

Saldos Bancários em 31/12/2024

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
1	Banco do Brasil S/A	1	645-9	47626-9	1.604.021,21
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 1	1.604.021,21
				Total agrupamento:	1.604.021,21
				Saldo Total:	1.604.021,21

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Ordinários	1.604.021,21
	Saldo Total:	1.604.021,21

Consortado: **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
111.993,60										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.274,40	21.842,04	21.281,12	889,38	884,43	8,52	2.073,36	8,52
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.045,04	9.452,09	9.445,98	431,46	424,55	0,00	783,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.865,33	41.865,33	41.865,33	0,00	0,00	0,00	2.538,52	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.803,60	12.803,60	12.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.444,40	13.444,40	13.444,40	0,00	0,00	0,00	1.101,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		8.365,05	8.365,05	7.047,46	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.128,00	4.128,00	3.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,26	0,00
	Total Função/Subfunção:	112.925,82	111.900,51	109.039,00	1.320,84	1.308,98	8,52	7.672,45	8,52
	Total Consorciado:	112.925,82	111.900,51	109.039,00	1.320,84	1.308,98	8,52	7.672,45	8,52

Consortiado: **MUNICÍPIO 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
		337.038,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		58.231,47	57.075,64	55.574,26	2.063,36	2.051,92	19,77	4.810,20	19,77
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.855,20	25.269,88	25.252,29	1.001,07	984,99	0,00	1.818,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.925,98	111.925,98	111.925,98	0,00	0,00	0,00	5.889,35	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.229,82	34.229,82	33.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.943,24	35.943,24	35.943,24	0,00	0,00	0,00	2.555,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		22.363,70	22.363,70	18.841,16	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.036,15	11.036,15	8.785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,60	0,00
	Total Função/Subfunção:	300.585,56	297.844,41	290.191,18	3.064,43	3.036,91	19,77	17.800,09	19,77
	Total Consorciado:	300.585,56	297.844,41	290.191,18	3.064,43	3.036,91	19,77	17.800,09	19,77

Consortiado: **MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		250.523,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.094,61	48.141,68	46.905,54	1.992,17	1.981,16	19,09	4.644,35	19,09	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.140,17	20.833,22	20.819,85	966,53	951,02	0,00	1.756,10	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.274,67	92.274,67	92.274,67	0,00	0,00	0,00	5.686,26	0,00	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.220,35	28.220,35	27.922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.632,61	29.632,61	29.632,61	0,00	0,00	0,00	2.467,00	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.437,24	18.437,24	15.533,16	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.098,49	9.098,49	7.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,58	0,00
	Total Função/Subfunção:	248.898,14	246.638,26	240.331,49	2.958,70	2.932,18	19,09	17.186,29	19,09
	Total Consorciado:	248.898,14	246.638,26	240.331,49	2.958,70	2.932,18	19,09	17.186,29	19,09

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
		445.920,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO		72.011,22	70.299,47	68.078,77	3.539,72	3.520,11	33,92	8.252,00	33,92
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		39.770,33	37.422,66	37.398,51	1.717,35	1.689,70	0,00	3.120,17	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.752,80	165.752,80	165.752,80	0,00	0,00	0,00	10.103,27	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.691,87	50.691,87	50.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		53.228,94	53.228,94	53.228,94	0,00	0,00	0,00	4.383,32	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		33.118,79	33.118,79	27.902,20	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.343,57	16.343,57	13.011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,53	0,00
	Total Função/Subfunção:	430.917,52	426.858,10	415.528,92	5.257,07	5.209,81	33,92	30.536,29	33,92
	Total Consorciado:	430.917,52	426.858,10	415.528,92	5.257,07	5.209,81	33,92	30.536,29	33,92

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
		130.368,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.910,97	25.408,05	24.753,85	729,27	725,23	6,99	1.700,15	6,99
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.685,00	10.995,25	10.986,94	353,82	348,15	0,00	642,85	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.700,56	48.700,56	48.700,56	0,00	0,00	0,00	2.081,59	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.894,01	14.894,01	14.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.639,42	15.639,42	15.639,42	0,00	0,00	0,00	903,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		9.730,77	9.730,77	8.198,06	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.801,97	4.801,97	3.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,71	0,00
	Total Função/Subfunção:	131.362,70	130.170,03	126.838,42	1.083,09	1.073,38	6,99	6.291,40	6,99
	Total Consorciado:	131.362,70	130.170,03	126.838,42	1.083,09	1.073,38	6,99	6.291,40	6,99

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
		37.568,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4,12	747,10	742,94	7,16	1.741,60	7,16
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	2,88	362,44	356,62	0,00	658,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,35	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,12	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,22	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	7,00	1.109,54	1.099,56	7,16	6.444,84	7,16
Total Consortiado:			0,00	0,00	7,00	1.109,54	1.099,56	7,16	6.444,84	7,16

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
		327.860,10								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.003,31	44.129,81	42.996,13	1.725,36	1.715,82	16,53	4.022,28	16,53	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.295,19	19.097,15	19.084,47	837,02	823,58	0,00	1.520,88	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.585,19	84.585,19	84.585,19	0,00	0,00	0,00	4.924,71	0,00	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.868,54	25.868,54	25.595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.163,25	27.163,25	27.163,25	0,00	0,00	0,00	2.136,60	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.900,81	16.900,81	14.238,73	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.340,28	8.340,28	6.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	228.156,57	226.085,03	220.302,85	2.562,38	2.539,40	16,53	14.884,47	16,53
	Total Consorciado:	228.156,57	226.085,03	220.302,85	2.562,38	2.539,40	16,53	14.884,47	16,53

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
		48.691,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.546,25	9.360,95	9.121,00	462,46	459,89	4,43	1.078,14	4,43
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.304,94	4.050,82	4.048,51	224,37	220,78	0,00	407,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.942,38	17.942,38	17.942,38	0,00	0,00	0,00	1.320,02	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.487,33	5.487,33	5.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.761,88	5.761,88	5.761,88	0,00	0,00	0,00	572,70	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.585,02	3.585,02	3.020,34	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.769,15	1.769,15	1.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,14	0,00
	Total Função/Subfunção:	48.396,95	47.957,53	46.731,90	686,83	680,67	4,43	3.989,68	4,43
	Total Consorciado:	48.396,95	47.957,53	46.731,90	686,83	680,67	4,43	3.989,68	4,43

Consortiado: **MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
56.011,20										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.092,29	18.721,71	18.240,45	675,92	672,17	6,48	1.575,76	6,48
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.610,06	8.101,78	8.096,21	327,92	322,67	0,00	595,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.884,70	35.884,70	35.884,70	0,00	0,00	0,00	1.929,27	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.974,31	10.974,31	10.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		11.523,80	11.523,80	11.523,80	0,00	0,00	0,00	837,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.170,03	7.170,03	6.040,66	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.538,29	3.538,29	2.816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,20	0,00
	Total Função/Subfunção:	96.793,48	95.914,62	93.461,09	1.003,84	994,84	6,48	5.831,09	6,48
	Total Consorciado:	96.793,48	95.914,62	93.461,09	1.003,84	994,84	6,48	5.831,09	6,48

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
		68.582,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.637,38	13.372,70	13.028,53	409,14	406,86	3,92	953,77	3,92
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.149,96	5.786,90	5.782,60	39,76	195,29	0,00	-165,04	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.631,90	25.631,90	25.631,90	0,00	0,00	0,00	1.167,72	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.838,97	7.838,97	7.756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.231,31	8.231,31	8.231,31	0,00	0,00	0,00	506,62	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.121,46	5.121,46	4.314,77	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.527,36	2.527,36	2.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,62	0,00
	Total Função/Subfunção:	69.138,34	68.510,60	66.757,34	448,90	602,15	3,92	3.003,69	3,92
	Total Consorciado:	69.138,34	68.510,60	66.757,34	448,90	602,15	3,92	3.003,69	3,92

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
		192.337,10								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32.729,72	32.094,44	31.269,38	1.156,19	1.149,77	11,08	2.695,36	11,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.760,07	13.888,77	13.879,18	560,93	551,90	0,00	1.019,14	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.516,51	61.516,51	61.516,51	0,00	0,00	0,00	3.300,07	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.813,46	18.813,46	18.614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.755,05	19.755,05	19.755,05	0,00	0,00	0,00	1.431,74	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12.291,50	12.291,50	10.355,45	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.065,65	6.065,65	4.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,84	0,00
	Total Função/Subfunção:	165.931,96	164.425,38	160.219,23	1.717,12	1.701,67	11,08	9.974,15	11,08
	Total Consorciado:	165.931,96	164.425,38	160.219,23	1.717,12	1.701,67	11,08	9.974,15	11,08

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.911,06	25.408,14	24.756,81	1.245,12	1.238,22	11,93	2.902,67	11,93	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.685,01	10.995,26	10.988,95	604,10	594,39	0,00	1.097,57	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.700,58	48.700,58	48.700,58	0,00	0,00	0,00	3.553,92	0,00	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.893,92	14.893,92	14.736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.639,42	15.639,42	15.639,42	0,00	0,00	0,00	1.541,87	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.730,77	9.730,77	8.198,06	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.801,97	4.801,97	3.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,36	0,00
	Total Função/Subfunção:	131.362,73	130.170,06	126.843,32	1.849,22	1.832,61	11,93	10.741,39	11,93
	Total Consorciado:	131.362,73	130.170,06	126.843,32	1.849,22	1.832,61	11,93	10.741,39	11,93

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
		25.401,60								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,21	4.903,21	4.777,45	231,26	229,95	2,22	539,04	2,22
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.254,97	2.121,86	2.120,62	112,19	110,38	0,00	203,85	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.398,32	9.398,32	9.398,32	0,00	0,00	0,00	660,01	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.874,26	2.874,26	2.843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.018,17	3.018,17	3.018,17	0,00	0,00	0,00	286,35	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.877,87	1.877,87	1.582,08	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	926,72	926,72	737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,57	0,00
Total Função/Subfunção:		25.350,52	25.120,41	24.478,31	343,45	340,33	2,22	1.994,82	2,22
Total Consorciado:		25.350,52	25.120,41	24.478,31	343,45	340,33	2,22	1.994,82	2,22

