

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>
1	Banco do Brasil S/A	1	645-9	47626-9	3.367.538,21
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 1	3.367.538,21
				Total agrupamento:	3.367.538,21
				Saldo Total:	3.367.538,21

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Ordinários	3.367.538,21
	Saldo Total:	3.367.538,21

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
		81.342,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.645,82	7.645,82	7.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.054,62	24.054,62	22.013,21	0,00	0,00	0,00	1.929,24	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,19	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.868,21	1.868,21	1.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.114,21	7.114,21	5.509,28	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.519,01	13.357,69	12.769,94	492,16	489,50	6,47	1.325,55	6,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.823,45	3.973,39	3.939,63	292,04	289,64	0,00	445,74	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

JURIDICA	4.823,45	3.973,39	3.939,63	292,04	289,64	0,00	445,74	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.319,17	5.315,40	4.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	66.344,49	63.329,34	57.977,71	784,20	779,14	6,47	5.430,73	6,47
Total Consorciado:	66.344,49	63.329,34	57.977,71	784,20	779,14	6,47	5.430,73	6,47

Consortado: **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
		343.141,31								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.885,91	8.885,91	8.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.955,50	27.955,50	25.583,04	0,00	0,00	0,00	2.132,32	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,21	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.171,18	2.171,18	2.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.267,88	8.267,88	6.402,69	0,00	0,00	0,00	925,12	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.035,82	15.524,00	14.840,84	543,96	541,03	7,15	1.465,08	7,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.605,84	4.617,92	4.578,60	322,80	320,14	0,00	492,68	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

JURIDICA	5.605,84	4.617,92	4.578,60	322,80	320,14	0,00	492,68	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.181,73	6.177,35	5.037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	77.103,86	73.599,74	67.380,09	866,76	861,17	7,15	6.002,41	7,15
Total Consorciado:	77.103,86	73.599,74	67.380,09	866,76	861,17	7,15	6.002,41	7,15

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
		34.794,02								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.495,24	21.495,24	21.401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.614,96	67.614,96	61.876,82	0,00	0,00	0,00	6.041,63	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,11	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.251,28	5.251,28	5.056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.997,00	19.997,00	15.485,84	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		43.624,33	37.548,93	35.897,82	1.541,40	1.533,08	20,28	4.151,40	20,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.559,57	11.170,15	11.075,87	914,67	907,19	0,00	1.396,10	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

JURIDICA	13.559,57	11.170,15	11.075,87	914,67	907,19	0,00	1.396,10	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	14.951,22	14.940,62	12.182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	186.493,60	178.018,18	162.977,16	2.456,07	2.440,27	20,28	17.007,42	20,28
Total Consorciado:	186.493,60	178.018,18	162.977,16	2.456,07	2.440,27	20,28	17.007,42	20,28

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
		48.624,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.165,52	5.165,52	5.142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.252,75	16.252,75	14.873,41	0,00	0,00	0,00	1.269,23	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.262,29	1.262,29	1.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.806,81	4.806,81	3.722,40	0,00	0,00	0,00	550,66	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.485,38	9.025,04	8.627,87	323,75	321,99	4,26	871,98	4,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.258,97	2.684,61	2.661,75	192,11	190,53	0,00	293,21	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

JURIDICA	3.258,97	2.684,61	2.661,75	192,11	190,53	0,00	293,21	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.594,02	3.591,47	2.928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	44.825,74	42.788,49	39.172,46	515,86	512,52	4,26	3.572,71	4,26
Total Consorciado:	44.825,74	42.788,49	39.172,46	515,86	512,52	4,26	3.572,71	4,26

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
		129.856,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.053,61	14.053,61	13.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.209,41	44.209,41	40.457,60	0,00	0,00	0,00	2.538,48	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,26	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.433,53	3.433,53	3.306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.074,93	13.074,93	10.125,33	0,00	0,00	0,00	1.101,33	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.522,91	24.550,66	23.469,12	647,62	644,09	8,52	1.744,17	8,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.865,63	7.303,33	7.240,37	384,32	381,14	0,00	586,55	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

JURIDICA	8.865,63	7.303,33	7.240,37	384,32	381,14	0,00	586,55	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.775,78	9.768,85	7.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	121.935,80	116.394,32	106.556,59	1.031,94	1.025,23	8,52	7.145,79	8,52
Total Consorciado:	121.935,80	116.394,32	106.556,59	1.031,94	1.025,23	8,52	7.145,79	8,52

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
		75.574,50								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.366,52	11.366,52	11.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.757,38	35.757,38	32.722,80	0,00	0,00	0,00	2.843,10	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,29	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.777,09	2.777,09	2.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.575,25	10.575,25	8.189,54	0,00	0,00	0,00	1.233,49	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.069,75	19.856,88	18.983,19	725,34	721,42	9,54	1.953,51	9,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.170,60	5.907,00	5.856,80	430,41	426,90	0,00	656,96	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

JURIDICA	7.170,60	5.907,00	5.856,80	430,41	426,90	0,00	656,96	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.906,88	7.901,27	6.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	98.623,47	94.141,39	86.186,18	1.155,75	1.148,32	9,54	8.003,35	9,54
Total Consorciado:	98.623,47	94.141,39	86.186,18	1.155,75	1.148,32	9,54	8.003,35	9,54

Consorticiado: **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
		86.313,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.500,98	15.500,98	15.433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.760,42	48.760,42	44.622,37	0,00	0,00	0,00	3.300,02	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,83	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.786,97	3.786,97	3.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.420,89	14.420,89	11.167,65	0,00	0,00	0,00	1.431,73	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.459,57	27.078,31	25.886,12	841,92	837,36	11,07	2.267,51	11,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.778,41	8.055,27	7.986,29	499,59	495,50	0,00	762,53	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

JURIDICA	9.778,41	8.055,27	7.986,29	499,59	495,50	0,00	762,53	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.782,13	10.774,48	8.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	134.489,37	128.377,32	117.528,00	1.341,51	1.332,86	11,07	9.289,62	11,07
Total Consorciado:	134.489,37	128.377,32	117.528,00	1.341,51	1.332,86	11,07	9.289,62	11,07

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
		71.168,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.645,82	7.645,82	7.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.054,62	24.054,62	22.013,21	0,00	0,00	0,00	1.929,24	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,19	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.868,21	1.868,21	1.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.114,21	7.114,21	5.509,28	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.519,01	13.357,69	12.769,94	492,16	489,50	6,47	1.325,55	6,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.823,45	3.973,39	3.939,63	292,04	289,64	0,00	445,74	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

JURIDICA	4.823,45	3.973,39	3.939,63	292,04	289,64	0,00	445,74	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.319,17	5.315,40	4.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	66.344,49	63.329,34	57.977,71	784,20	779,14	6,47	5.430,73	6,47
Total Consorciado:	66.344,49	63.329,34	57.977,71	784,20	779,14	6,47	5.430,73	6,47

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
		136.755,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.394,51	18.394,51	18.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.862,67	57.862,67	52.952,17	0,00	0,00	0,00	4.315,44	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,94	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.493,88	4.493,88	4.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.112,83	17.112,83	13.252,32	0,00	0,00	0,00	1.872,27	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.332,04	32.132,90	30.718,75	1.100,99	1.095,04	14,48	2.965,24	14,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		11.603,77	9.559,01	9.477,52	653,33	647,99	0,00	997,19	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

JURIDICA	11.603,77	9.559,01	9.477,52	653,33	647,99	0,00	997,19	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.794,79	12.785,72	10.425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	159.594,49	152.341,52	139.467,91	1.754,32	1.743,03	14,48	12.148,08	14,48
Total Consorciado:	159.594,49	152.341,52	139.467,91	1.754,32	1.743,03	14,48	12.148,08	14,48

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
		87.436,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.779,96	11.779,96	11.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.057,60	37.057,60	33.912,69	0,00	0,00	0,00	3.553,89	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,36	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.878,10	2.878,10	2.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.959,84	10.959,84	8.487,38	0,00	0,00	0,00	1.541,87	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.908,62	20.578,90	19.674,28	906,70	901,79	11,93	2.441,95	11,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.431,25	6.121,68	6.070,21	538,04	533,62	0,00	821,19	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

JURIDICA	7.431,25	6.121,68	6.070,21	538,04	533,62	0,00	821,19	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.194,39	8.188,58	6.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	102.209,76	97.564,66	89.321,61	1.444,74	1.435,41	11,93	10.004,26	11,93
Total Consorciado:	102.209,76	97.564,66	89.321,61	1.444,74	1.435,41	11,93	10.004,26	11,93

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
		184.054,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.707,61	15.707,61	15.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.410,62	49.410,62	45.217,39	0,00	0,00	0,00	4.112,37	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,92	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.837,47	3.837,47	3.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.613,20	14.613,20	11.316,59	0,00	0,00	0,00	1.784,16	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.878,85	27.439,21	26.232,22	1.049,18	1.043,48	13,80	2.825,65	13,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.908,79	8.162,67	8.093,49	622,59	617,48	0,00	950,26	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

JURIDICA	9.908,79	8.162,67	8.093,49	622,59	617,48	0,00	950,26	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.925,87	10.918,12	8.902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	136.282,41	130.088,90	119.096,74	1.671,77	1.660,96	13,80	11.576,36	13,80
Total Consorciado:	136.282,41	130.088,90	119.096,74	1.671,77	1.660,96	13,80	11.576,36	13,80

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
		124.336,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.433,51	13.433,51	13.374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.258,93	42.258,93	38.672,62	0,00	0,00	0,00	3.147,73	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,32	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.282,04	3.282,04	3.160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.498,06	12.498,06	9.678,59	0,00	0,00	0,00	1.365,65	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.264,53	23.467,49	22.434,68	803,03	798,70	10,56	2.162,82	10,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.474,52	6.981,14	6.921,63	476,54	472,64	0,00	727,34	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

JURIDICA	8.474,52	6.981,14	6.921,63	476,54	472,64	0,00	727,34	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	9.344,50	9.337,87	7.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	116.556,09	111.259,04	101.856,97	1.279,57	1.271,34	10,56	8.860,86	10,56
Total Consorciado:	116.556,09	111.259,04	101.856,97	1.279,57	1.271,34	10,56	8.860,86	10,56

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
		371.600,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.099,01	40.099,01	39.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.128,84	126.128,84	115.425,05	0,00	0,00	0,00	10.103,24	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,53	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.795,72	9.795,72	9.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.302,39	37.302,39	28.887,34	0,00	0,00	0,00	4.383,32	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		81.377,77	70.044,64	66.963,10	2.577,75	2.563,81	33,92	6.942,39	33,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		25.294,60	20.837,38	20.660,44	1.529,63	1.517,11	0,00	2.334,72	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

