,30	81.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		79.830,15	79.830,15	79.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		839.286,94	839.286,94	839.286,94	0,00	0,00	0,00	23.902,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		17.086,54	17.086,54	17.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		34.002,25	34.002,25	34.002,25	0,00	0,00	0,00	8.717,20	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>1.093.952,3</b>	<b>1.093.952,3</b>	<b>1.093.952,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>

**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 31/12/2024**

<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.093.952,3</b>	<b>1.093.952,3</b>	<b>1.093.952,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.619,20</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

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
<b>900.081,00</b>										
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		16.972,61	16.972,61	16.972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		77.078,74	77.078,74	77.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		981.078,27	981.078,27	981.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		17.072,30	17.072,30	17.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.356,04	40.356,04	40.356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		53.336,95	53.336,95	53.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>1.185.894,9</b>	<b>1.185.894,9</b>	<b>1.185.894,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.185.894,9</b>	<b>1.185.894,9</b>	<b>1.185.894,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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
		<b>706.591,60</b>								
<b>10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>										
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		42.692,17	42.692,17	42.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.441,14	65.441,14	65.441,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		79.830,15	79.830,15	79.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		839.286,97	839.286,97	839.286,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		17.086,54	17.086,54	17.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		34.002,31	34.002,31	34.002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>			<b>1.078.339,2</b>	<b>1.078.339,2</b>	<b>1.078.339,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/12/2024

<b>Total Consorciado:</b>	<b>1.078.339,2</b>	<b>1.078.339,2</b>	<b>1.078.339,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------