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	24,05	4.340,13	4.316,09	41,59	10.117,93	41,59
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	16,81	2.105,65	2.071,82	0,00	3.825,75	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.387,93	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,53	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,27	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	40,86	6.445,78	6.387,91	41,59	37.441,41	41,59
Total Consortiado:			0,00	0,00	40,86	6.445,78	6.387,91	41,59	37.441,41	41,59

Consorticiado: **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
		42.969,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.625,09	8.457,44	8.239,79	320,18	318,41	3,07	746,39	3,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.895,09	3.665,17	3.662,71	155,33	152,84	0,00	282,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.233,53	16.233,53	16.233,53	0,00	0,00	0,00	913,85	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.964,68	4.964,68	4.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.213,15	5.213,15	5.213,15	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.243,59	3.243,59	2.732,69	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.600,69	1.600,69	1.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00
	Total Função/Subfunção:	43.775,82	43.378,25	42.268,44	475,51	471,25	3,07	2.762,04	3,07
	Total Consorciado:	43.775,82	43.378,25	42.268,44	475,51	471,25	3,07	2.762,04	3,07

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
		189.062,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.275,54	36.552,03	35.613,76	1.565,32	1.556,63	15,00	3.649,13	15,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.810,11	15.817,79	15.807,86	759,43	747,21	0,00	1.379,79	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.060,53	70.060,53	70.060,53	0,00	0,00	0,00	4.467,78	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.426,44	21.426,44	21.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.498,82	22.498,82	22.498,82	0,00	0,00	0,00	1.938,35	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		13.998,66	13.998,66	11.793,71	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.908,12	6.908,12	5.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,46	0,00
	Total Função/Subfunção:	188.978,22	187.262,39	182.474,42	2.324,75	2.303,84	15,00	13.503,51	15,00
	Total Consorciado:	188.978,22	187.262,39	182.474,42	2.324,75	2.303,84	15,00	13.503,51	15,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE MOREIRA SALES**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		214.560,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.275,93	41.455,35	40.391,45	1.814,32	1.804,28	17,39	4.229,68	17,39	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.065,20	17.939,77	17.928,65	880,25	866,08	0,00	1.599,28	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.458,79	79.458,79	79.458,79	0,00	0,00	0,00	5.178,55	0,00	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.300,54	24.300,54	24.043,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.516,95	25.516,95	25.516,95	0,00	0,00	0,00	2.246,73	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.876,53	15.876,53	13.375,79	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.834,81	7.834,81	6.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,53	0,00
	Total Função/Subfunção:	214.328,75	212.382,74	206.952,85	2.694,57	2.670,36	17,39	15.651,77	17,39
	Total Consorciado:	214.328,75	212.382,74	206.952,85	2.694,57	2.670,36	17,39	15.651,77	17,39

Consortado: **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
		213.315,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		34.548,06	33.877,50	33.007,81	1.440,76	1.432,80	13,81	3.163,19	13,81
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.579,98	14.660,25	14.651,01	699,01	687,78	0,00	1.270,05	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.934,10	64.934,10	64.934,10	0,00	0,00	0,00	4.112,39	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.858,67	19.858,67	19.648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.852,55	20.852,55	20.852,55	0,00	0,00	0,00	1.784,17	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.974,35	12.974,35	10.930,74	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.402,66	6.402,66	5.097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,92	0,00
	Total Função/Subfunção:	175.150,37	173.560,08	169.122,33	2.139,77	2.120,58	13,81	12.233,72	13,81
	Total Consorciado:	175.150,37	173.560,08	169.122,33	2.139,77	2.120,58	13,81	12.233,72	13,81

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
		254.304,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.003,78	49.033,22	47.774,88	2.152,26	2.140,32	20,63	5.017,51	20,63
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.550,16	21.219,01	21.205,90	1.044,20	1.027,41	0,00	1.897,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.983,51	93.983,51	93.983,51	0,00	0,00	0,00	6.143,19	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		28.742,72	28.742,72	28.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		30.181,34	30.181,34	30.181,34	0,00	0,00	0,00	2.665,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		18.778,67	18.778,67	15.820,81	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.266,98	9.266,98	7.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,13	0,00
	Total Função/Subfunção:	253.507,16	251.205,45	244.783,09	3.196,46	3.167,73	20,63	18.567,30	20,63
	Total Consorciado:	253.507,16	251.205,45	244.783,09	3.196,46	3.167,73	20,63	18.567,30	20,63

Consortiado: **MUNICIPIO DE LUIZIANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		128.448,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.207,14	6.713,04	6.072,38	1.085,03	1.079,00	10,40	2.529,47	10,40
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.480,02	10.802,32	10.795,59	526,40	517,97	0,00	956,48	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.846,22	47.846,22	47.846,22	0,00	0,00	0,00	3.096,98	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.632,70	14.632,70	14.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.365,08	15.365,08	15.365,08	0,00	0,00	0,00	1.343,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		9.560,04	9.560,04	8.054,22	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.717,74	4.717,74	3.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,82	0,00
	Total Função/Subfunção:	110.808,94	109.637,14	106.367,46	1.611,43	1.596,97	10,40	9.360,38	10,40
	Total Consorciado:	110.808,94	109.637,14	106.367,46	1.611,43	1.596,97	10,40	9.360,38	10,40

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
		216.019,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.730,59	41.901,17	40.823,51	1.423,00	1.415,12	13,64	3.317,38	13,64	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.270,26	18.132,69	18.119,86	690,37	679,29	0,00	1.254,33	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.313,17	80.313,17	80.313,17	0,00	0,00	0,00	4.061,61	0,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.561,89	24.561,89	24.302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.791,34	25.791,34	25.791,34	0,00	0,00	0,00	1.762,14	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.047,24	16.047,24	13.519,61	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.919,05	7.919,05	6.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,42	0,00
	Total Função/Subfunção:	216.633,54	214.666,55	209.174,38	2.113,37	2.094,41	13,64	12.275,88	13,64
	Total Consorciado:	216.633,54	214.666,55	209.174,38	2.113,37	2.094,41	13,64	12.275,88	13,64

Consortiado: **MUNICIPIO DE MAMBORE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		258.278,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.614,01	46.625,80	45.343,27	1.956,62	1.945,78	18,75	4.561,37	18,75	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.960,17	21.604,78	21.590,49	949,28	934,03	0,00	1.724,74	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.692,26	95.692,26	95.692,26	0,00	0,00	0,00	5.584,73	0,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.265,03	29.265,03	28.955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.730,10	30.730,10	30.730,10	0,00	0,00	0,00	2.422,94	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	19.120,12	19.120,12	16.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.435,52	9.435,52	7.511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,57	0,00
	Total Função/Subfunção:	254.817,21	252.473,61	245.932,24	2.905,90	2.879,81	18,75	16.879,35	18,75
	Total Consorciado:	254.817,21	252.473,61	245.932,24	2.905,90	2.879,81	18,75	16.879,35	18,75

Consortiado: **MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		78.144,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.455,81	15.155,80	14.766,71	640,36	636,81	6,14	1.492,83	6,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.970,04	6.558,60	6.554,42	310,67	305,66	0,00	564,45	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.049,37	29.049,37	29.049,37	0,00	0,00	0,00	1.827,74	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.884,06	8.884,06	8.790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		9.328,81	9.328,81	9.328,81	0,00	0,00	0,00	792,96	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.804,32	5.804,32	4.890,07	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.864,31	2.864,31	2.280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,19	0,00
	Total Função/Subfunção:	78.356,72	77.645,27	75.659,90	951,03	942,47	6,14	5.524,17	6,14
	Total Consorciado:	78.356,72	77.645,27	75.659,90	951,03	942,47	6,14	5.524,17	6,14

Consortiado: **MUNICIPIO DE GUAPOREMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		42.067,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		98.194,01	98.035,18	89.494,95	337,98	336,11	3,24	787,88	3,24
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.690,01	3.472,20	3.469,99	163,97	161,34	0,00	297,90	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.379,21	15.379,21	15.379,21	0,00	0,00	0,00	964,63	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.703,33	4.703,33	4.653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.938,76	4.938,76	4.938,76	0,00	0,00	0,00	418,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.072,86	3.072,86	2.588,85	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.516,41	1.516,41	1.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00
	Total Função/Subfunção:	131.494,59	131.117,95	121.732,63	501,95	497,45	3,24	2.915,52	3,24
	Total Consorciado:	131.494,59	131.117,95	121.732,63	501,95	497,45	3,24	2.915,52	3,24

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
		61.094,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.273,71	12.035,47	11.725,84	391,33	389,16	3,75	912,28	3,75
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.535,09	5.208,33	5.204,60	189,87	186,81	0,00	344,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.068,58	23.068,58	23.068,58	0,00	0,00	0,00	1.116,94	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.055,15	7.055,15	6.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.408,15	7.408,15	7.408,15	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.609,31	4.609,31	3.883,29	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.274,61	2.274,61	1.810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.224,60	61.659,60	60.081,92	581,20	575,97	3,75	3.375,87	3,75
	Total Consorciado:	62.224,60	61.659,60	60.081,92	581,20	575,97	3,75	3.375,87	3,75

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
		170.944,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		40.457,56	39.672,28	38.652,89	1.511,94	1.503,54	14,49	3.524,71	14,49
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		-98.485,21	-99.562,23	-99.573,75	733,54	721,72	0,00	1.332,75	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.041,26	76.041,26	76.041,26	0,00	0,00	0,00	4.315,47	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.255,36	23.255,36	23.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.419,46	24.419,46	24.419,46	0,00	0,00	0,00	1.872,27	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		15.193,66	15.193,66	12.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.497,82	7.497,82	5.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,94	0,00
	Total Função/Subfunção:	88.379,91	86.517,61	81.319,16	2.245,48	2.225,26	14,49	13.043,14	14,49
	Total Consorciado:	88.379,91	86.517,61	81.319,16	2.245,48	2.225,26	14,49	13.043,14	14,49