JURIDICA	25.294,60	20.837,38	20.660,44	1.529,63	1.517,11	0,00	2.334,72	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	27.889,82	27.870,03	22.725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	347.888,15	332.078,01	304.018,07	4.107,38	4.080,92	33,92	28.441,20	33,92
Total Consorciado:	347.888,15	332.078,01	304.018,07	4.107,38	4.080,92	33,92	28.441,20	33,92

Consorticiado: **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
		215.232,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.148,98	23.148,98	23.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.816,27	72.816,27	66.636,76	0,00	0,00	0,00	5.584,69	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,57	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.655,24	5.655,24	5.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.535,31	21.535,31	16.677,14	0,00	0,00	0,00	2.422,94	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46.980,16	40.437,41	38.658,02	1.424,86	1.417,14	18,75	3.837,43	18,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.602,68	12.029,48	11.927,10	845,52	838,56	0,00	1.290,50	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

JURIDICA	14.602,68	12.029,48	11.927,10	845,52	838,56	0,00	1.290,50	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	16.101,31	16.089,89	13.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	200.839,95	191.712,58	175.512,45	2.270,38	2.255,70	18,75	15.721,13	18,75
Total Consorciado:	200.839,95	191.712,58	175.512,45	2.270,38	2.255,70	18,75	15.721,13	18,75

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
		116.855,95								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.400,36	12.400,36	12.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.008,22	39.008,22	35.697,80	0,00	0,00	0,00	3.046,19	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,31	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.029,55	3.029,55	2.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.536,67	11.536,67	8.934,09	0,00	0,00	0,00	1.321,60	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.167,33	21.662,36	20.709,17	777,18	772,96	10,22	2.093,09	10,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.822,63	6.444,13	6.389,31	461,18	457,38	0,00	703,88	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

JURIDICA	7.822,63	6.444,13	6.389,31	461,18	457,38	0,00	703,88	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.625,69	8.619,57	7.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	107.590,45	102.700,86	94.022,39	1.238,36	1.230,34	10,22	8.575,07	10,22
Total Consorciado:	107.590,45	102.700,86	94.022,39	1.238,36	1.230,34	10,22	8.575,07	10,22

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
		35.808,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.925,02	3.925,02	3.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.351,73	12.351,73	11.303,47	0,00	0,00	0,00	913,84	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		959,33	959,33	923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.653,15	3.653,15	2.829,00	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.968,27	6.858,52	6.556,58	233,06	231,79	3,06	627,79	3,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.476,54	2.040,05	2.022,63	138,31	137,17	0,00	211,11	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

JURIDICA	2.476,54	2.040,05	2.022,63	138,31	137,17	0,00	211,11	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.731,42	2.729,49	2.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	34.065,46	32.517,29	29.769,03	371,37	368,96	3,06	2.572,31	3,06
Total Consorciado:	34.065,46	32.517,29	29.769,03	371,37	368,96	3,06	2.572,31	3,06

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
		21.168,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.271,46	2.271,46	2.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.150,57	7.150,57	6.543,67	0,00	0,00	0,00	659,99	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,56	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		555,35	555,35	534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.114,87	2.114,87	1.637,73	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.612,50	3.970,08	3.795,45	168,29	167,40	2,21	453,37	2,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.433,34	1.180,68	1.170,69	99,86	99,05	0,00	152,42	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

JURIDICA	1.433,34	1.180,68	1.170,69	99,86	99,05	0,00	152,42	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.581,35	1.580,23	1.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	19.719,44	18.823,24	17.232,44	268,15	266,45	2,21	1.857,68	2,21
Total Consorciado:	19.719,44	18.823,24	17.232,44	268,15	266,45	2,21	1.857,68	2,21

Consorticiado: **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
		209.170,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.322,10	22.322,10	22.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.215,53	70.215,53	64.256,73	0,00	0,00	0,00	5.686,24	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,58	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.453,27	5.453,27	5.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.766,17	20.766,17	16.081,51	0,00	0,00	0,00	2.466,99	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		45.302,29	38.993,21	37.277,79	1.450,76	1.442,93	19,09	3.907,22	19,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.081,17	11.599,84	11.501,39	860,89	853,83	0,00	1.313,98	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

JURIDICA	14.081,17	11.599,84	11.501,39	860,89	853,83	0,00	1.313,98	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.526,28	15.515,27	12.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	193.666,81	184.865,39	169.244,54	2.311,65	2.296,76	19,09	16.007,01	19,09
Total Consorciado:	193.666,81	184.865,39	169.244,54	2.311,65	2.296,76	19,09	16.007,01	19,09

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
		38.368,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.132,10	4.132,10	4.114,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.001,94	13.001,94	11.898,51	0,00	0,00	0,00	1.421,54	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,14	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.009,81	1.009,81	972,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.845,43	3.845,43	2.977,91	0,00	0,00	0,00	616,74	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.388,12	7.219,88	6.902,70	362,62	360,66	4,77	976,66	4,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.607,17	2.147,67	2.129,75	215,17	213,40	0,00	328,43	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

JURIDICA	2.607,17	2.147,67	2.129,75	215,17	213,40	0,00	328,43	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.875,20	2.873,16	2.342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	35.859,77	34.229,99	31.338,16	577,79	574,06	4,77	4.001,51	4,77
Total Consorciado:	35.859,77	34.229,99	31.338,16	577,79	574,06	4,77	4.001,51	4,77

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
		238.065,75								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.942,26	22.942,26	22.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.166,06	72.166,06	66.041,74	0,00	0,00	0,00	6.041,63	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,11	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.604,74	5.604,74	5.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.343,00	21.343,00	16.528,21	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46.560,70	40.076,39	38.313,58	1.541,40	1.533,08	20,28	4.151,40	20,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.472,19	11.921,97	11.820,98	914,67	907,19	0,00	1.396,10	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

JURIDICA	14.472,19	11.921,97	11.820,98	914,67	907,19	0,00	1.396,10	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.957,55	15.946,23	13.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	199.046,50	190.000,65	173.946,36	2.456,07	2.440,27	20,28	17.007,42	20,28
Total Consorciado:	199.046,50	190.000,65	173.946,36	2.456,07	2.440,27	20,28	17.007,42	20,28

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
		251.840,90								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.461,65	20.461,65	20.372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.364,21	64.364,21	58.901,97	0,00	0,00	0,00	4.924,69	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.998,81	4.998,81	4.813,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.035,63	19.035,63	14.741,36	0,00	0,00	0,00	2.136,59	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		41.526,84	35.743,56	34.170,71	1.256,44	1.249,62	16,53	3.383,88	16,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.907,57	10.633,02	10.542,51	745,58	739,46	0,00	1.137,96	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

JURIDICA	12.907,57	10.633,02	10.542,51	745,58	739,46	0,00	1.137,96	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	14.232,41	14.222,32	11.597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	177.527,12	169.459,20	155.139,46	2.002,02	1.989,08	16,53	13.863,12	16,53
Total Consorciado:	177.527,12	169.459,20	155.139,46	2.002,02	1.989,08	16,53	13.863,12	16,53

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
		50.912,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.578,57	5.578,57	5.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.553,06	17.553,06	16.063,39	0,00	0,00	0,00	1.116,92	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.363,28	1.363,28	1.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.191,37	5.191,37	4.020,21	0,00	0,00	0,00	484,58	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.324,08	9.746,93	9.317,64	284,87	283,32	3,75	767,33	3,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.519,59	2.899,30	2.874,37	169,04	167,66	0,00	258,02	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

JURIDICA	3.519,59	2.899,30	2.874,37	169,04	167,66	0,00	258,02	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.881,55	3.878,80	3.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	48.411,50	46.211,31	42.305,39	453,91	450,98	3,75	3.143,96	3,75
Total Consorciado:	48.411,50	46.211,31	42.305,39	453,91	450,98	3,75	3.143,96	3,75

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
		153.864,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.394,51	18.394,51	18.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.862,67	57.862,67	52.952,17	0,00	0,00	0,00	5.280,08	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,54	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.493,88	4.493,88	4.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.112,83	17.112,83	13.252,32	0,00	0,00	0,00	2.290,78	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.332,04	32.132,90	30.720,10	1.347,12	1.339,83	17,72	3.628,08	17,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		11.603,77	9.559,01	9.478,42	799,40	792,85	0,00	1.220,12	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

JURIDICA	11.603,77	9.559,01	9.478,42	799,40	792,85	0,00	1.220,12	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.794,79	12.785,72	10.425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	159.594,49	152.341,52	139.470,16	2.146,52	2.132,68	17,72	14.863,60	17,72
Total Consorciado:	159.594,49	152.341,52	139.470,16	2.146,52	2.132,68	17,72	14.863,60	17,72

Consorticiado: **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
		41.888,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.545,22	4.545,22	4.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.302,24	14.302,24	13.088,45	0,00	0,00	0,00	1.116,92	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.110,80	1.110,80	1.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.229,99	4.229,99	3.275,71	0,00	0,00	0,00	484,58	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.226,73	7.941,73	7.592,21	284,87	283,32	3,75	767,33	3,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.867,60	2.362,21	2.342,08	169,04	167,66	0,00	258,02	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

JURIDICA	2.867,60	2.362,21	2.342,08	169,04	167,66	0,00	258,02	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.162,73	3.160,49	2.577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	39.445,31	37.652,68	34.470,60	453,91	450,98	3,75	3.143,96	3,75
Total Consorciado:	39.445,31	37.652,68	34.470,60	453,91	450,98	3,75	3.143,96	3,75

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
		217.913,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.707,61	15.707,61	15.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.410,62	49.410,62	45.217,39	0,00	0,00	0,00	4.163,14	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,42	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.837,47	3.837,47	3.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.613,20	14.613,20	11.316,59	0,00	0,00	0,00	1.806,19	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.878,85	27.439,21	26.232,29	1.062,12	1.056,37	13,97	2.860,55	13,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.908,79	8.162,67	8.093,52	630,28	625,11	0,00	961,99	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

JURIDICA	9.908,79	8.162,67	8.093,52	630,28	625,11	0,00	961,99	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.925,87	10.918,12	8.902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	136.282,41	130.088,90	119.096,84	1.692,40	1.681,48	13,97	11.719,29	13,97
Total Consorciado:	136.282,41	130.088,90	119.096,84	1.692,40	1.681,48	13,97	11.719,29	13,97