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.548,02	33.877,46	33.007,89	1.458,57	1.450,49	13,98	3.400,31	13,98	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.580,01	14.660,28	14.651,11	707,62	696,25	0,00	1.285,70	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.934,06	64.934,06	64.934,06	0,00	0,00	0,00	4.163,15	0,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.858,57	19.858,57	19.648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.852,55	20.852,55	20.852,55	0,00	0,00	0,00	1.806,19	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.974,35	12.974,35	10.930,74	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.402,66	6.402,66	5.097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,43	0,00
	Total Função/Subfunção:	175.150,22	173.559,93	169.122,37	2.166,19	2.146,74	13,98	12.582,78	13,98
	Total Consorciado:	175.150,22	173.559,93	169.122,37	2.166,19	2.146,74	13,98	12.582,78	13,98

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
		149.203,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.852,78	25.279,26	24.534,75	1.102,83	1.096,70	10,57	2.570,97	10,57
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.325,01	12.538,41	12.529,98	535,04	526,45	0,00	972,14	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.535,82	55.535,82	55.535,82	0,00	0,00	0,00	3.147,75	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.984,40	16.984,40	16.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		17.834,46	17.834,46	17.834,46	0,00	0,00	0,00	1.365,66	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.096,49	11.096,49	9.348,66	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.475,93	5.475,93	4.359,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,32	0,00
	Total Função/Subfunção:	146.104,89	144.744,77	140.948,10	1.637,87	1.623,15	10,57	9.513,84	10,57
	Total Consorciado:	146.104,89	144.744,77	140.948,10	1.637,87	1.623,15	10,57	9.513,84	10,57

Consortiado: **MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		96.129,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.910,25	15.601,44	15.201,09	675,86	672,22	6,47	1.575,81	6,47
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.175,09	6.751,54	6.641,76	-1.872,08	-1.771,75	0,00	-1.498,58	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.903,89	29.903,89	29.903,89	0,00	0,00	0,00	1.929,27	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.145,46	9.145,46	9.048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		9.603,16	9.603,16	9.603,16	0,00	0,00	0,00	837,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.975,04	5.975,04	5.033,90	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.948,57	2.948,57	2.347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,20	0,00
	Total Função/Subfunção:	80.661,46	79.929,10	77.780,06	-1.196,22	-1.099,53	6,47	3.736,72	6,47
	Total Consorciado:	80.661,46	79.929,10	77.780,06	-1.196,22	-1.099,53	6,47	3.736,72	6,47

Consorticiado: **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
		128.448,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.456,45	24.962,35	24.321,57	1.067,26	1.061,35	10,23	2.488,01	10,23
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.480,06	10.802,36	10.795,54	517,78	509,47	0,00	940,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.846,17	47.846,17	47.846,17	0,00	0,00	0,00	3.046,21	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.632,45	14.632,45	14.477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		15.365,06	15.365,06	15.365,06	0,00	0,00	0,00	1.321,61	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		9.560,04	9.560,04	8.054,22	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.717,74	4.717,74	3.755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,31	0,00
	Total Função/Subfunção:	129.057,97	127.886,17	124.616,28	1.585,04	1.570,82	10,23	9.206,90	10,23
	Total Consorciado:	129.057,97	127.886,17	124.616,28	1.585,04	1.570,82	10,23	9.206,90	10,23

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
		1.765.440,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		348.207,86	341.449,21	332.678,35	13.518,48	13.443,55	129,55	31.515,04	129,55
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		157.030,99	147.761,25	147.664,12	6.558,61	6.453,18	0,00	11.916,29	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		654.467,17	654.467,17	654.467,17	0,00	0,00	0,00	38.585,37	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		200.154,01	200.154,01	198.039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		210.171,94	210.171,94	210.171,94	0,00	0,00	0,00	16.740,33	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		130.767,91	130.767,91	110.170,44	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.531,88	64.531,88	51.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,95	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.765.331,7	1.749.303,3	1.704.566,3	20.077,09	19.896,73	129,55	116.620,98	129,55
	Total Consorciado:	1.765.331,7	1.749.303,3	1.704.566,3	20.077,09	19.896,73	129,55	116.620,98	129,55

Consortiado: **MUNICIPIO DE MARILENA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		187.793,05								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.274,89	26.745,49	26.058,50	1.067,26	1.061,35	10,23	2.488,01	10,23
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.566,10	9.840,00	9.832,40	517,78	509,47	0,00	940,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.263,71	51.263,71	51.263,71	0,00	0,00	0,00	3.046,21	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.677,94	15.677,94	15.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.462,58	16.462,58	16.462,58	0,00	0,00	0,00	1.321,61	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.242,91	10.242,91	8.629,53	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.054,73	5.054,73	4.024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,31	0,00
	Total Função/Subfunção:	136.542,86	135.287,36	131.783,18	1.585,04	1.570,82	10,23	9.206,90	10,23
	Total Consorciado:	136.542,86	135.287,36	131.783,18	1.585,04	1.570,82	10,23	9.206,90	10,23

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
		280.772,95								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.458,22	49.478,86	48.208,77	2.116,74	2.105,00	20,28	4.934,62	20,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.755,20	21.411,89	21.398,44	1.026,96	1.010,43	0,00	1.865,83	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.837,90	94.837,90	94.837,90	0,00	0,00	0,00	6.041,66	0,00
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		29.003,89	29.003,89	28.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.455,76	30.455,76	30.455,76	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇAO		18.949,40	18.949,40	15.964,65	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.351,24	9.351,24	7.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,12	0,00
	Total Função/Subfunção:	255.811,61	253.488,94	247.007,65	3.143,70	3.115,43	20,28	18.260,41	20,28
	Total Consorciado:	255.811,61	253.488,94	247.007,65	3.143,70	3.115,43	20,28	18.260,41	20,28

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
23.636,80										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,19	4.903,19	4.777,24	195,64	194,55	1,88	456,11	1,88
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.254,99	2.121,88	2.120,48	94,93	93,40	0,00	172,48	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.398,32	9.398,32	9.398,32	0,00	0,00	0,00	558,47	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.874,29	2.874,29	2.843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,84	35.000,84	35.000,84	0,00	0,00	0,00	242,29	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.877,87	1.877,87	1.582,08	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	926,72	926,72	737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,56	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.333,22	57.103,11	56.460,66	290,57	287,95	1,88	1.687,91	1,88
	Total Consorciado:	57.333,22	57.103,11	56.460,66	290,57	287,95	1,88	1.687,91	1,88

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
		46.041,60								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.091,69	8.915,24	8.687,02	498,06	495,30	4,77	1.161,10	4,77
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.099,98	3.857,96	3.855,99	241,64	237,78	0,00	439,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.087,96	17.087,96	17.087,96	0,00	0,00	0,00	1.421,56	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.226,05	5.226,05	5.170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.487,29	5.487,29	5.487,29	0,00	0,00	0,00	616,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.414,31	3.414,31	2.876,52	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.684,88	1.684,88	1.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,15	0,00
	Total Função/Subfunção:	46.092,16	45.673,69	44.506,98	739,70	733,08	4,77	4.296,59	4,77
	Total Consorciado:	46.092,16	45.673,69	44.506,98	739,70	733,08	4,77	4.296,59	4,77

Consortiado: **MUNICIPIO DE ICARAIMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		172.627,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32.176,18	31.514,41	30.654,69	1.156,19	1.149,77	11,08	2.695,36	11,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.375,15	14.467,52	14.457,36	560,93	551,90	0,00	1.019,14	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.079,79	64.079,79	64.079,79	0,00	0,00	0,00	3.300,07	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.597,36	19.597,36	19.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.578,14	20.578,14	20.578,14	0,00	0,00	0,00	1.431,74	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.803,64	12.803,64	10.786,92	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.318,41	6.318,41	5.030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,84	0,00
	Total Função/Subfunção:	170.928,67	169.359,27	164.977,41	1.717,12	1.701,67	11,08	9.974,15	11,08
	Total Consorciado:	170.928,67	169.359,27	164.977,41	1.717,12	1.701,67	11,08	9.974,15	11,08

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
		138.028,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.274,82	26.745,42	26.057,76	942,75	937,52	9,03	2.197,75	9,03
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.300,09	11.573,99	11.565,92	457,36	450,02	0,00	831,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.263,70	51.263,70	51.263,70	0,00	0,00	0,00	2.690,82	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.677,94	15.677,94	15.512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		16.462,58	16.462,58	16.462,58	0,00	0,00	0,00	1.167,42	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.242,91	10.242,91	8.629,53	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.054,73	5.054,73	4.024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,78	0,00
	Total Função/Subfunção:	138.276,77	137.021,27	133.515,95	1.400,11	1.387,54	9,03	8.132,80	9,03
	Total Consorciado:	138.276,77	137.021,27	133.515,95	1.400,11	1.387,54	9,03	8.132,80	9,03

Consortado: **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
		85.401,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.819,43	16.492,98	16.069,45	675,92	672,17	6,48	1.575,76	6,48
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.585,12	7.137,34	7.132,75	327,92	322,67	0,00	595,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.612,53	31.612,53	31.612,53	0,00	0,00	0,00	1.929,27	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.668,08	9.668,08	9.565,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.151,90	10.151,90	10.151,90	0,00	0,00	0,00	837,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.316,46	6.316,46	5.321,54	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.117,07	3.117,07	2.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,20	0,00
Total Função/Subfunção:		85.270,59	84.496,36	82.335,65	1.003,84	994,84	6,48	5.831,09	6,48
Total Consorciado:		85.270,59	84.496,36	82.335,65	1.003,84	994,84	6,48	5.831,09	6,48

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		50.265,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,81	9.806,69	9.554,80	391,33	389,16	3,75	912,28	3,75
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.510,16	4.243,92	4.241,15	189,87	186,81	0,00	344,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.796,77	18.796,77	18.796,77	0,00	0,00	0,00	1.116,94	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.748,60	5.748,60	5.687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.036,30	6.036,30	6.036,30	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.755,73	3.755,73	3.164,16	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.853,40	1.853,40	1.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
	Total Função/Subfunção:	50.701,77	50.241,41	48.956,57	581,20	575,97	3,75	3.375,87	3,75
	Total Consorciado:	50.701,77	50.241,41	48.956,57	581,20	575,97	3,75	3.375,87	3,75

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
		155.827,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.911,40	30.311,40	29.531,06	889,36	884,43	8,52	908,02	8,52
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.940,18	13.117,27	13.107,45	431,46	424,55	0,00	783,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.098,90	58.098,90	58.098,90	0,00	0,00	0,00	2.538,52	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.768,48	17.768,48	17.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		18.657,54	18.657,54	18.657,54	0,00	0,00	0,00	1.101,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.608,65	11.608,65	9.780,15	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.728,69	5.728,69	4.560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,26	0,00
	Total Função/Subfunção:	156.713,84	155.290,93	151.316,56	1.320,82	1.308,98	8,52	6.507,11	8,52
	Total Consorciado:	156.713,84	155.290,93	151.316,56	1.320,82	1.308,98	8,52	6.507,11	8,52

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
		245.614,84								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		40.457,55	39.672,27	38.654,72	1.849,90	1.839,64	17,73	4.312,59	17,73
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.245,13	17.168,11	17.157,89	897,49	883,06	0,00	1.630,64	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.041,26	76.041,26	76.041,26	0,00	0,00	0,00	5.280,10	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.255,53	23.255,53	23.009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.419,46	24.419,46	24.419,46	0,00	0,00	0,00	2.290,78	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		15.193,66	15.193,66	12.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.497,82	7.497,82	5.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,54	0,00
	Total Função/Subfunção:	205.110,41	203.248,11	198.052,80	2.747,39	2.722,70	17,73	15.958,65	17,73
	Total Consorciado:	205.110,41	203.248,11	198.052,80	2.747,39	2.722,70	17,73	15.958,65	17,73

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
		96.515,30								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.001,68	24.516,41	23.886,79	996,09	990,58	9,55	2.322,19	9,55	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.275,15	10.609,56	10.602,68	483,28	475,48	0,00	878,02	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.991,78	46.991,78	46.991,78	0,00	0,00	0,00	2.843,14	0,00	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.371,41	14.371,41	14.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.090,67	15.090,67	15.090,67	0,00	0,00	0,00	1.233,50	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.389,34	9.389,34	7.910,41	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.633,47	4.633,47	3.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,29	0,00
	Total Função/Subfunção:	126.753,50	125.602,64	122.390,69	1.479,37	1.466,06	9,55	8.593,14	9,55
	Total Consorciado:	126.753,50	125.602,64	122.390,69	1.479,37	1.466,06	9,55	8.593,14	9,55

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
88.533,20										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.819,57	16.493,11	16.069,58	675,92	672,17	6,48	1.575,76	6,48
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.585,08	7.137,30	7.132,71	327,92	322,67	0,00	595,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.612,38	31.612,38	31.612,38	0,00	0,00	0,00	1.929,27	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.667,92	9.667,92	9.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.151,92	10.151,92	10.151,92	0,00	0,00	0,00	837,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		6.316,46	6.316,46	5.321,54	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.117,07	3.117,07	2.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,20	0,00
	Total Função/Subfunção:	85.270,40	84.496,16	82.335,45	1.003,84	994,84	6,48	5.831,09	6,48
	Total Consorciado:	85.270,40	84.496,16	82.335,45	1.003,84	994,84	6,48	5.831,09	6,48

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.274,35	21.841,99	21.280,76	836,01	831,39	8,01	1.948,99	8,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.045,04	9.452,09	9.445,78	405,60	399,05	0,00	736,90	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.865,34	41.865,34	41.865,34	0,00	0,00	0,00	2.386,19	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.803,45	12.803,45	12.668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		13.444,40	13.444,40	13.444,40	0,00	0,00	0,00	1.035,26	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.365,05	8.365,05	7.047,46	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.128,00	4.128,00	3.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
	Total Função/Subfunção:	112.925,63	111.900,32	109.038,30	1.241,61	1.230,44	8,01	7.212,08	8,01
	Total Consorciado:	112.925,63	111.900,32	109.038,30	1.241,61	1.230,44	8,01	7.212,08	8,01

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
		1.526.918,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		301.386,21	295.536,33	287.951,18	12.842,58	12.771,41	123,07	29.939,31	123,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		135.915,96	127.892,66	127.813,02	6.230,74	6.130,58	0,00	11.320,57	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.464,28	566.464,28	566.464,28	0,00	0,00	0,00	36.656,09	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		173.240,29	173.240,29	171.410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		181.911,25	181.911,25	181.911,25	0,00	0,00	0,00	15.903,32	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		113.184,25	113.184,25	95.356,41	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	55.854,62	55.854,62	44.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970,75	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.527.956,8	1.514.083,6	1.475.372,9	19.073,32	18.901,99	123,07	110.790,04	123,07
	Total Consorciado:	1.527.956,8	1.514.083,6	1.475.372,9	19.073,32	18.901,99	123,07	110.790,04	123,07

Consortiado: **MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		51.091,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,69	9.806,57	9.554,37	337,98	336,11	3,24	787,88	3,24
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.510,00	4.243,76	4.240,76	163,97	161,34	0,00	297,90	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.796,80	18.796,80	18.796,80	0,00	0,00	0,00	964,63	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.748,75	5.748,75	5.688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.036,27	6.036,27	6.036,27	0,00	0,00	0,00	418,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.755,73	3.755,73	3.164,16	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.853,40	1.853,40	1.475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00
	Total Função/Subfunção:	50.701,64	50.241,28	48.955,90	501,95	497,45	3,24	2.915,52	3,24
	Total Consorciado:	50.701,64	50.241,28	48.955,90	501,95	497,45	3,24	2.915,52	3,24

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
		267.052,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.628,57	48.605,09	47.278,04	2.259,00	2.246,48	21,65	5.266,36	21,65	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.780,10	22.376,31	22.362,41	1.095,99	1.078,37	0,00	1.991,28	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.109,98	99.109,98	99.109,98	0,00	0,00	0,00	6.447,82	0,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.310,44	30.310,44	29.990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.827,65	31.827,65	31.827,65	0,00	0,00	0,00	2.797,40	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	19.802,98	19.802,98	16.683,78	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.772,44	9.772,44	7.779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,16	0,00
	Total Função/Subfunção:	264.232,16	261.804,89	255.032,06	3.354,99	3.324,85	21,65	19.488,02	21,65
	Total Consorciado:	264.232,16	261.804,89	255.032,06	3.354,99	3.324,85	21,65	19.488,02	21,65

Consortiado: **MUNICIPIO DE SAO TOME**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		92.083,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.001,55	19.613,32	19.110,04	871,61	866,77	8,35	2.031,94	8,35
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.020,15	8.487,67	8.482,47	422,86	416,05	0,00	768,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.593,33	37.593,33	37.593,33	0,00	0,00	0,00	2.487,74	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.497,12	11.497,12	11.375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		12.072,45	12.072,45	12.072,45	0,00	0,00	0,00	1.079,31	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.511,48	7.511,48	6.328,34	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.706,78	3.706,78	2.951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,75	0,00
	Total Função/Subfunção:	101.402,86	100.482,15	97.913,32	1.294,47	1.282,82	8,35	7.519,05	8,35
	Total Consorciado:	101.402,86	100.482,15	97.913,32	1.294,47	1.282,82	8,35	7.519,05	8,35

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
		93.542,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.637,78	18.275,99	17.806,45	711,51	707,55	6,82	1.658,70	6,82
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.405,00	7.908,84	7.903,59	345,19	339,64	0,00	627,18	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.030,18	35.030,18	35.030,18	0,00	0,00	0,00	2.030,81	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.713,23	10.713,23	10.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		11.249,40	11.249,40	11.249,40	0,00	0,00	0,00	881,07	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.999,33	6.999,33	5.896,85	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.454,05	3.454,05	2.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,21	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.488,97	93.631,02	91.236,35	1.056,70	1.047,19	6,82	6.137,97	6,82
	Total Consorciado:	94.488,97	93.631,02	91.236,35	1.056,70	1.047,19	6,82	6.137,97	6,82

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5,28	960,55	955,21	9,20	2.239,22	9,20
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	3,70	466,02	458,52	0,00	846,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,59	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
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,28	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	8,98	1.426,57	1.413,73	9,20	8.286,21	9,20
Total Consortiado:			0,00	0,00	8,98	1.426,57	1.413,73	9,20	8.286,21	9,20

Consortiado: **MUNICIPIO DE TAPEJARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		304.684,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.004,47	58.839,80	57.329,26	2.490,25	2.476,45	23,86	5.805,39	23,86	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.060,18	25.462,77	25.446,64	1.208,17	1.188,74	0,00	2.195,11	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.780,13	112.780,13	112.780,13	0,00	0,00	0,00	7.107,83	0,00	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.491,12	34.491,12	34.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.217,63	36.217,63	36.217,63	0,00	0,00	0,00	3.083,75	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.534,41	22.534,41	18.984,98	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.120,38	11.120,38	8.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,73	0,00
Total Função/Subfunção:		304.208,32	301.446,24	293.738,48	3.698,42	3.665,19	23,86	21.482,81	23,86
Total Consorciado:		304.208,32	301.446,24	293.738,48	3.698,42	3.665,19	23,86	21.482,81	23,86

Consortiado: **MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		359.595,71								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.546,85	19.167,44	18.674,99	747,09	742,93	7,16	1.741,59	7,16
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.815,11	8.294,74	8.289,25	362,41	356,61	0,00	658,54	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.739,04	36.739,04	36.739,04	0,00	0,00	0,00	2.132,35	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.235,88	11.235,88	11.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.798,16	11.798,16	11.798,16	0,00	0,00	0,00	925,12	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		7.340,74	7.340,74	6.184,49	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.622,55	3.622,55	2.883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,22	0,00
	Total Função/Subfunção:	99.098,33	98.198,55	95.687,07	1.109,50	1.099,54	7,16	6.444,82	7,16
	Total Consorciado:	99.098,33	98.198,55	95.687,07	1.109,50	1.099,54	7,16	6.444,82	7,16