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
		160.378,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.293,96	15.293,96	15.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.110,22	48.110,22	44.027,36	0,00	0,00	0,00	3.655,43	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,37	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.736,47	3.736,47	3.598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.228,62	14.228,62	11.018,76	0,00	0,00	0,00	1.585,92	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.039,86	26.717,04	25.541,29	932,60	927,55	12,27	2.511,73	12,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.647,92	7.947,74	7.880,05	553,41	548,86	0,00	844,68	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

JURIDICA	9.647,92	7.947,74	7.880,05	553,41	548,86	0,00	844,68	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.638,36	10.630,82	8.668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	132.695,41	126.664,87	115.961,14	1.486,01	1.476,41	12,27	10.290,13	12,27
Total Consorciado:	132.695,41	126.664,87	115.961,14	1.486,01	1.476,41	12,27	10.290,13	12,27

Consorticiado: **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
		27.921,60								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.338,44	4.338,44	4.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.652,10	13.652,10	12.493,47	0,00	0,00	0,00	1.116,92	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.060,31	1.060,31	1.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.037,67	4.037,67	3.126,77	0,00	0,00	0,00	484,58	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.807,28	7.580,63	7.247,08	284,87	283,32	3,75	767,33	3,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.737,33	2.254,87	2.235,71	169,04	167,66	0,00	258,02	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

JURIDICA	2.737,33	2.254,87	2.235,71	169,04	167,66	0,00	258,02	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.018,98	3.016,84	2.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	37.652,11	35.940,86	32.903,53	453,91	450,98	3,75	3.143,96	3,75
Total Consorciado:	37.652,11	35.940,86	32.903,53	453,91	450,98	3,75	3.143,96	3,75

Consortado: **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
		90.621,65								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.712,90	9.712,90	9.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.556,14	30.556,14	27.962,97	0,00	0,00	0,00	2.487,72	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,75	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.373,15	2.373,15	2.285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.036,98	9.036,98	6.998,29	0,00	0,00	0,00	1.079,31	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.713,69	16.968,20	16.221,66	634,63	631,20	8,35	1.709,27	8,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.127,45	5.047,64	5.004,79	376,60	373,52	0,00	574,80	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

JURIDICA	6.127,45	5.047,64	5.004,79	376,60	373,52	0,00	574,80	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.756,79	6.752,00	5.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	84.277,10	80.447,01	73.649,06	1.011,23	1.004,72	8,35	7.002,85	8,35
Total Consorciado:	84.277,10	80.447,01	73.649,06	1.011,23	1.004,72	8,35	7.002,85	8,35

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
		34.208,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.718,39	3.718,39	3.702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.701,61	11.701,61	10.708,51	0,00	0,00	0,00	913,84	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		908,83	908,83	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.460,88	3.460,88	2.680,12	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.548,82	6.497,45	6.211,48	233,06	231,79	3,06	627,79	3,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.346,19	1.932,67	1.916,21	138,31	137,17	0,00	211,11	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

JURIDICA	2.346,19	1.932,67	1.916,21	138,31	137,17	0,00	211,11	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.587,69	2.585,86	2.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	32.272,41	30.805,69	28.202,19	371,37	368,96	3,06	2.572,31	3,06
Total Consorciado:	32.272,41	30.805,69	28.202,19	371,37	368,96	3,06	2.572,31	3,06

Consorticiado: **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
		75.340,80								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.092,88	9.092,88	9.053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.605,69	28.605,69	26.178,06	0,00	0,00	0,00	2.487,72	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,75	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.221,66	2.221,66	2.139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.460,18	8.460,18	6.551,62	0,00	0,00	0,00	1.079,31	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.455,33	15.885,12	15.186,46	634,63	631,20	8,35	1.709,27	8,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.736,17	4.725,29	4.685,32	376,60	373,52	0,00	574,80	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

JURIDICA	5.736,17	4.725,29	4.685,32	376,60	373,52	0,00	574,80	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.325,49	6.321,01	5.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	78.897,40	75.311,83	68.948,21	1.011,23	1.004,72	8,35	7.002,85	8,35
Total Consorciado:	78.897,40	75.311,83	68.948,21	1.011,23	1.004,72	8,35	7.002,85	8,35

Consorticiado: **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
		253.904,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.283,36	27.283,36	27.163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.819,29	85.819,29	78.536,32	0,00	0,00	0,00	7.107,81	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,72	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.665,11	6.665,11	6.418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.380,92	25.380,92	19.655,22	0,00	0,00	0,00	3.083,74	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		55.369,68	47.658,58	45.562,19	1.813,50	1.803,69	23,86	4.884,06	23,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		17.210,47	14.177,71	14.057,52	1.076,14	1.067,31	0,00	1.642,49	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

JURIDICA	17.210,47	14.177,71	14.057,52	1.076,14	1.067,31	0,00	1.642,49	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	18.976,57	18.963,11	15.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	236.705,40	225.948,08	206.856,30	2.889,64	2.871,00	23,86	20.008,82	23,86
Total Consorciado:	236.705,40	225.948,08	206.856,30	2.889,64	2.871,00	23,86	20.008,82	23,86

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
		449.407,63								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.629,30	25.629,30	25.517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.618,07	80.618,07	73.776,47	0,00	0,00	0,00	7.361,67	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,25	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.261,17	6.261,17	6.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.842,70	23.842,70	18.464,01	0,00	0,00	0,00	3.193,87	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		52.013,92	44.770,18	42.801,78	1.878,26	1.868,07	24,71	5.058,47	24,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		16.167,41	13.318,48	13.206,21	1.114,56	1.105,42	0,00	1.701,15	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

JURIDICA	16.167,41	13.318,48	13.206,21	1.114,56	1.105,42	0,00	1.701,15	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	17.826,46	17.813,81	14.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	222.359,03	212.253,71	194.320,58	2.992,82	2.973,49	24,71	20.723,41	24,71
Total Consorciado:	222.359,03	212.253,71	194.320,58	2.992,82	2.973,49	24,71	20.723,41	24,71

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
		356.385,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		42.579,36	42.579,36	42.392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.930,72	133.930,72	122.564,83	0,00	0,00	0,00	8.986,30	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,42	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.401,66	10.401,66	10.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.609,72	39.609,72	30.674,15	0,00	0,00	0,00	3.898,73	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		86.411,40	74.377,27	71.102,73	2.292,75	2.280,36	30,17	6.174,88	30,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		26.859,23	22.126,29	21.936,80	1.360,53	1.349,39	0,00	2.076,61	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

JURIDICA	26.859,23	22.126,29	21.936,80	1.360,53	1.349,39	0,00	2.076,61	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	29.614,94	29.593,93	24.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	369.407,03	352.618,95	322.819,32	3.653,28	3.629,75	30,17	25.296,94	30,17
Total Consorciado:	369.407,03	352.618,95	322.819,32	3.653,28	3.629,75	30,17	25.296,94	30,17

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
		75.136,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.126,24	10.126,24	10.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.856,54	31.856,54	29.153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.474,13	2.474,13	2.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.421,58	9.421,58	7.296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.552,74	17.690,43	16.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.388,19	5.262,44	5.215,40	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

339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.044,30	7.039,31	5.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	87.863,72	83.870,67	76.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	87.863,72	83.870,67	76.777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consortiado: **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
		192.064,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.669,48	20.669,48	20.579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.014,35	65.014,35	59.496,94	0,00	0,00	0,00	4.772,36	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,48	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.049,31	5.049,31	4.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.227,94	19.227,94	14.890,29	0,00	0,00	0,00	2.070,51	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		41.946,91	36.105,14	34.516,09	1.217,55	1.210,99	16,02	3.279,23	16,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.038,26	10.740,75	10.649,14	722,52	716,57	0,00	1.102,77	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

JURIDICA	13.038,26	10.740,75	10.649,14	722,52	716,57	0,00	1.102,77	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	14.376,16	14.365,96	11.714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	179.322,41	171.172,93	156.708,05	1.940,07	1.927,56	16,02	13.434,35	16,02
Total Consorciado:	179.322,41	171.172,93	156.708,05	1.940,07	1.927,56	16,02	13.434,35	16,02

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
		68.529,25								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.819,02	6.819,02	6.789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.454,02	21.454,02	19.633,28	0,00	0,00	0,00	1.370,77	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,64	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.666,23	1.666,23	1.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.345,06	6.345,06	4.913,64	0,00	0,00	0,00	594,72	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.841,05	11.913,41	11.388,74	349,66	347,74	4,60	941,75	4,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.301,93	3.543,79	3.513,36	207,48	205,80	0,00	316,70	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

JURIDICA	4.301,93	3.543,79	3.513,36	207,48	205,80	0,00	316,70	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.744,11	4.740,75	3.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	59.171,42	56.482,28	51.708,42	557,14	553,54	4,60	3.858,58	4,60
Total Consorciado:	59.171,42	56.482,28	51.708,42	557,14	553,54	4,60	3.858,58	4,60

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
		77.952,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.472,54	8.472,54	8.435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.655,12	26.655,12	24.393,01	0,00	0,00	0,00	2.030,79	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,20	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.070,18	2.070,18	1.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.883,33	7.883,33	6.104,90	0,00	0,00	0,00	881,07	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.196,87	14.801,87	14.150,45	518,10	515,28	6,81	1.395,33	6,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.344,98	4.403,04	4.365,53	307,45	304,91	0,00	469,23	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

JURIDICA	5.344,98	4.403,04	4.365,53	307,45	304,91	0,00	469,23	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.894,21	5.890,03	4.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	73.517,23	70.176,11	64.245,71	825,55	820,19	6,81	5.716,62	6,81
Total Consorciado:	73.517,23	70.176,11	64.245,71	825,55	820,19	6,81	5.716,62	6,81

Consorticiado: **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
		205.056,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.595,77	24.595,77	24.488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.367,24	77.367,24	70.801,51	0,00	0,00	0,00	5.838,54	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,09	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.008,69	6.008,69	5.786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.881,31	22.881,31	17.719,50	0,00	0,00	0,00	2.533,07	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		49.916,53	42.964,89	41.074,20	1.489,62	1.481,55	19,60	4.011,85	19,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.515,37	12.781,33	12.672,46	883,95	876,69	0,00	1.349,15	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

JURIDICA	15.515,37	12.781,33	12.672,46	883,95	876,69	0,00	1.349,15	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	17.107,65	17.095,51	13.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	213.392,56	203.694,74	186.481,94	2.373,57	2.358,24	19,60	16.435,70	19,60
Total Consorciado:	213.392,56	203.694,74	186.481,94	2.373,57	2.358,24	19,60	16.435,70	19,60