Consortiado: **MUNICIPIO DE SANTA MONICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		37.587,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.728,42	12.481,31	12.161,33	604,79	601,44	5,80	1.409,87	5,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.740,03	5.401,19	5.398,09	293,38	288,66	0,00	533,07	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.922,97	23.922,97	23.922,97	0,00	0,00	0,00	1.726,19	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.316,14	7.316,14	7.238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.682,56	7.682,56	7.682,56	0,00	0,00	0,00	748,91	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.780,03	4.780,03	4.027,12	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.358,89	2.358,89	1.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,18	0,00
Total Função/Subfunção:		64.529,04	63.943,09	62.308,85	898,17	890,10	5,80	5.217,22	5,80
Total Consorciado:		64.529,04	63.943,09	62.308,85	898,17	890,10	5,80	5.217,22	5,80

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
		175.891,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.904,31	16.233,75	15.363,58	1.351,85	1.344,35	12,96	3.151,51	12,96
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.580,01	14.660,28	14.650,69	655,86	645,29	0,00	1.191,58	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.934,03	64.934,03	64.934,03	0,00	0,00	0,00	3.858,53	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.858,53	19.858,53	19.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.852,55	20.852,55	20.852,55	0,00	0,00	0,00	1.674,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12.974,35	12.974,35	10.930,74	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.402,66	6.402,66	5.097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,40	0,00
	Total Função/Subfunção:	157.506,44	155.916,15	151.477,57	2.007,71	1.989,64	12,96	11.662,05	12,96
	Total Consorciado:	157.506,44	155.916,15	151.477,57	2.007,71	1.989,64	12,96	11.662,05	12,96

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
		124.876,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.547,33	24.070,87	23.451,90	836,01	831,39	8,01	1.948,99	8,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.069,99	10.416,52	10.409,24	405,60	399,05	0,00	736,90	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.137,49	46.137,49	46.137,49	0,00	0,00	0,00	2.386,19	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.110,01	14.110,01	13.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.816,31	14.816,31	14.816,31	0,00	0,00	0,00	1.035,26	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		9.218,63	9.218,63	7.766,59	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.549,27	4.549,27	3.621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
	Total Função/Subfunção:	124.449,03	123.319,10	120.164,23	1.241,61	1.230,44	8,01	7.212,08	8,01
	Total Consorciado:	124.449,03	123.319,10	120.164,23	1.241,61	1.230,44	8,01	7.212,08	8,01

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	-205,04	-9.267,68	-9.062,56	139,27	10.364,21	139,27
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	56,29	7.050,48	6.937,16	0,00	10.087,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.479,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,86	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.203,75	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	-148,75	-2.217,20	-2.125,40	139,27	99.130,87	139,27
Total Consortiado:			0,00	0,00	-148,75	-2.217,20	-2.125,40	139,27	99.130,87	139,27

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7,11	1.280,68	1.273,58	12,27	2.985,60	12,27
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	4,97	621,35	611,36	0,00	1.128,90	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,93	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,37	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	12,08	1.902,03	1.884,94	12,27	11.048,26	12,27
Total Consortiado:			0,00	0,00	12,08	1.902,03	1.884,94	12,27	11.048,26	12,27

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		47.276,32	46.358,69	45.169,46	2.116,74	2.105,00	20,28	4.934,62	20,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		21.320,17	20.061,60	20.049,52	1.027,01	1.010,48	0,00	1.865,88	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.857,14	88.857,14	88.857,14	0,00	0,00	0,00	6.041,66	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.174,99	27.174,99	26.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		28.535,12	28.535,12	28.535,12	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		17.754,39	17.754,39	14.957,87	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.761,53	8.761,53	6.975,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,12	0,00
	Total Função/Subfunção:	239.679,66	237.503,46	231.432,21	3.143,75	3.115,48	20,28	18.260,46	20,28
	Total Consorciado:	239.679,66	237.503,46	231.432,21	3.143,75	3.115,48	20,28	18.260,46	20,28

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
		85.888,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.637,81	18.276,02	17.806,87	782,64	778,31	7,50	1.824,55	7,50
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.405,01	7.908,83	7.903,85	379,71	373,62	0,00	689,89	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.030,23	35.030,23	35.030,23	0,00	0,00	0,00	2.233,89	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.713,30	10.713,30	10.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		11.249,40	11.249,40	11.249,40	0,00	0,00	0,00	969,18	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.999,33	6.999,33	5.896,85	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.454,05	3.454,05	2.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.489,13	93.631,16	91.237,15	1.162,35	1.151,93	7,50	6.751,74	7,50
	Total Consorciado:	94.489,13	93.631,16	91.237,15	1.162,35	1.151,93	7,50	6.751,74	7,50

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
		359.769,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		70.914,41	69.537,98	67.755,13	-4.778,27	-4.796,86	32,22	-4.557,67	32,22
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		31.980,09	30.092,25	30.074,84	1.631,02	1.604,79	0,00	2.963,39	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.285,73	133.285,73	133.285,73	0,00	0,00	0,00	9.595,60	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.762,31	40.762,31	40.331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		42.802,65	42.802,65	42.802,65	0,00	0,00	0,00	4.163,06	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		26.631,58	26.631,58	22.436,79	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.142,25	13.142,25	10.462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,48	0,00
	Total Função/Subfunção:	359.519,02	356.254,75	347.149,56	-3.147,25	-3.192,07	32,22	16.606,86	32,22
	Total Consorciado:	359.519,02	356.254,75	347.149,56	-3.147,25	-3.192,07	32,22	16.606,86	32,22

Consorticiado: **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
		260.192,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		33.638,86	32.985,94	32.138,49	-2.094,28	-2.101,38	12,27	-5.149,40	12,27
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.170,16	14.274,67	14.265,20	621,35	611,36	0,00	1.128,90	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.225,28	63.225,28	63.225,28	0,00	0,00	0,00	3.655,46	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.336,14	19.336,14	19.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.303,80	20.303,80	20.303,80	0,00	0,00	0,00	1.585,93	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12.632,93	12.632,93	10.643,10	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.234,16	6.234,16	4.963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,37	0,00
	Total Função/Subfunção:	170.541,33	168.992,92	164.670,85	-1.472,93	-1.490,02	12,27	2.913,26	12,27
	Total Consorciado:	170.541,33	168.992,92	164.670,85	-1.472,93	-1.490,02	12,27	2.913,26	12,27

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
		53.486,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.364,36	11.143,78	10.857,52	444,70	442,22	4,26	1.036,68	4,26
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.125,12	4.822,57	4.819,41	215,76	212,29	0,00	392,01	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.359,93	21.359,93	21.359,93	0,00	0,00	0,00	1.269,25	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.532,40	6.532,40	6.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.859,39	6.859,39	6.859,39	0,00	0,00	0,00	550,67	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.267,88	4.267,88	3.595,64	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.106,13	2.106,13	1.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.615,21	57.092,08	55.631,99	660,46	654,51	4,26	3.836,24	4,26
	Total Consorciado:	57.615,21	57.092,08	55.631,99	660,46	654,51	4,26	3.836,24	4,26

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		108.496,85								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.955,17	17.540,48	17.002,58	871,61	866,77	8,35	2.031,92	8,35
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.981,31	4.412,50	4.406,70	422,86	416,05	0,00	768,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.156,58	40.156,58	40.156,58	0,00	0,00	0,00	2.487,74	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.280,93	12.280,93	12.151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.895,62	12.895,62	12.895,62	0,00	0,00	0,00	1.079,31	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		26.332,73	26.332,73	25.068,92	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.959,54	3.959,54	3.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,75	0,00
	Total Função/Subfunção:	118.561,88	117.578,38	114.833,84	1.294,47	1.282,82	8,35	7.519,03	8,35
	Total Consorciado:	118.561,88	117.578,38	114.833,84	1.294,47	1.282,82	8,35	7.519,03	8,35

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		36.820,86	36.106,14	35.178,92	1.476,39	1.468,20	14,15	3.441,82	14,15
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.605,15	15.624,90	15.614,80	716,28	704,78	0,00	1.301,39	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.205,93	69.205,93	69.205,93	0,00	0,00	0,00	4.213,92	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.164,99	21.164,99	20.941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.224,46	22.224,46	22.224,46	0,00	0,00	0,00	1.828,22	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		32.731,54	32.731,54	30.553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.823,87	6.823,87	5.432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,93	0,00
	Total Função/Subfunção:	205.576,80	203.881,83	199.151,56	2.192,67	2.172,98	14,15	12.736,28	14,15
	Total Consorciado:	205.576,80	203.881,83	199.151,56	2.192,67	2.172,98	14,15	12.736,28	14,15

Consortiado: **MUNICIPIO DE TERRA BOA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
337.305,60										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		54.296,71	53.008,50	51.336,99	2.614,74	2.600,27	25,06	6.095,68	25,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		29.930,15	28.163,32	28.144,94	1.268,58	1.248,19	0,00	2.304,91	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.741,78	124.741,78	124.741,78	0,00	0,00	0,00	7.463,22	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		38.149,36	38.149,36	37.746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		40.058,91	40.058,91	40.058,91	0,00	0,00	0,00	3.237,93	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		24.924,42	24.924,42	20.998,53	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.299,87	12.299,87	9.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,26	0,00
	Total Função/Subfunção:	324.401,20	321.346,16	312.819,61	3.883,32	3.848,46	25,06	22.557,00	25,06
	Total Consorciado:	324.401,20	321.346,16	312.819,61	3.883,32	3.848,46	25,06	22.557,00	25,06

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
		302.662,75								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		55.004,12	53.936,46	52.550,89	2.116,74	2.105,00	20,28	4.934,61	20,28
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.805,07	23.340,77	23.325,36	1.026,96	1.010,43	0,00	1.865,83	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.382,04	103.382,04	103.382,04	0,00	0,00	0,00	6.041,66	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.617,21	31.617,21	31.283,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		33.199,47	33.199,47	33.199,47	0,00	0,00	0,00	2.621,18	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		20.656,54	20.656,54	17.402,89	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.193,68	10.193,68	8.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,12	0,00
	Total Função/Subfunção:	278.858,13	276.326,17	269.259,19	3.143,70	3.115,43	20,28	18.260,40	20,28
	Total Consorciado:	278.858,13	276.326,17	269.259,19	3.143,70	3.115,43	20,28	18.260,40	20,28

Consorticiado: **MUNICÍPIO 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
		47.865,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.546,20	9.360,90	9.120,56	391,33	389,16	3,75	912,28	3,75
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.304,98	4.050,86	4.048,29	189,87	186,81	0,00	344,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.942,41	17.942,41	17.942,41	0,00	0,00	0,00	1.116,94	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.487,15	5.487,15	5.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.761,88	5.761,88	5.761,88	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.585,02	3.585,02	3.020,34	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.769,15	1.769,15	1.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
	Total Função/Subfunção:	48.396,79	47.957,37	46.731,09	581,20	575,97	3,75	3.375,87	3,75
	Total Consorciado:	48.396,79	47.957,37	46.731,09	581,20	575,97	3,75	3.375,87	3,75

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
		87.513,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.735,65	15.400,38	14.964,91	604,79	601,44	5,80	1.409,87	5,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.790,00	7.330,15	7.325,09	293,38	288,66	0,00	533,07	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.467,08	32.467,08	32.467,08	0,00	0,00	0,00	1.726,17	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.929,49	9.929,49	9.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.426,30	10.426,30	10.426,30	0,00	0,00	0,00	748,91	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.487,20	6.487,20	5.465,39	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.201,30	3.201,30	2.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,18	0,00
	Total Função/Subfunção:	86.037,02	85.241,90	83.021,97	898,17	890,10	5,80	5.217,20	5,80
	Total Consorciado:	86.037,02	85.241,90	83.021,97	898,17	890,10	5,80	5.217,20	5,80

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
		475.180,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		93.643,39	91.825,80	89.464,36	3.148,35	3.130,91	30,17	7.339,64	30,17
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		42.230,33	39.737,42	39.709,41	1.527,47	1.502,92	0,00	2.775,07	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.005,56	176.005,56	176.005,56	0,00	0,00	0,00	8.986,33	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		53.826,80	53.826,80	53.258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		56.521,44	56.521,44	56.521,44	0,00	0,00	0,00	3.898,74	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		35.167,36	35.167,36	29.628,09	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.354,52	17.354,52	13.816,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,42	0,00
	Total Função/Subfunção:	474.749,40	470.438,90	458.403,21	4.675,82	4.633,83	30,17	27.160,20	30,17
	Total Consorciado:	474.749,40	470.438,90	458.403,21	4.675,82	4.633,83	30,17	27.160,20	30,17

Consorticiado: **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
		85.279,95								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.819,41	16.492,95	16.069,03	604,79	601,44	5,80	1.409,87	5,80
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.585,07	7.137,29	7.132,43	293,38	288,66	0,00	533,07	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.612,50	31.612,50	31.612,50	0,00	0,00	0,00	1.726,19	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.667,92	9.667,92	9.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.151,90	10.151,90	10.151,90	0,00	0,00	0,00	748,91	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.316,46	6.316,46	5.321,54	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.117,07	3.117,07	2.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,18	0,00
	Total Função/Subfunção:	85.270,33	84.496,09	82.334,72	898,17	890,10	5,80	5.217,22	5,80
	Total Consorciado:	85.270,33	84.496,09	82.334,72	898,17	890,10	5,80	5.217,22	5,80

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
		493.877,90								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		56.367,98	55.273,89	53.856,22	2.579,18	2.564,90	24,72	6.012,76	24,72
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.420,24	23.919,66	23.905,45	1.251,30	1.231,22	0,00	2.273,52	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.945,04	105.945,04	105.945,04	0,00	0,00	0,00	7.361,68	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		32.401,17	32.401,17	32.058,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		34.022,59	34.022,59	34.022,59	0,00	0,00	0,00	3.193,88	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		21.168,70	21.168,70	17.834,38	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.446,41	10.446,41	8.316,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,25	0,00
Total Função/Subfunção:		285.772,13	283.177,46	275.939,09	3.830,48	3.796,12	24,72	22.250,09	24,72
Total Consorciado:		285.772,13	283.177,46	275.939,09	3.830,48	3.796,12	24,72	22.250,09	24,72

Consorticiado: **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
		58.656,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.479,90	10.259,32	9.972,79	391,33	389,16	3,75	912,28	3,75
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.122,63	4.820,08	4.816,73	189,87	186,81	0,00	344,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.359,91	21.359,91	21.359,91	0,00	0,00	0,00	1.116,94	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.532,45	6.532,45	6.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.859,41	6.859,41	6.859,41	0,00	0,00	0,00	484,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.267,88	4.267,88	3.595,64	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.106,13	2.106,13	1.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11	0,00
	Total Função/Subfunção:	56.728,31	56.205,18	54.744,63	581,20	575,97	3,75	3.375,87	3,75
	Total Consorciado:	56.728,31	56.205,18	54.744,63	581,20	575,97	3,75	3.375,87	3,75

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
		41.049,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.182,42	8.023,59	7.817,47	320,18	318,41	3,07	746,41	3,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.690,00	3.472,19	3.469,93	155,37	152,88	0,00	282,27	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.379,23	15.379,23	15.379,23	0,00	0,00	0,00	913,85	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.703,39	4.703,39	4.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.938,76	4.938,76	4.938,76	0,00	0,00	0,00	396,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.072,86	3.072,86	2.588,85	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.516,41	1.516,41	1.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00
	Total Função/Subfunção:	41.483,07	41.106,43	40.055,17	475,55	471,29	3,07	2.762,10	3,07
	Total Consorciado:	41.483,07	41.106,43	40.055,17	475,55	471,29	3,07	2.762,10	3,07

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
		323.627,55								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		43.639,61	42.792,59	41.694,79	1.956,62	1.945,78	18,75	4.561,37	18,75
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.680,14	18.518,38	18.507,20	949,28	934,03	0,00	1.724,74	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.021,90	82.021,90	82.021,90	0,00	0,00	0,00	5.584,73	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.084,63	25.084,63	24.819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.340,16	26.340,16	26.340,16	0,00	0,00	0,00	2.422,94	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		16.388,67	16.388,67	13.807,26	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.087,55	8.087,55	6.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,57	0,00
Total Função/Subfunção:		221.242,66	219.233,88	213.629,56	2.905,90	2.879,81	18,75	16.879,35	18,75
Total Consorciado:		221.242,66	219.233,88	213.629,56	2.905,90	2.879,81	18,75	16.879,35	18,75

Consortiado: **MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		250.624,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		52.543,71	51.493,74	50.130,89	2.045,56	2.034,25	19,60	4.768,74	19,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.395,23	22.955,16	22.939,86	992,47	976,55	0,00	1.803,21	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.673,12	101.673,12	101.673,12	0,00	0,00	0,00	5.838,59	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		31.094,33	31.094,33	30.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		32.650,74	32.650,74	32.650,74	0,00	0,00	0,00	2.533,08	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		20.315,13	20.315,13	17.115,26	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.025,19	10.025,19	7.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,10	0,00
Total Função/Subfunção:		272.697,45	270.207,41	263.256,91	3.038,03	3.010,80	19,60	17.646,72	19,60
Total Consorciado:		272.697,45	270.207,41	263.256,91	3.038,03	3.010,80	19,60	17.646,72	19,60

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
		207.264,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.935,64	37.141,55	36.111,72	1.707,63	1.698,16	16,36	3.980,86	16,36
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.449,98	17.360,84	17.349,89	828,44	815,14	0,00	1.505,22	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.895,60	76.895,60	76.895,60	0,00	0,00	0,00	4.873,94	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.516,97	23.516,97	23.268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.693,85	24.693,85	24.693,85	0,00	0,00	0,00	2.114,57	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		15.364,37	15.364,37	12.944,30	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.582,09	7.582,09	6.036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,50	0,00
	Total Função/Subfunção:	204.438,50	202.555,27	197.300,11	2.536,07	2.513,30	16,36	14.731,09	16,36
	Total Consorciado:	204.438,50	202.555,27	197.300,11	2.536,07	2.513,30	16,36	14.731,09	16,36

Consorticiado: **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
		126.470,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.001,77	24.516,50	23.887,18	1.049,46	1.043,65	10,06	2.446,53	10,06	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.275,11	10.609,52	10.602,83	509,17	500,99	0,00	925,09	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.991,75	46.991,75	46.991,75	0,00	0,00	0,00	2.995,44	0,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.371,41	14.371,41	14.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.090,68	15.090,68	15.090,68	0,00	0,00	0,00	1.299,58	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.389,34	9.389,34	7.910,41	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.633,47	4.633,47	3.688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,81	0,00
	Total Função/Subfunção:	126.753,53	125.602,67	122.391,21	1.558,63	1.544,64	10,06	9.053,45	10,06
	Total Consorciado:	126.753,53	125.602,67	122.391,21	1.558,63	1.544,64	10,06	9.053,45	10,06

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
		301.881,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		59.549,83	58.394,00	56.892,83	2.098,92	2.087,26	20,11	4.893,11	20,11
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.855,23	25.269,91	25.252,50	1.018,31	1.001,91	0,00	1.850,13	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.925,83	111.925,83	111.925,83	0,00	0,00	0,00	5.990,89	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.229,73	34.229,73	33.868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.943,24	35.943,24	35.943,24	0,00	0,00	0,00	2.599,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		22.363,70	22.363,70	18.841,16	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.036,15	11.036,15	8.785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,61	0,00
	Total Função/Subfunção:	301.903,71	299.162,56	291.509,72	3.117,23	3.089,17	20,11	18.106,90	20,11
	Total Consorciado:	301.903,71	299.162,56	291.509,72	3.117,23	3.089,17	20,11	18.106,90	20,11