Consorticiado: 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
		52.272,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.578,57	5.578,57	5.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.553,06	17.553,06	16.063,39	0,00	0,00	0,00	1.370,77	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,64	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.363,28	1.363,28	1.312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.191,37	5.191,37	4.020,21	0,00	0,00	0,00	594,72	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.324,08	9.746,93	9.318,01	349,66	347,74	4,60	941,75	4,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.519,59	2.899,30	2.874,62	207,48	205,80	0,00	316,70	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

JURIDICA	3.519,59	2.899,30	2.874,62	207,48	205,80	0,00	316,70	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.881,55	3.878,80	3.162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	48.411,50	46.211,31	42.306,01	557,14	553,54	4,60	3.858,58	4,60
Total Consorciado:	48.411,50	46.211,31	42.306,01	557,14	553,54	4,60	3.858,58	4,60

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
		109.568,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.779,96	11.779,96	11.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.057,60	37.057,60	33.912,69	0,00	0,00	0,00	2.284,63	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,73	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.878,10	2.878,10	2.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.959,84	10.959,84	8.487,38	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.908,62	20.578,90	19.672,55	582,84	579,69	7,67	1.569,77	7,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.431,25	6.121,68	6.069,05	345,86	343,03	0,00	527,90	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

JURIDICA	7.431,25	6.121,68	6.069,05	345,86	343,03	0,00	527,90	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.194,39	8.188,58	6.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	102.209,76	97.564,66	89.318,72	928,70	922,72	7,67	6.431,23	7,67
Total Consorciado:	102.209,76	97.564,66	89.318,72	928,70	922,72	7,67	6.431,23	7,67

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
		55.954,15								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.612,56	6.612,56	6.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.803,92	20.803,92	19.038,38	0,00	0,00	0,00	1.776,93	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,68	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.615,73	1.615,73	1.555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.152,79	6.152,79	4.764,75	0,00	0,00	0,00	770,93	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.421,53	11.552,34	11.044,15	453,29	450,84	5,96	1.220,87	5,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.171,59	3.436,40	3.407,30	268,98	266,79	0,00	410,55	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

JURIDICA	4.171,59	3.436,40	3.407,30	268,98	266,79	0,00	410,55	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.600,36	4.597,10	3.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	57.378,48	54.770,84	50.142,67	722,27	717,63	5,96	5.001,96	5,96
Total Consorciado:	57.378,48	54.770,84	50.142,67	722,27	717,63	5,96	5.001,96	5,96

Consortado: **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
86.305,25										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.299,50	9.299,50	9.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.255,79	29.255,79	26.772,98	0,00	0,00	0,00	1.980,02	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.272,15	2.272,15	2.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.652,47	8.652,47	6.700,53	0,00	0,00	0,00	859,04	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.874,90	16.246,22	15.530,92	505,08	502,37	6,64	1.360,43	6,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.866,77	4.832,90	4.791,50	299,72	297,27	0,00	457,46	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

JURIDICA	5.866,77	4.832,90	4.791,50	299,72	297,27	0,00	457,46	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.469,26	6.464,67	5.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	80.690,84	77.023,70	70.514,14	804,80	799,64	6,64	5.573,65	6,64
Total Consorciado:	80.690,84	77.023,70	70.514,14	804,80	799,64	6,64	5.573,65	6,64

Consorticiado: **MUNICÍPIO 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
		158.944,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.154,43	17.154,43	17.079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.961,70	53.961,70	49.382,27	0,00	0,00	0,00	3.960,06	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,40	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.190,93	4.190,93	4.035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.959,11	15.959,11	12.358,86	0,00	0,00	0,00	1.718,08	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		34.815,25	29.966,65	28.647,75	1.010,30	1.004,87	13,29	2.721,04	13,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.821,33	8.914,41	8.838,38	599,52	594,61	0,00	915,06	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

JURIDICA	10.821,33	8.914,41	8.838,38	599,52	594,61	0,00	915,06	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	11.932,22	11.923,76	9.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	148.834,97	142.070,99	130.065,17	1.609,82	1.599,48	13,29	11.147,64	13,29
Total Consorciado:	148.834,97	142.070,99	130.065,17	1.609,82	1.599,48	13,29	11.147,64	13,29

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
		274.590,50								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.394,51	18.394,51	18.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.862,67	57.862,67	52.952,17	0,00	0,00	0,00	4.264,67	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,43	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.493,88	4.493,88	4.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.112,83	17.112,83	13.252,32	0,00	0,00	0,00	1.850,24	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.332,04	32.132,90	30.718,68	1.088,04	1.082,15	14,31	2.930,32	14,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		11.603,77	9.559,01	9.477,48	645,65	640,35	0,00	985,47	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

JURIDICA	11.603,77	9.559,01	9.477,48	645,65	640,35	0,00	985,47	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.794,79	12.785,72	10.425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	159.594,49	152.341,52	139.467,80	1.733,69	1.722,50	14,31	12.005,13	14,31
Total Consorciado:	159.594,49	152.341,52	139.467,80	1.733,69	1.722,50	14,31	12.005,13	14,31

Consortado: **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
		56.432,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.992,15	5.992,15	5.965,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.853,32	18.853,32	17.253,29	0,00	0,00	0,00	1.269,23	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.464,28	1.464,28	1.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.575,95	5.575,95	4.318,03	0,00	0,00	0,00	550,66	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.163,08	10.469,11	10.008,14	323,75	321,99	4,26	871,98	4,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.780,42	3.114,16	3.087,46	192,11	190,53	0,00	293,21	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

JURIDICA	3.780,42	3.114,16	3.087,46	192,11	190,53	0,00	293,21	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.169,06	4.166,11	3.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	51.998,26	49.635,08	45.440,04	515,86	512,52	4,26	3.572,71	4,26
Total Consorciado:	51.998,26	49.635,08	45.440,04	515,86	512,52	4,26	3.572,71	4,26

Consortado: **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
		1.978.905,50								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		228.130,69	228.130,69	227.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		669.007,81	669.007,81	612.233,42	0,00	0,00	0,00	51.430,20	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,76	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		51.957,94	51.957,94	50.034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		197.857,21	197.857,21	153.222,73	0,00	0,00	0,00	22.313,10	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		476.992,59	416.879,63	400.531,90	13.122,27	13.051,36	172,67	35.340,57	172,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		164.564,84	140.923,08	139.982,77	7.786,83	7.723,03	0,00	11.885,16	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

JURIDICA	164.564,84	140.923,08	139.982,77	7.786,83	7.723,03	0,00	11.885,16	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	147.931,12	147.826,15	120.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	1.936.442,2	1.852.582,5	1.703.744,0	20.909,10	20.774,39	172,67	144.779,79	172,67
Total Consorciado:	1.936.442,2	1.852.582,5	1.703.744,0	20.909,10	20.774,39	172,67	144.779,79	172,67

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
		37.264,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.925,02	3.925,02	3.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.351,73	12.351,73	11.303,47	0,00	0,00	0,00	863,08	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,58	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		959,33	959,33	923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.653,15	3.653,15	2.829,00	0,00	0,00	0,00	374,45	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.968,27	6.858,52	6.556,50	220,10	218,91	2,89	592,93	2,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.476,54	2.040,05	2.022,56	130,62	129,55	0,00	199,36	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

JURIDICA	2.476,54	2.040,05	2.022,56	130,62	129,55	0,00	199,36	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.731,42	2.729,49	2.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	34.065,46	32.517,29	29.768,88	350,72	348,46	2,89	2.429,40	2,89
Total Consorciado:	34.065,46	32.517,29	29.768,88	350,72	348,46	2,89	2.429,40	2,89

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
		293.854,90								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.249,35	26.249,35	26.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.568,56	82.568,56	75.561,44	0,00	0,00	0,00	6.295,48	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,64	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.412,65	6.412,65	6.175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.419,51	24.419,51	18.910,68	0,00	0,00	0,00	2.731,31	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		53.272,25	45.853,21	43.835,47	1.606,19	1.597,50	21,13	4.325,82	21,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		16.558,48	13.640,64	13.524,50	953,13	945,33	0,00	1.454,78	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

JURIDICA	16.558,48	13.640,64	13.524,50	953,13	945,33	0,00	1.454,78	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	18.257,76	18.244,81	14.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	227.738,56	217.388,73	199.018,85	2.559,32	2.542,83	21,13	17.722,03	21,13
Total Consorciado:	227.738,56	217.388,73	199.018,85	2.559,32	2.542,83	21,13	17.722,03	21,13

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
		41.500,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.958,49	4.958,49	4.936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.602,53	15.602,53	14.278,37	0,00	0,00	0,00	1.269,23	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.211,80	1.211,80	1.166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.614,55	4.614,55	3.573,53	0,00	0,00	0,00	550,66	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.065,65	8.663,79	8.282,60	323,75	321,99	4,26	871,98	4,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.128,46	2.577,07	2.555,17	192,11	190,53	0,00	293,21	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

JURIDICA	3.128,46	2.577,07	2.555,17	192,11	190,53	0,00	293,21	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.450,24	3.447,80	2.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	43.031,72	41.076,03	37.604,78	515,86	512,52	4,26	3.572,71	4,26
Total Consorciado:	43.031,72	41.076,03	37.604,78	515,86	512,52	4,26	3.572,71	4,26

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
		42.868,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.165,52	5.165,52	5.142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.252,75	16.252,75	14.873,41	0,00	0,00	0,00	1.218,46	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,12	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.262,29	1.262,29	1.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.806,81	4.806,81	3.722,40	0,00	0,00	0,00	528,64	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.485,38	9.025,04	8.627,77	310,79	309,11	4,09	837,10	4,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.258,97	2.684,61	2.661,70	184,44	182,91	0,00	281,51	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

JURIDICA	3.258,97	2.684,61	2.661,70	184,44	182,91	0,00	281,51	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.594,02	3.591,47	2.928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	44.825,74	42.788,49	39.172,31	495,23	492,02	4,09	3.429,83	4,09
Total Consorciado:	44.825,74	42.788,49	39.172,31	495,23	492,02	4,09	3.429,83	4,09

Consorticiado: **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
		805.971,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56.429,00	56.429,00	56.181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.491,08	177.491,08	162.428,53	0,00	0,00	0,00	13.758,69	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,90	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		13.784,72	13.784,72	13.274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		52.492,59	52.492,59	40.650,79	0,00	0,00	0,00	5.969,25	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		114.516,83	98.568,59	94.231,57	3.510,42	3.491,44	46,19	9.454,25	46,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		35.595,25	29.322,99	29.073,61	2.083,10	2.066,03	0,00	3.179,48	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

JURIDICA	35.595,25	29.322,99	29.073,61	2.083,10	2.066,03	0,00	3.179,48	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	39.247,02	39.219,17	31.979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	489.556,49	467.308,14	427.820,69	5.593,52	5.557,47	46,19	38.731,57	46,19
Total Consorciado:	489.556,49	467.308,14	427.820,69	5.593,52	5.557,47	46,19	38.731,57	46,19

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
		57.441,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.198,95	6.198,95	6.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.503,54	19.503,54	17.848,35	0,00	0,00	0,00	609,21	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,06	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.514,75	1.514,75	1.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.768,21	5.768,21	4.466,93	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.582,82	10.830,43	10.352,57	155,36	154,52	2,04	418,48	2,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.910,96	3.221,72	3.193,44	92,19	91,43	0,00	140,72	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

JURIDICA	3.910,96	3.221,72	3.193,44	92,19	91,43	0,00	140,72	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.312,83	4.309,77	3.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	53.792,06	51.347,37	47.006,04	247,55	245,95	2,04	1.714,79	2,04
Total Consorciado:	53.792,06	51.347,37	47.006,04	247,55	245,95	2,04	1.714,79	2,04

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
		103.257,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.847,00	13.847,00	13.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.559,25	43.559,25	39.862,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.383,03	3.383,03	3.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.882,68	12.882,68	9.976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.103,40	24.189,53	23.120,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.735,23	7.195,92	7.131,60	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

339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.632,03	9.625,20	7.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		120.142,62	114.682,61	104.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		120.142,62	114.682,61	104.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		48.880,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.165,52	5.165,52	5.142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.252,75	16.252,75	14.873,41	0,00	0,00	0,00	1.116,92	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.262,29	1.262,29	1.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.806,81	4.806,81	3.722,40	0,00	0,00	0,00	484,58	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.485,38	9.025,04	8.627,63	284,87	283,32	3,75	767,33	3,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.258,97	2.684,61	2.661,60	169,04	167,66	0,00	258,02	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

JURIDICA	3.258,97	2.684,61	2.661,60	169,04	167,66	0,00	258,02	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.594,02	3.591,47	2.928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	44.825,74	42.788,49	39.172,07	453,91	450,98	3,75	3.143,96	3,75
Total Consorciado:	44.825,74	42.788,49	39.172,07	453,91	450,98	3,75	3.143,96	3,75

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
		1.272.729,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		171.358,51	171.358,51	170.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		497.526,98	497.526,98	451.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		41.859,20	41.859,20	40.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		127.418,24	127.418,24	91.459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		228.075,61	202.036,93	196.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		108.091,42	89.044,77	88.248,81	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

339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.966,03	81.881,46	59.898,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		1.256.295,9	1.211.126,0	1.098.953,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		1.256.295,9	1.211.126,0	1.098.953,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consorticiado: 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
		60.953,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.266,43	8.266,43	8.230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.005,07	26.005,07	23.798,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.019,68	2.019,68	1.944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.691,04	7.691,04	5.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.777,84	14.441,24	13.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.214,92	4.295,92	4.257,52	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

339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.750,45	5.746,37	4.685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		71.725,43	68.465,75	62.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		71.725,43	68.465,75	62.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		110.392,70								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.740,93	16.740,93	16.667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.661,40	52.661,40	48.192,31	0,00	0,00	0,00	4.213,90	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,93	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.089,92	4.089,92	3.938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.574,57	15.574,57	12.061,07	0,00	0,00	0,00	1.828,22	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		33.976,18	29.244,41	27.957,77	1.075,06	1.069,24	14,14	2.895,40	14,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.560,60	8.699,62	8.625,73	637,95	632,72	0,00	973,73	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

JURIDICA	10.560,60	8.699,62	8.625,73	637,95	632,72	0,00	973,73	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	11.644,70	11.636,44	9.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	145.248,30	138.647,29	126.931,56	1.713,01	1.701,96	14,14	11.862,18	14,14
Total Consorciado:	145.248,30	138.647,29	126.931,56	1.713,01	1.701,96	14,14	11.862,18	14,14

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
		256.310,75								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.009,14	25.009,14	24.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.667,52	78.667,52	71.991,45	0,00	0,00	0,00	6.041,63	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,11	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.109,69	6.109,69	5.883,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.265,85	23.265,85	18.017,28	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.755,45	43.686,92	41.764,55	1.541,40	1.533,08	20,28	4.151,40	20,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.776,17	12.996,16	12.885,56	914,67	907,19	0,00	1.396,10	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

JURIDICA	15.776,17	12.996,16	12.885,56	914,67	907,19	0,00	1.396,10	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	17.395,18	17.382,84	14.174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	216.979,00	207.118,12	189.616,21	2.456,07	2.440,27	20,28	17.007,42	20,28
Total Consorciado:	216.979,00	207.118,12	189.616,21	2.456,07	2.440,27	20,28	17.007,42	20,28

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
		57.806,95								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.405,64	6.405,64	6.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.153,69	20.153,69	18.443,31	0,00	0,00	0,00	1.066,14	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,60	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.565,24	1.565,24	1.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.960,51	5.960,51	4.615,84	0,00	0,00	0,00	462,56	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.002,07	11.191,29	10.698,09	271,93	270,46	3,57	732,43	3,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.041,16	3.328,96	3.300,16	161,37	160,02	0,00	246,27	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

JURIDICA	4.041,16	3.328,96	3.300,16	161,37	160,02	0,00	246,27	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.456,58	4.453,42	3.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	55.584,89	53.058,75	48.573,68	433,30	430,48	3,57	3.001,00	3,57
Total Consorciado:	55.584,89	53.058,75	48.573,68	433,30	430,48	3,57	3.001,00	3,57

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
		78.123,15								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.645,82	7.645,82	7.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.054,62	24.054,62	22.013,21	0,00	0,00	0,00	1.726,16	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,17	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.868,21	1.868,21	1.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.114,21	7.114,21	5.509,28	0,00	0,00	0,00	748,90	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.519,01	13.357,69	12.769,67	440,32	437,93	5,79	1.186,00	5,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.823,45	3.973,39	3.939,44	261,30	259,15	0,00	398,81	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

JURIDICA	4.823,45	3.973,39	3.939,44	261,30	259,15	0,00	398,81	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.319,17	5.315,40	4.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	66.344,49	63.329,34	57.977,25	701,62	697,08	5,79	4.859,04	5,79
Total Consorciado:	66.344,49	63.329,34	57.977,25	701,62	697,08	5,79	4.859,04	5,79

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
		159.091,20								
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	41.479,25	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,74	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,85	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	57,14	10.583,29	10.526,09	139,26	28.502,71	139,26
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	38,45	6.280,19	6.228,76	0,00	9.585,57	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	95,59	16.863,48	16.754,85	139,26	116.767,12	139,26
Total Consortiado:			0,00	0,00	95,59	16.863,48	16.754,85	139,26	116.767,12	139,26

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
		305.280,35								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.841,80	19.841,80	19.754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.413,76	62.413,76	57.117,03	0,00	0,00	0,00	5.584,69	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,57	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.847,34	4.847,34	4.667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.458,78	18.458,78	14.294,64	0,00	0,00	0,00	2.422,94	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		40.268,30	34.660,29	33.136,22	1.424,86	1.417,14	18,75	3.837,43	18,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.516,49	10.310,87	10.223,85	845,52	838,56	0,00	1.290,50	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

JURIDICA	12.516,49	10.310,87	10.223,85	845,52	838,56	0,00	1.290,50	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.801,12	13.791,33	11.245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	172.147,59	164.324,17	150.440,20	2.270,38	2.255,70	18,75	15.721,13	18,75
Total Consorciado:	172.147,59	164.324,17	150.440,20	2.270,38	2.255,70	18,75	15.721,13	18,75

Consorticiado: **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
		381.296,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.132,50	41.132,50	40.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.379,54	129.379,54	118.399,89	0,00	0,00	0,00	9.037,07	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,92	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.048,18	10.048,18	9.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.263,75	38.263,75	29.631,83	0,00	0,00	0,00	3.920,76	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		83.475,13	71.849,91	68.687,15	2.305,72	2.293,25	30,34	6.209,75	30,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		25.946,54	21.374,43	21.191,70	1.368,22	1.357,00	0,00	2.088,33	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

JURIDICA	25.946,54	21.374,43	21.191,70	1.368,22	1.357,00	0,00	2.088,33	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	28.608,61	28.588,31	23.311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	356.854,25	340.636,62	311.850,45	3.673,94	3.650,25	30,34	25.439,83	30,34
Total Consorciado:	356.854,25	340.636,62	311.850,45	3.673,94	3.650,25	30,34	25.439,83	30,34

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
		131.918,40								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.707,61	15.707,61	15.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.410,62	49.410,62	45.217,39	0,00	0,00	0,00	3.858,51	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,39	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.837,47	3.837,47	3.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.613,20	14.613,20	11.316,59	0,00	0,00	0,00	1.674,03	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.878,85	27.439,21	26.231,87	984,43	979,11	12,95	2.651,29	12,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.908,79	8.162,67	8.093,25	584,14	579,36	0,00	891,60	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

JURIDICA	9.908,79	8.162,67	8.093,25	584,14	579,36	0,00	891,60	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.925,87	10.918,12	8.902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	136.282,41	130.088,90	119.096,15	1.568,57	1.558,47	12,95	10.861,82	12,95
Total Consorciado:	136.282,41	130.088,90	119.096,15	1.568,57	1.558,47	12,95	10.861,82	12,95

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
		29.584,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.098,28	3.098,28	3.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.751,25	9.751,25	8.923,66	0,00	0,00	0,00	710,75	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,07	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		757,33	757,33	729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.884,00	2.884,00	2.233,36	0,00	0,00	0,00	308,37	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.290,48	5.414,37	5.175,98	181,23	180,25	2,38	488,24	2,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.955,06	1.610,45	1.596,68	107,56	106,69	0,00	164,18	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

JURIDICA	1.955,06	1.610,45	1.596,68	107,56	106,69	0,00	164,18	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.156,40	2.154,87	1.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	26.892,80	25.670,55	23.500,83	288,79	286,94	2,38	2.000,61	2,38
Total Consorciado:	26.892,80	25.670,55	23.500,83	288,79	286,94	2,38	2.000,61	2,38

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.645,82	7.645,82	7.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.054,62	24.054,62	22.013,21	0,00	0,00	0,00	2.030,79	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,20	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.868,21	1.868,21	1.799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.114,21	7.114,21	5.509,28	0,00	0,00	0,00	881,07	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.519,01	13.357,69	12.770,08	518,10	515,28	6,81	1.395,33	6,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.823,45	3.973,39	3.939,72	307,45	304,91	0,00	469,23	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