Consorticiado: **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
		230.476,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		45.458,06	44.575,74	43.430,21	1.672,04	1.662,78	16,02	3.897,93	16,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.500,19	19.290,02	19.276,97	811,19	798,18	0,00	1.246,04	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.439,60	85.439,60	85.439,60	0,00	0,00	0,00	4.772,40	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.129,76	26.129,76	25.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.437,60	27.437,60	27.437,60	0,00	0,00	0,00	2.070,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		17.071,53	17.071,53	14.382,57	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.424,52	8.424,52	6.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,49	0,00
	Total Função/Subfunção:	230.461,26	228.368,77	222.527,55	2.483,23	2.460,96	16,02	14.196,38	16,02
	Total Consorciado:	230.461,26	228.368,77	222.527,55	2.483,23	2.460,96	16,02	14.196,38	16,02

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
		35.500,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.818,65	6.686,24	6.514,41	249,05	247,67	2,39	580,53	2,39
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.075,03	2.893,51	2.891,56	120,81	118,84	0,00	219,51	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.815,84	12.815,84	12.815,84	0,00	0,00	0,00	710,79	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.919,43	3.919,43	3.878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.115,63	4.115,63	4.115,63	0,00	0,00	0,00	308,37	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.560,72	2.560,72	2.157,38	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.263,69	1.263,69	1.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,07	0,00
	Total Função/Subfunção:	34.568,99	34.255,06	33.378,88	369,86	366,51	2,39	2.148,27	2,39
	Total Consorciado:	34.568,99	34.255,06	33.378,88	369,86	366,51	2,39	2.148,27	2,39

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.819,80	21.396,28	20.846,60	836,01	831,39	8,01	1.948,99	8,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.040,08	5.459,23	5.453,11	405,60	399,05	0,00	736,90	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.011,02	41.011,02	41.011,02	0,00	0,00	0,00	2.386,19	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.542,41	12.542,41	12.409,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		13.170,00	13.170,00	13.170,00	0,00	0,00	0,00	1.035,26	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.194,33	8.194,33	6.903,63	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.043,78	4.043,78	3.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,74	0,00
	Total Função/Subfunção:	106.821,42	105.817,05	103.013,58	1.241,61	1.230,44	8,01	7.212,08	8,01
	Total Consorciado:	106.821,42	105.817,05	103.013,58	1.241,61	1.230,44	8,01	7.212,08	8,01

Consorticiado: **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
		63.739,75								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.145,89	11.872,38	11.516,49	373,52	371,46	3,58	870,82	3,58
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.355,08	5.979,93	5.975,35	181,24	178,35	0,00	329,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.486,36	26.486,36	26.486,36	0,00	0,00	0,00	1.066,18	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.100,08	8.100,08	8.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.505,66	8.505,66	8.505,66	0,00	0,00	0,00	462,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.292,18	5.292,18	4.458,60	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.611,60	2.611,60	2.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,61	0,00
	Total Função/Subfunção:	69.496,85	68.848,19	67.036,10	554,76	549,81	3,58	3.222,48	3,58
	Total Consorciado:	69.496,85	68.848,19	67.036,10	554,76	549,81	3,58	3.222,48	3,58

Consortado: **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
		81.130,85								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.001,05	14.709,87	14.331,45	480,24	477,59	4,60	1.119,63	4,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.764,95	6.365,61	6.361,04	233,02	229,24	0,00	423,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.195,00	28.195,00	28.195,00	0,00	0,00	0,00	1.370,79	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.622,93	8.622,93	8.531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.054,40	9.054,40	9.054,40	0,00	0,00	0,00	594,72	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.633,62	5.633,62	4.746,26	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.780,11	2.780,11	2.213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,64	0,00
Total Função/Subfunção:		76.052,06	75.361,54	73.433,28	713,26	706,83	4,60	4.143,14	4,60
Total Consorciado:		76.052,06	75.361,54	73.433,28	713,26	706,83	4,60	4.143,14	4,60

Consortiado: **MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		457.555,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		90.461,35	88.705,52	86.425,00	3.166,16	3.148,64	30,34	7.381,14	30,34
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.795,32	38.387,11	38.360,55	1.536,09	1.511,41	0,00	2.790,96	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.024,76	170.024,76	170.024,76	0,00	0,00	0,00	9.037,10	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		51.998,29	51.998,29	51.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		54.600,81	54.600,81	54.600,81	0,00	0,00	0,00	3.920,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		33.972,34	33.972,34	28.621,30	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.764,84	16.764,84	13.346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,93	0,00
	Total Função/Subfunção:	458.617,71	454.453,67	442.828,13	4.702,25	4.660,05	30,34	27.313,89	30,34
	Total Consorciado:	458.617,71	454.453,67	442.828,13	4.702,25	4.660,05	30,34	27.313,89	30,34

Consorticiado: **MUNICIPIO DE UMUARAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		1.978.905,50								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	513.109,58	504.030,36	492.247,30	7.083,76	6.983,91	172,68	25.411,27	172,68	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.341,91	228.889,49	228.741,03	8.379,17	8.256,18	0,00	15.537,91	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	899.165,65	899.165,65	899.165,65	0,00	0,00	0,00	51.430,22	0,00	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	284.305,83	284.305,83	281.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	307.356,11	307.356,11	307.356,11	0,00	0,00	0,00	22.313,10	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	175.666,05	175.666,05	147.996,60	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.688,40	86.688,40	69.013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,77	0,00
	Total Função/Subfunção:	2.507.633,5	2.486.101,8	2.425.985,9	15.462,93	15.240,09	172,68	138.503,27	172,68
	Total Consorciado:	2.507.633,5	2.486.101,8	2.425.985,9	15.462,93	15.240,09	172,68	138.503,27	172,68

Consortiado: **MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		72.192,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.091,77	13.818,26	13.462,85	462,46	459,89	4,43	-635,77	4,43
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.355,08	5.979,93	5.975,67	224,37	220,78	0,00	407,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.486,29	26.486,29	26.486,29	0,00	0,00	0,00	1.320,02	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.100,09	8.100,09	8.014,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.505,67	8.505,67	8.505,67	0,00	0,00	0,00	572,70	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.292,18	5.292,18	4.458,60	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.611,60	2.611,60	2.079,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,14	0,00
Total Função/Subfunção:		71.442,68	70.794,02	68.982,73	686,83	680,67	4,43	2.275,77	4,43
Total Consorciado:		71.442,68	70.794,02	68.982,73	686,83	680,67	4,43	2.275,77	4,43

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
		308.724,90								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		40.457,35	39.672,07	38.652,54	1.494,11	1.485,90	14,32	3.483,28	14,32
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.245,23	17.168,21	17.156,64	724,89	713,25	0,00	1.317,06	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.491,27	117.491,27	117.491,27	0,00	0,00	0,00	4.264,69	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.255,56	23.255,56	23.009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.419,46	24.419,46	24.419,46	0,00	0,00	0,00	1.850,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		15.193,66	15.193,66	12.800,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PR

Exercício: 2024

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.497,82	7.497,82	5.969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,44	0,00
	Total Função/Subfunção:	246.560,35	244.698,05	239.499,41	2.219,00	2.199,15	14,32	12.889,72	14,32
	Total Consorciado:	246.560,35	244.698,05	239.499,41	2.219,00	2.199,15	14,32	12.889,72	14,32

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
		44.716,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.637,08	8.469,43	8.251,72	302,38	300,69	2,90	704,90	2,90
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.926,17	2.696,25	2.693,73	146,70	144,34	0,00	266,54	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.233,41	16.233,41	16.233,41	0,00	0,00	0,00	863,08	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.964,71	4.964,71	4.912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.213,15	5.213,15	5.213,15	0,00	0,00	0,00	374,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.243,59	3.243,59	2.732,69	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.600,72	1.600,72	1.274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,59	0,00
Total Função/Subfunção:		42.818,83	42.421,26	41.311,33	449,08	445,03	2,90	2.608,56	2,90
Total Consorciado:		42.818,83	42.421,26	41.311,33	449,08	445,03	2,90	2.608,56	2,90

Consortiado: **MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
95.001,25										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.456,08	20.059,01	19.543,17	693,73	689,90	6,65	1.617,21	6,65
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.225,04	8.680,46	8.674,39	336,57	331,16	0,00	611,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.447,74	38.447,74	38.447,74	0,00	0,00	0,00	1.980,04	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.758,21	11.758,21	11.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		12.346,87	12.346,87	12.346,87	0,00	0,00	0,00	859,04	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.682,18	7.682,18	6.472,15	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.791,04	3.791,04	3.018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,70	0,00
	Total Função/Subfunção:	103.707,16	102.765,51	100.136,42	1.030,30	1.021,06	6,65	5.984,52	6,65
	Total Consorciado:	103.707,16	102.765,51	100.136,42	1.030,30	1.021,06	6,65	5.984,52	6,65

Consortiado: **MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		190.732,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.730,05	36.997,69	36.046,90	-697,53	-705,25	13,30	1.149,47	13,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.015,16	16.010,72	15.999,89	673,12	662,30	0,00	1.222,98	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.914,84	70.914,84	70.914,84	0,00	0,00	0,00	3.960,07	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.687,61	21.687,61	21.458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		22.773,19	22.773,19	22.773,19	0,00	0,00	0,00	1.718,09	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		14.169,36	14.169,36	11.937,52	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.992,36	6.992,36	5.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,44	0,00
	Total Função/Subfunção:	191.282,57	189.545,77	184.697,55	-24,41	-42,95	13,30	9.884,05	13,30
	Total Consorciado:	191.282,57	189.545,77	184.697,55	-24,41	-42,95	13,30	9.884,05	13,30

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
		74.232,55								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.546,51	14.264,16	13.898,11	622,62	619,15	5,97	1.451,40	5,97
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		-84.483,53	-84.870,80	-84.874,65	302,04	297,18	0,00	-19.005,62	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.340,48	27.340,48	27.340,48	0,00	0,00	0,00	1.776,96	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8.361,35	8.361,35	8.273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.780,06	8.780,06	8.780,06	0,00	0,00	0,00	770,94	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.462,87	5.462,87	4.602,40	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.695,84	2.695,84	2.146,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,68	0,00
	Total Função/Subfunção:	-17.296,42	-17.966,04	-19.834,38	924,66	916,33	5,97	-14.183,64	5,97
	Total Consorciado:	-17.296,42	-17.966,04	-19.834,38	924,66	916,33	5,97	-14.183,64	5,97