JURIDICA	4.823,45	3.973,39	3.939,72	307,45	304,91	0,00	469,23	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.319,17	5.315,40	4.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	66.344,49	63.329,34	57.977,94	825,55	820,19	6,81	5.716,62	6,81
Total Consorciado:	66.344,49	63.329,34	57.977,94	825,55	820,19	6,81	5.716,62	6,81

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
90.998,40										
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	12.387,91	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,26	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,52	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	17,02	3.160,66	3.143,58	41,59	8.512,29	41,59
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	11,45	1.875,56	1.860,18	0,00	2.862,68	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	28,47	5.036,22	5.003,76	41,59	34.872,66	41,59
Total Consortiado:			0,00	0,00	28,47	5.036,22	5.003,76	41,59	34.872,66	41,59

Consorticiado: **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
		35.056,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.718,39	3.718,39	3.702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.701,61	11.701,61	10.708,51	0,00	0,00	0,00	964,61	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,59	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		908,83	908,83	875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.460,88	3.460,88	2.680,12	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.548,82	6.497,45	6.211,55	246,02	244,69	3,23	662,68	3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.346,19	1.932,67	1.916,25	145,98	144,78	0,00	222,82	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

JURIDICA	2.346,19	1.932,67	1.916,25	145,98	144,78	0,00	222,82	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.587,69	2.585,86	2.108,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	32.272,41	30.805,69	28.202,30	392,00	389,47	3,23	2.715,20	3,23
Total Consorciado:	32.272,41	30.805,69	28.202,30	392,00	389,47	3,23	2.715,20	3,23

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
		40.576,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.338,44	4.338,44	4.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.652,10	13.652,10	12.493,47	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,13	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.060,31	1.060,31	1.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.037,67	4.037,67	3.126,77	0,00	0,00	0,00	572,69	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.807,28	7.580,63	7.247,37	336,72	334,89	4,43	906,89	4,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.737,33	2.254,87	2.235,91	199,80	198,16	0,00	304,96	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

JURIDICA	2.737,33	2.254,87	2.235,91	199,80	198,16	0,00	304,96	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.018,98	3.016,84	2.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	37.652,11	35.940,86	32.904,02	536,52	533,05	4,43	3.715,67	4,43
Total Consorciado:	37.652,11	35.940,86	32.904,02	536,52	533,05	4,43	3.715,67	4,43

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
		338.106,33								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.076,40	27.076,40	26.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.169,07	85.169,07	77.941,25	0,00	0,00	0,00	5.889,32	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,60	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.614,61	6.614,61	6.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.188,66	25.188,66	19.506,33	0,00	0,00	0,00	2.555,10	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		54.950,24	47.297,57	45.215,45	1.502,56	1.494,45	19,77	4.046,75	19,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		17.080,06	14.070,30	13.949,96	891,64	884,33	0,00	1.360,90	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

JURIDICA	17.080,06	14.070,30	13.949,96	891,64	884,33	0,00	1.360,90	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	18.832,79	18.819,43	15.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	234.911,83	224.236,04	205.286,19	2.394,20	2.378,78	19,77	16.578,67	19,77
Total Consorciado:	234.911,83	224.236,04	205.286,19	2.394,20	2.378,78	19,77	16.578,67	19,77

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
		57.152,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.198,95	6.198,95	6.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.503,54	19.503,54	17.848,35	0,00	0,00	0,00	1.167,69	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,61	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.514,75	1.514,75	1.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.768,21	5.768,21	4.466,93	0,00	0,00	0,00	506,61	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.582,82	10.830,43	10.353,33	297,84	296,22	3,92	802,22	3,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.910,96	3.221,72	3.193,96	176,72	175,28	0,00	269,75	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

JURIDICA	3.910,96	3.221,72	3.193,96	176,72	175,28	0,00	269,75	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.312,83	4.309,77	3.514,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	53.792,06	51.347,37	47.007,32	474,56	471,50	3,92	3.286,88	3,92
Total Consorciado:	53.792,06	51.347,37	47.007,32	474,56	471,50	3,92	3.286,88	3,92

Consortiado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		18.784,00								
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	2.132,32	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,21	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,12	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	2,90	543,96	541,03	7,15	1.465,08	7,15
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	1,95	322,80	320,14	0,00	492,68	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	4,85	866,76	861,17	7,15	6.002,41	7,15
Total Consortiado:			0,00	0,00	4,85	866,76	861,17	7,15	6.002,41	7,15

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
		21.488,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.271,46	2.271,46	2.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.150,57	7.150,57	6.543,67	0,00	0,00	0,00	558,45	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,55	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		555,35	555,35	534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.114,87	2.114,87	1.637,73	0,00	0,00	0,00	242,29	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.612,50	3.970,08	3.795,29	142,39	141,62	1,87	383,59	1,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1.433,34	1.180,68	1.170,61	84,48	83,79	0,00	128,95	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

JURIDICA	1.433,34	1.180,68	1.170,61	84,48	83,79	0,00	128,95	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.581,35	1.580,23	1.288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	19.719,44	18.823,24	17.232,20	226,87	225,41	1,87	1.571,83	1,87
Total Consorciado:	19.719,44	18.823,24	17.232,20	226,87	225,41	1,87	1.571,83	1,87

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
		107.040,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.573,37	11.573,37	11.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.407,61	36.407,61	33.317,87	0,00	0,00	0,00	3.046,19	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,31	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.827,60	2.827,60	2.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.767,53	10.767,53	8.338,45	0,00	0,00	0,00	1.321,60	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.489,13	20.217,86	19.328,48	777,18	772,96	10,22	2.093,09	10,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.300,96	6.014,39	5.963,41	461,18	457,38	0,00	703,88	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

JURIDICA	7.300,96	6.014,39	5.963,41	461,18	457,38	0,00	703,88	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.050,65	8.044,94	6.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	100.416,85	95.853,30	87.753,80	1.238,36	1.230,34	10,22	8.575,07	10,22
Total Consorciado:	100.416,85	95.853,30	87.753,80	1.238,36	1.230,34	10,22	8.575,07	10,22

Consortado: **MUNICIPIO DE LUIZIANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		96.336,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.573,37	11.573,37	11.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.407,61	36.407,61	33.317,87	0,00	0,00	0,00	3.096,96	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,81	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.827,60	2.827,60	2.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.767,53	10.767,53	8.338,45	0,00	0,00	0,00	1.343,63	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.489,13	20.217,86	19.328,56	790,08	785,81	10,39	2.127,92	10,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.300,96	6.014,39	5.963,46	468,84	465,00	0,00	715,59	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

JURIDICA	7.300,96	6.014,39	5.963,46	468,84	465,00	0,00	715,59	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.050,65	8.044,94	6.559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	100.416,85	95.853,30	87.753,93	1.258,92	1.250,81	10,39	8.717,91	10,39
Total Consorciado:	100.416,85	95.853,30	87.753,93	1.258,92	1.250,81	10,39	8.717,91	10,39

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
		94.243,75								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.126,24	10.126,24	10.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.856,54	31.856,54	29.153,01	0,00	0,00	0,00	2.386,17	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.474,13	2.474,13	2.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.421,58	9.421,58	7.296,13	0,00	0,00	0,00	1.035,25	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.552,74	17.690,43	16.911,88	608,71	605,43	8,01	1.639,50	8,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.388,19	5.262,44	5.217,58	361,23	358,26	0,00	551,35	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

JURIDICA	6.388,19	5.262,44	5.217,58	361,23	358,26	0,00	551,35	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.044,30	7.039,31	5.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	87.863,72	83.870,67	76.783,01	969,94	963,69	8,01	6.717,01	8,01
Total Consorciado:	87.863,72	83.870,67	76.783,01	969,94	963,69	8,01	6.717,01	8,01

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
		157.552,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.947,65	16.947,65	16.873,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.311,51	53.311,51	48.787,25	0,00	0,00	0,00	4.467,75	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,45	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.140,42	4.140,42	3.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.766,85	15.766,85	12.209,98	0,00	0,00	0,00	1.938,35	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		34.395,64	29.605,50	28.303,24	1.139,84	1.133,68	15,00	3.069,89	15,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.690,95	8.807,00	8.732,39	676,39	670,85	0,00	1.032,38	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

JURIDICA	10.690,95	8.807,00	8.732,39	676,39	670,85	0,00	1.032,38	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	11.788,45	11.780,09	9.605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	147.041,47	140.359,02	128.499,12	1.816,23	1.804,53	15,00	12.576,82	15,00
Total Consorciado:	147.041,47	140.359,02	128.499,12	1.816,23	1.804,53	15,00	12.576,82	15,00

Consorticiado: **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
		178.800,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.221,54	19.221,54	19.137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.463,28	60.463,28	55.332,09	0,00	0,00	0,00	5.178,54	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,53	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.695,86	4.695,86	4.522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.881,95	17.881,95	13.847,93	0,00	0,00	0,00	2.246,72	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		39.009,95	33.577,17	32.100,39	1.321,21	1.314,06	17,38	3.558,35	17,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.125,24	9.988,56	9.904,05	784,00	777,58	0,00	1.196,65	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

JURIDICA	12.125,24	9.988,56	9.904,05	784,00	777,58	0,00	1.196,65	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.369,82	13.360,34	10.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	166.767,64	159.188,70	145.738,06	2.105,21	2.091,64	17,38	14.577,79	17,38
Total Consorciado:	166.767,64	159.188,70	145.738,06	2.105,21	2.091,64	17,38	14.577,79	17,38

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
		97.776,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.779,96	11.779,96	11.728,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.057,60	37.057,60	33.912,69	0,00	0,00	0,00	2.081,55	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,71	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.878,10	2.878,10	2.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.959,84	10.959,84	8.487,38	0,00	0,00	0,00	903,09	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.908,62	20.578,90	19.672,26	531,01	528,13	6,98	1.430,17	6,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.431,25	6.121,68	6.068,86	315,11	312,52	0,00	480,95	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

JURIDICA	7.431,25	6.121,68	6.068,86	315,11	312,52	0,00	480,95	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.194,39	8.188,58	6.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	102.209,76	97.564,66	89.318,24	846,12	840,65	6,98	5.859,47	6,98
Total Consorciado:	102.209,76	97.564,66	89.318,24	846,12	840,65	6,98	5.859,47	6,98

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
		93.328,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.126,24	10.126,24	10.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.856,54	31.856,54	29.153,01	0,00	0,00	0,00	2.538,48	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,26	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.474,13	2.474,13	2.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.421,58	9.421,58	7.296,13	0,00	0,00	0,00	1.101,33	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.552,74	17.690,43	16.912,09	647,62	644,09	8,52	1.744,17	8,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.388,19	5.262,44	5.217,72	384,32	381,14	0,00	586,55	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