Consortiado: **MUNICIPIO DE MATO RICO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		62.726,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.273,82	12.035,58	11.726,42	480,24	477,59	4,60	1.119,63	4,60
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.535,09	5.208,33	5.204,94	233,02	229,24	0,00	423,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.068,55	23.068,55	23.068,55	0,00	0,00	0,00	1.370,79	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.055,14	7.055,14	6.980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.408,19	7.408,19	7.408,19	0,00	0,00	0,00	594,72	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.609,31	4.609,31	3.883,29	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.274,61	2.274,61	1.810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,64	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.224,71	61.659,71	60.082,84	713,26	706,83	4,60	4.143,14	4,60
	Total Consorciado:	62.224,71	61.659,71	60.082,84	713,26	706,83	4,60	4.143,14	4,60

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
		119.845,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.819,71	21.396,19	20.846,43	818,19	813,68	7,84	1.907,51	7,84
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.840,10	9.259,25	9.253,07	396,98	390,58	0,00	721,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.011,05	41.011,05	41.011,05	0,00	0,00	0,00	2.335,43	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.542,37	12.542,37	12.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.170,05	13.170,05	13.170,05	0,00	0,00	0,00	1.013,23	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		8.194,33	8.194,33	6.903,63	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.043,78	4.043,78	3.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,24	0,00
	Total Função/Subfunção:	110.621,39	109.617,02	106.813,41	1.215,17	1.204,26	7,84	7.058,65	7,84
	Total Consorciado:	110.621,39	109.617,02	106.813,41	1.215,17	1.204,26	7,84	7.058,65	7,84

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
		63.185,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.637,31	13.372,73	13.027,67	213,43	212,25	2,05	497,57	2,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		-350.621,70	-330.683,45	-330.688,45	103,57	101,88	0,00	188,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.674,90	25.674,90	25.674,90	0,00	0,00	0,00	609,25	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.839,41	7.839,41	7.756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.231,55	8.231,55	8.231,55	0,00	0,00	0,00	264,32	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.121,58	5.121,58	4.314,87	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.527,38	2.527,38	2.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,06	0,00
	Total Função/Subfunção:	-287.589,57	-267.915,90	-269.670,76	317,00	314,13	2,05	1.841,35	2,05
	Total Consorciado:	-287.589,57	-267.915,90	-269.670,76	317,00	314,13	2,05	1.841,35	2,05

Consortiado: **MUNICIPIO DE ARAPUA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		67.718,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO	-237.562,05	-237.817,94	-238.150,41	444,70	442,22	4,26	1.036,68	4,26	
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.945,20	5.594,25	5.590,34	215,76	212,29	0,00	392,01	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.777,57	24.777,57	24.777,57	0,00	0,00	0,00	1.269,25	0,00	
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.577,69	7.577,69	7.497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.956,86	7.956,86	7.956,86	0,00	0,00	0,00	550,67	0,00	
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.950,74	4.950,74	4.170,94	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.443,12	2.443,12	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
	Total Função/Subfunção:	-183.910,87	-184.517,71	-186.212,04	660,46	654,51	4,26	3.836,24	4,26
	Total Consorciado:	-183.910,87	-184.517,71	-186.212,04	660,46	654,51	4,26	3.836,24	4,26

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
		963.027,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		124.100,35	121.691,57	118.565,67	4.820,41	4.793,69	46,19	11.237,57	46,19
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		55.965,35	52.661,64	52.551,28	-3.967,82	-3.929,73	0,00	-9.747,41	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		233.250,05	233.250,05	233.250,05	0,00	0,00	0,00	13.758,73	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		71.334,11	71.334,11	70.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		74.904,74	74.904,74	74.904,74	0,00	0,00	0,00	5.969,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		46.605,26	46.605,26	39.264,39	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.999,01	22.999,01	18.309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,91	0,00
	Total Função/Subfunção:	629.158,87	623.446,38	607.426,49	852,59	863,96	46,19	27.588,05	46,19
	Total Consorciado:	629.158,87	623.446,38	607.426,49	852,59	863,96	46,19	27.588,05	46,19

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
		318.245,30								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		57.731,59	56.611,04	55.156,65	2.205,63	2.193,43	21,14	5.141,94	21,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.035,21	24.498,34	24.482,13	1.070,09	1.052,87	0,00	1.944,22	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.508,23	108.508,23	108.508,23	0,00	0,00	0,00	6.295,51	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		33.185,00	33.185,00	32.834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		34.845,74	34.845,74	34.845,74	0,00	0,00	0,00	2.731,32	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		21.680,85	21.680,85	18.265,86	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.699,13	10.699,13	8.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,64	0,00
	Total Função/Subfunção:	292.685,75	290.028,33	282.610,77	3.275,72	3.246,30	21,14	19.027,63	21,14
	Total Consorciado:	292.685,75	290.028,33	282.610,77	3.275,72	3.246,30	21,14	19.027,63	21,14

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
		52.395,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.364,44	11.143,86	10.857,53	426,88	424,50	4,09	995,18	4,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.125,01	4.822,46	4.819,23	207,12	203,78	0,00	376,30	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.359,91	21.359,91	21.359,91	0,00	0,00	0,00	1.218,48	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.532,49	6.532,49	6.463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.859,41	6.859,41	6.859,41	0,00	0,00	0,00	528,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.267,88	4.267,88	3.595,64	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.106,13	2.106,13	1.676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,12	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.615,27	57.092,14	55.631,91	634,00	628,28	4,09	3.682,72	4,09
	Total Consorciado:	57.615,27	57.092,14	55.631,91	634,00	628,28	4,09	3.682,72	4,09

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
		120.524,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.559,20	25.056,28	24.402,48	800,43	795,96	7,67	1.865,97	7,67
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.685,01	10.995,26	10.987,25	388,32	382,07	0,00	705,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.700,51	48.700,51	48.700,51	0,00	0,00	0,00	2.284,70	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.893,81	14.893,81	14.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.639,42	15.639,42	15.639,42	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		9.730,77	9.730,77	8.198,06	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.801,97	4.801,97	3.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,73	0,00
	Total Função/Subfunção:	131.010,69	129.818,02	126.487,11	1.188,75	1.178,03	7,67	6.905,15	7,67
	Total Consorciado:	131.010,69	129.818,02	126.487,11	1.188,75	1.178,03	7,67	6.905,15	7,67

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
		55.334,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.640,67	10.428,88	10.154,16	444,70	442,22	4,26	1.036,69	4,26
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.919,98	4.629,54	4.626,57	215,73	212,26	0,00	391,98	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.505,56	20.505,56	20.505,56	0,00	0,00	0,00	1.269,25	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.271,38	6.271,38	6.205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		6.585,04	6.585,04	6.585,04	0,00	0,00	0,00	550,67	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.097,18	4.097,18	3.451,83	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.021,84	2.021,84	1.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,63	0,00
	Total Função/Subfunção:	55.041,65	54.539,42	53.137,90	660,43	654,48	4,26	3.836,22	4,26
	Total Consorciado:	55.041,65	54.539,42	53.137,90	660,43	654,48	4,26	3.836,22	4,26

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.175,88	13.849,42	13.426,14	711,50	707,56	6,82	1.658,71	6,82
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.585,15	7.137,37	7.132,90	345,19	339,64	0,00	627,18	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.612,52	31.612,52	31.612,52	0,00	0,00	0,00	2.030,81	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.668,05	9.668,05	9.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.151,90	10.151,90	10.151,90	0,00	0,00	0,00	881,05	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.316,46	6.316,46	5.321,54	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.117,07	3.117,07	2.481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,21	0,00
	Total Função/Subfunção:	82.627,03	81.852,79	79.692,45	1.056,69	1.047,20	6,82	6.137,96	6,82
	Total Consorciado:	82.627,03	81.852,79	79.692,45	1.056,69	1.047,20	6,82	6.137,96	6,82

Consorticiado: 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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		-375,35	-807,71	-1.373,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.865,38	41.865,38	41.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.045,03	9.452,08	9.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.803,60	12.803,60	12.668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		13.444,40	13.444,40	13.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		8.365,05	8.365,05	7.047,46	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.128,00	4.128,00	3.286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	90.276,11	89.250,80	86.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	90.276,11	89.250,80	86.380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		129.072,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.456,84	29.865,67	29.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.244,54	57.244,54	57.244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.146,72	10.335,91	10.322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.506,80	17.506,80	17.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		18.383,15	18.383,15	18.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.437,93	11.437,93	9.636,32	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.644,42	5.644,42	4.493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	151.820,40	150.418,42	146.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	151.820,40	150.418,42	146.494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMAPORÃ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		76.192,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.378,11	12.025,16	11.563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.176,00	34.176,00	34.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.200,08	7.716,02	7.708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.451,88	10.451,88	10.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.975,07	10.975,07	10.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.828,62	6.828,62	5.753,03	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.369,82	3.369,82	2.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	86.379,58	85.542,57	83.199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	86.379,58	85.542,57	83.199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consorticiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.750.003,20										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		240.591,65	233.277,09	232.037,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		646.809,01	646.809,01	646.809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		169.946,25	159.914,06	159.752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		216.615,97	216.615,97	214.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		170.451,67	170.451,67	170.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		104.310,28	104.310,28	82.018,76	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	69.839,37	69.839,37	55.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	1.618.564,2	1.601.217,4	1.560.997,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	1.618.564,2	1.601.217,4	1.560.997,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consorticiado: 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
		454.992,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		97.951,30	95.860,20	93.123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.491,79	202.491,79	202.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		48.585,32	45.717,24	45.670,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		61.927,52	61.927,52	61.273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		65.027,11	65.027,11	65.027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.459,53	40.459,53	34.086,68	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 31/12/2024

319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.966,13	19.966,13	15.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	536.408,70	531.449,52	517.568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	536.408,70	531.449,52	517.568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00