JURIDICA	6.388,19	5.262,44	5.217,72	384,32	381,14	0,00	586,55	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.044,30	7.039,31	5.739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	87.863,72	83.870,67	76.783,36	1.031,94	1.025,23	8,52	7.145,79	8,52
Total Consorciado:	87.863,72	83.870,67	76.783,36	1.031,94	1.025,23	8,52	7.145,79	8,52

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
		211.920,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.735,69	22.735,69	22.636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.515,87	71.515,87	65.446,72	0,00	0,00	0,00	6.143,17	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,12	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.554,24	5.554,24	5.348,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		21.150,72	21.150,72	16.379,30	0,00	0,00	0,00	2.665,23	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		46.141,29	39.715,37	37.968,67	1.567,34	1.558,87	20,62	4.221,17	20,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.342,09	11.814,82	11.714,86	930,05	922,43	0,00	1.419,53	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

JURIDICA	14.342,09	11.814,82	11.714,86	930,05	922,43	0,00	1.419,53	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.813,79	15.802,57	12.885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	197.253,69	188.289,28	172.379,97	2.497,39	2.481,30	20,62	17.293,22	20,62
Total Consorciado:	197.253,69	188.289,28	172.379,97	2.497,39	2.481,30	20,62	17.293,22	20,62

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
		1.471.200,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		158.336,01	158.336,01	157.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		498.017,13	498.017,13	455.753,62	0,00	0,00	0,00	38.585,33	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,95	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		38.678,12	38.678,12	37.246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		147.287,26	147.287,26	114.060,82	0,00	0,00	0,00	16.740,33	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		321.321,55	276.572,78	264.403,75	9.844,99	9.791,77	129,55	26.514,18	129,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		99.876,97	82.277,77	81.578,07	5.842,06	5.794,18	0,00	8.916,79	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

JURIDICA	99.876,97	82.277,77	81.578,07	5.842,06	5.794,18	0,00	8.916,79	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	110.121,71	110.043,57	89.730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	1.373.638,7	1.311.212,6	1.200.416,2	15.687,05	15.585,95	129,55	108.620,58	129,55
Total Consorciado:	1.373.638,7	1.311.212,6	1.200.416,2	15.687,05	15.585,95	129,55	108.620,58	129,55

Consorticiado: **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
		115.024,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.400,36	12.400,36	12.346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.008,22	39.008,22	35.697,80	0,00	0,00	0,00	2.690,79	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,77	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.029,55	3.029,55	2.917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.536,67	11.536,67	8.934,09	0,00	0,00	0,00	1.167,41	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.167,33	21.662,36	20.708,69	686,46	682,75	9,03	1.848,85	9,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.822,63	6.444,13	6.388,97	407,35	404,02	0,00	621,74	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

JURIDICA	7.822,63	6.444,13	6.388,97	407,35	404,02	0,00	621,74	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.625,69	8.619,57	7.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	107.590,45	102.700,86	94.021,57	1.093,81	1.086,77	9,03	7.574,56	9,03
Total Consorciado:	107.590,45	102.700,86	94.021,57	1.093,81	1.086,77	9,03	7.574,56	9,03

Consorticiado: **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
		65.120,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.025,56	7.025,56	6.994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.104,21	22.104,21	20.228,32	0,00	0,00	0,00	1.827,69	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,18	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.716,76	1.716,76	1.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.537,34	6.537,34	5.062,54	0,00	0,00	0,00	792,96	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.260,43	12.274,43	11.734,37	466,25	463,72	6,13	1.255,78	6,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.432,42	3.651,28	3.620,32	276,68	274,41	0,00	422,31	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

JURIDICA	4.432,42	3.651,28	3.620,32	276,68	274,41	0,00	422,31	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.887,87	4.884,41	3.982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	60.964,59	58.193,99	53.276,38	742,93	738,13	6,13	5.144,92	6,13
Total Consorciado:	60.964,59	58.193,99	53.276,38	742,93	738,13	6,13	5.144,92	6,13

Consorticiado: **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
		82.686,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.232,52	7.232,52	7.200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.754,33	22.754,33	20.823,25	0,00	0,00	0,00	1.929,24	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,19	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.767,23	1.767,23	1.701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.729,63	6.729,63	5.211,46	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.680,17	12.635,66	12.079,82	492,16	489,50	6,47	1.325,55	6,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.562,84	3.758,71	3.726,87	292,04	289,64	0,00	445,74	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

JURIDICA	4.562,84	3.758,71	3.726,87	292,04	289,64	0,00	445,74	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.031,65	5.028,08	4.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	62.758,37	59.906,16	54.844,07	784,20	779,14	6,47	5.430,73	6,47
Total Consorciado:	62.758,37	59.906,16	54.844,07	784,20	779,14	6,47	5.430,73	6,47

Consorticiado: **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
		48.009,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.679,28	8.679,28	8.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.305,38	27.305,38	24.988,10	0,00	0,00	0,00	1.929,24	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,19	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.120,67	2.120,67	2.042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.075,57	8.075,57	6.253,77	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.616,42	15.162,97	14.495,45	492,16	489,50	6,47	1.325,55	6,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.475,47	4.510,54	4.471,97	292,04	289,64	0,00	445,74	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

JURIDICA	5.475,47	4.510,54	4.471,97	292,04	289,64	0,00	445,74	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.037,98	6.033,70	4.919,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	75.310,77	71.888,11	65.812,72	784,20	779,14	6,47	5.430,73	6,47
Total Consorciado:	75.310,77	71.888,11	65.812,72	784,20	779,14	6,47	5.430,73	6,47

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
		180.016,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.428,27	19.428,27	19.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.113,44	61.113,44	55.927,06	0,00	0,00	0,00	4.061,60	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,41	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.746,36	4.746,36	4.570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.074,19	18.074,19	13.996,80	0,00	0,00	0,00	1.762,14	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		39.429,42	33.938,18	32.443,90	1.036,29	1.030,65	13,63	2.790,85	13,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.255,76	10.096,11	10.009,58	614,93	609,87	0,00	938,54	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

JURIDICA	12.255,76	10.096,11	10.009,58	614,93	609,87	0,00	938,54	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.513,61	13.504,03	11.011,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	168.561,05	160.900,58	147.302,57	1.651,22	1.640,52	13,63	11.433,54	13,63
Total Consorciado:	168.561,05	160.900,58	147.302,57	1.651,22	1.640,52	13,63	11.433,54	13,63

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
		150.994,70								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.880,66	14.880,66	14.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.809,95	46.809,95	42.837,42	0,00	0,00	0,00	3.300,02	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,83	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.635,49	3.635,49	3.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.844,06	13.844,06	10.720,96	0,00	0,00	0,00	1.431,73	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.200,88	25.994,88	24.850,57	841,92	837,36	11,07	2.267,51	11,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.387,16	7.732,96	7.666,86	499,59	495,50	0,00	762,53	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

JURIDICA	9.387,16	7.732,96	7.666,86	499,59	495,50	0,00	762,53	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.350,82	10.343,48	8.434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	129.109,02	123.241,48	112.826,45	1.341,51	1.332,86	11,07	9.289,62	11,07
Total Consorciado:	129.109,02	123.241,48	112.826,45	1.341,51	1.332,86	11,07	9.289,62	11,07

Consortado: **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
		26.848,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.785,57	5.785,57	5.760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.203,32	18.203,32	16.658,45	0,00	0,00	0,00	1.726,16	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,17	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.413,77	1.413,77	1.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.383,66	5.383,66	4.169,12	0,00	0,00	0,00	748,90	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.743,63	10.108,12	9.663,71	440,32	437,93	5,79	1.186,00	5,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.650,06	3.006,81	2.981,48	261,30	259,15	0,00	398,81	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

JURIDICA	3.650,06	3.006,81	2.981,48	261,30	259,15	0,00	398,81	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.025,31	4.022,46	3.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	50.205,32	47.923,71	43.874,41	701,62	697,08	5,79	4.859,04	5,79
Total Consorciado:	50.205,32	47.923,71	43.874,41	701,62	697,08	5,79	4.859,04	5,79

Consortado: **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
		105.392,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.366,52	11.366,52	11.316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.757,38	35.757,38	32.722,80	0,00	0,00	0,00	2.995,42	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,80	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.777,09	2.777,09	2.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.575,25	10.575,25	8.189,54	0,00	0,00	0,00	1.299,57	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.069,75	19.856,88	18.983,40	764,18	760,06	10,05	2.058,21	10,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.170,60	5.907,00	5.856,95	453,46	449,75	0,00	692,14	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

JURIDICA	7.170,60	5.907,00	5.856,95	453,46	449,75	0,00	692,14	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.906,88	7.901,27	6.442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	98.623,47	94.141,39	86.186,54	1.217,64	1.209,81	10,05	8.432,14	10,05
Total Consorciado:	98.623,47	94.141,39	86.186,54	1.217,64	1.209,81	10,05	8.432,14	10,05

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
		104.064,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.159,83	11.159,83	11.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.107,18	35.107,18	32.127,81	0,00	0,00	0,00	2.386,17	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.726,60	2.726,60	2.625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.382,97	10.382,97	8.040,65	0,00	0,00	0,00	1.035,25	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.650,21	19.495,70	18.637,33	608,71	605,43	8,01	1.639,50	8,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.040,16	5.799,51	5.749,85	361,23	358,26	0,00	551,35	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

JURIDICA	7.040,16	5.799,51	5.749,85	361,23	358,26	0,00	551,35	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.763,12	7.757,62	6.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	96.830,07	92.429,41	84.617,95	969,94	963,69	8,01	6.717,01	8,01
Total Consorciado:	96.830,07	92.429,41	84.617,95	969,94	963,69	8,01	6.717,01	8,01

Consorticiado: **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
		42.576,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.545,22	4.545,22	4.525,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.302,24	14.302,24	13.088,45	0,00	0,00	0,00	964,61	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,59	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.110,80	1.110,80	1.069,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.229,99	4.229,99	3.275,71	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.226,73	7.941,73	7.592,01	246,02	244,69	3,23	662,68	3,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.867,60	2.362,21	2.341,95	145,98	144,78	0,00	222,82	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

JURIDICA	2.867,60	2.362,21	2.341,95	145,98	144,78	0,00	222,82	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.162,73	3.160,49	2.577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	39.445,31	37.652,68	34.470,27	392,00	389,47	3,23	2.715,20	3,23
Total Consorciado:	39.445,31	37.652,68	34.470,27	392,00	389,47	3,23	2.715,20	3,23

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
		78.080,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.472,54	8.472,54	8.435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.655,12	26.655,12	24.393,01	0,00	0,00	0,00	2.233,86	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,22	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.070,18	2.070,18	1.993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.883,33	7.883,33	6.104,90	0,00	0,00	0,00	969,17	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.196,87	14.801,87	14.150,73	569,87	566,78	7,50	1.534,85	7,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.344,98	4.403,04	4.365,73	338,17	335,39	0,00	516,14	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

JURIDICA	5.344,98	4.403,04	4.365,73	338,17	335,39	0,00	516,14	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.894,21	5.890,03	4.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	73.517,23	70.176,11	64.246,19	908,04	902,17	7,50	6.288,24	7,50
Total Consorciado:	73.517,23	70.176,11	64.246,19	908,04	902,17	7,50	6.288,24	7,50

Consorticiado: **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
		281.088,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.177,05	30.177,05	30.044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.921,48	94.921,48	86.866,05	0,00	0,00	0,00	7.463,20	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,26	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		7.372,03	7.372,03	7.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.072,88	28.072,88	21.739,91	0,00	0,00	0,00	3.237,93	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		61.242,54	52.713,59	50.394,28	1.904,14	1.893,82	25,05	5.128,22	25,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		19.035,91	15.681,51	15.548,22	1.129,93	1.120,66	0,00	1.724,59	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

JURIDICA	19.035,91	15.681,51	15.548,22	1.129,93	1.120,66	0,00	1.724,59	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	20.989,24	20.974,35	17.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	261.811,13	249.912,89	228.795,27	3.034,07	3.014,48	25,05	21.009,20	25,05
Total Consorciado:	261.811,13	249.912,89	228.795,27	3.034,07	3.014,48	25,05	21.009,20	25,05

Consortiado: MUNICIPIO 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
		25.814,40								
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	3.655,43	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,37	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,92	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4,97	932,60	927,55	12,27	2.511,73	12,27
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	3,35	553,41	548,86	0,00	844,68	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	8,32	1.486,01	1.476,41	12,27	10.290,13	12,27
Total Consortiado:			0,00	0,00	8,32	1.486,01	1.476,41	12,27	10.290,13	12,27

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
		75.204,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.919,63	9.919,63	9.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.206,30	31.206,30	28.557,95	0,00	0,00	0,00	2.386,17	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.423,65	2.423,65	2.333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.229,30	9.229,30	7.147,24	0,00	0,00	0,00	1.035,25	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.133,20	17.329,31	16.566,71	608,71	605,43	8,01	1.639,50	8,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.257,79	5.154,97	5.111,07	361,23	358,26	0,00	551,35	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

JURIDICA	6.257,79	5.154,97	5.111,07	361,23	358,26	0,00	551,35	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.900,54	6.895,65	5.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	86.070,41	82.158,81	75.215,92	969,94	963,69	8,01	6.717,01	8,01
Total Consorciado:	86.070,41	82.158,81	75.215,92	969,94	963,69	8,01	6.717,01	8,01

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
		363.993,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.987,33	48.987,33	48.772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.085,49	154.085,49	141.009,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		11.966,96	11.966,96	11.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.570,44	45.570,44	35.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		99.415,34	85.570,21	81.788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.901,27	25.456,11	25.228,57	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

339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.071,56	34.047,39	27.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	424.998,39	405.683,93	371.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	424.998,39	405.683,93	371.376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		92.269,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.919,63	9.919,63	9.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.206,30	31.206,30	28.557,95	0,00	0,00	0,00	2.335,41	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,23	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.423,65	2.423,65	2.333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.229,30	9.229,30	7.147,24	0,00	0,00	0,00	1.013,23	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.133,20	17.329,31	16.566,62	595,81	592,57	7,84	1.604,66	7,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.257,79	5.154,97	5.111,01	353,52	350,63	0,00	539,59	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

JURIDICA	6.257,79	5.154,97	5.111,01	353,52	350,63	0,00	539,59	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.900,54	6.895,65	5.622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	86.070,41	82.158,81	75.215,77	949,33	943,20	7,84	6.574,12	7,84
Total Consorciado:	86.070,41	82.158,81	75.215,77	949,33	943,20	7,84	6.574,12	7,84

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
		299.808,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.244,10	32.244,10	32.102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.423,01	101.423,01	92.815,85	0,00	0,00	0,00	9.595,54	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,48	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		7.876,97	7.876,97	7.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.995,68	29.995,68	23.228,94	0,00	0,00	0,00	4.163,05	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		65.437,35	56.324,18	53.848,27	2.448,20	2.434,97	32,21	6.593,51	32,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.339,85	16.755,72	16.614,80	1.452,77	1.440,87	0,00	2.217,39	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

JURIDICA	20.339,85	16.755,72	16.614,80	1.452,77	1.440,87	0,00	2.217,39	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	22.426,85	22.410,94	18.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	279.743,81	267.030,60	244.470,34	3.900,97	3.875,84	32,21	27.011,97	32,21
Total Consorciado:	279.743,81	267.030,60	244.470,34	3.900,97	3.875,84	32,21	27.011,97	32,21

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
		222.544,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.976,05	23.976,05	23.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.416,81	75.416,81	69.016,63	0,00	0,00	0,00	6.447,79	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,16	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.857,22	5.857,22	5.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.304,40	22.304,40	17.272,72	0,00	0,00	0,00	2.797,39	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		48.658,17	41.881,76	40.039,78	1.645,05	1.636,14	21,64	4.430,46	21,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.124,25	12.459,13	12.353,71	976,19	968,18	0,00	1.489,95	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

JURIDICA	15.124,25	12.459,13	12.353,71	976,19	968,18	0,00	1.489,95	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	16.676,37	16.664,54	13.588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	208.013,27	198.559,91	181.782,82	2.621,24	2.604,32	21,64	18.150,75	21,64
Total Consorciado:	208.013,27	198.559,91	181.782,82	2.621,24	2.604,32	21,64	18.150,75	21,64

Consortiado: **MUNICIPIO DE 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
		15.238,40								
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	2.741,56	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,28	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,44	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	3,72	699,40	695,60	9,20	1.883,72	9,20
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	2,52	415,04	411,64	0,00	633,50	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	6,24	1.114,44	1.107,24	9,20	7.717,50	9,20
Total Consortiado:			0,00	0,00	6,24	1.114,44	1.107,24	9,20	7.717,50	9,20

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
		86.360,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.601,53	18.601,53	18.520,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.512,76	58.512,76	53.547,11	0,00	0,00	0,00	4.873,92	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,49	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.544,37	4.544,37	4.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.305,10	17.305,10	13.401,22	0,00	0,00	0,00	2.114,56	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.751,72	32.494,17	31.064,81	1.243,50	1.236,77	16,36	3.349,02	16,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		11.734,33	9.666,56	9.584,62	737,90	731,83	0,00	1.126,25	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

JURIDICA	11.734,33	9.666,56	9.584,62	737,90	731,83	0,00	1.126,25	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	12.938,55	12.929,37	10.542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	161.388,36	154.053,86	141.036,79	1.981,40	1.968,60	16,36	13.720,24	16,36
Total Consorciado:	161.388,36	154.053,86	141.036,79	1.981,40	1.968,60	16,36	13.720,24	16,36

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
		72.928,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.852,55	7.852,55	7.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.704,72	24.704,72	22.608,12	0,00	0,00	0,00	1.726,16	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,17	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.918,72	1.918,72	1.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.306,50	7.306,50	5.658,20	0,00	0,00	0,00	748,90	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.938,54	13.718,78	13.114,81	440,32	437,93	5,79	1.186,00	5,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.954,01	4.080,96	4.046,04	261,30	259,15	0,00	398,81	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

JURIDICA	4.954,01	4.080,96	4.046,04	261,30	259,15	0,00	398,81	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.462,90	5.459,03	4.451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	68.137,94	65.041,26	59.544,43	701,62	697,08	5,79	4.859,04	5,79
Total Consorciado:	68.137,94	65.041,26	59.544,43	701,62	697,08	5,79	4.859,04	5,79

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
		251.568,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.076,40	27.076,40	26.957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.169,07	85.169,07	77.941,25	0,00	0,00	0,00	5.990,86	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,61	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.614,61	6.614,61	6.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.188,66	25.188,66	19.506,33	0,00	0,00	0,00	2.599,15	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		54.950,24	47.297,57	45.215,60	1.528,46	1.520,22	20,11	4.116,54	20,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		17.080,06	14.070,30	13.950,06	907,00	899,58	0,00	1.384,38	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

JURIDICA	17.080,06	14.070,30	13.950,06	907,00	899,58	0,00	1.384,38	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	18.832,79	18.819,43	15.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	234.911,83	224.236,04	205.286,44	2.435,46	2.419,80	20,11	16.864,54	20,11
Total Consorciado:	234.911,83	224.236,04	205.286,44	2.435,46	2.419,80	20,11	16.864,54	20,11

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
		1.272.432,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		137.044,98	137.044,98	136.445,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		431.051,32	431.051,32	394.470,74	0,00	0,00	0,00	36.656,06	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,75	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		33.477,27	33.477,27	32.237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		127.482,26	127.482,26	98.723,60	0,00	0,00	0,00	15.903,31	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		278.114,73	239.383,13	228.854,90	9.352,68	9.302,13	123,07	25.188,41	123,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		86.446,92	71.214,20	70.611,61	5.549,92	5.504,44	0,00	8.470,91	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

JURIDICA	86.446,92	71.214,20	70.611,61	5.549,92	5.504,44	0,00	8.470,91	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	95.314,21	95.246,58	77.665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	1.188.931,6	1.134.899,7	1.039.009,0	14.902,60	14.806,57	123,07	103.189,44	123,07
Total Consorciado:	1.188.931,6	1.134.899,7	1.039.009,0	14.902,60	14.806,57	123,07	103.189,44	123,07

Consorticiado: **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
		60.160,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.405,64	6.405,64	6.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.153,69	20.153,69	18.443,31	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,13	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.565,24	1.565,24	1.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.960,51	5.960,51	4.615,84	0,00	0,00	0,00	572,69	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.002,07	11.191,29	10.698,44	336,72	334,89	4,43	906,89	4,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.041,16	3.328,96	3.300,39	199,80	198,16	0,00	304,96	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

JURIDICA	4.041,16	3.328,96	3.300,39	199,80	198,16	0,00	304,96	0,00
339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.456,58	4.453,42	3.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:	55.584,89	53.058,75	48.574,26	536,52	533,05	4,43	3.715,67	4,43
Total Consorciado:	55.584,89	53.058,75	48.574,26	536,52	533,05	4,43	3.715,67	4,43