

Saldos Bancários em 30/04/2025

<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	1.885.838,91
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 1	1.885.838,91
				Total agrupamento:	1.885.838,91
				Saldo Total:	1.885.838,91

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Ordinários	1.885.838,91
	Saldo Total:	1.885.838,91

NOTA: CONSIDERANDO A INCONSISTÊNCIA IDENTIFICADA NO SISTEMA DA ELOTECH QUANTO À APRESENTAÇÃO DOS VALORES DE **RECEITA** NO **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO POR ENTE CONSORCIADO**, SEGUE ABAIXO A RELAÇÃO ATUALIZADA COM OS VALORES CORRETOS DE ARRECADAÇÃO POR MUNICÍPIO DE 01/01/2025 A 30/04/2025, REFERENTE AO RECURSO MUNICIPAL (PER CAPITA):

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Receita	Arrec. Período
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA	17.081,60
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTONIA	90.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	19.692,80
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTO PARANA	90.483,20
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	77.816,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE AMAPORA	30.310,40
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ARARUNA	94.873,60
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	68.428,80
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL	24.499,20
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	22.185,60
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL	50.660,80
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA	102.265,60
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	661.376,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CIANORTE	263.548,80
1.7.3.9.50.0.1.01.15.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	93.124,80
1.7.3.9.50.0.1.01.16.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CORUMBATAI DO SUL	24.192,00
1.7.3.9.50.0.1.01.17.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	157.580,80
1.7.3.9.50.0.1.01.18.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	14.550,40
1.7.3.9.50.0.1.01.19.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	33.049,60
1.7.3.9.50.0.1.01.20.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE DOURADINA	45.720,00
1.7.3.9.50.0.1.01.21.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.22.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ESPERANCA NOVA	11.891,20
1.7.3.9.50.0.1.01.23.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE FAROL	24.209,60
1.7.3.9.50.0.1.01.24.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE FENIX	28.876,80
1.7.3.9.50.0.1.01.25.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES	54.169,60
1.7.3.9.50.0.1.01.26.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE GOIOERE	185.408,00
1.7.3.9.50.0.1.01.27.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE GUAIRACA	84.972,80
1.7.3.9.50.0.1.01.28.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE GUAPOREMA	14.188,80
1.7.3.9.50.0.1.01.29.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ICARAIMA	29.244,80
1.7.3.9.50.0.1.01.30.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE INAJA	8.032,00
1.7.3.9.50.0.1.01.31.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	28.998,40
1.7.3.9.50.0.1.01.32.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE IPORA	102.796,80
1.7.3.9.50.0.1.01.33.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE IRETAMA	68.886,40
1.7.3.9.50.0.1.01.34.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	23.168,00
1.7.3.9.50.0.1.01.35.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE IVATE	43.718,40
1.7.3.9.50.0.1.01.36.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	37.344,00
1.7.3.9.50.0.1.01.37.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JAPURA	59.865,60
1.7.3.9.50.0.1.01.38.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	10.808,00
1.7.3.9.50.0.1.01.39.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JURANDA	50.547,20
1.7.3.9.50.0.1.01.40.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JUSSARA	43.488,00
1.7.3.9.50.0.1.01.41.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE LOANDA	152.403,20
1.7.3.9.50.0.1.01.42.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE LUIZIANA	42.854,40
1.7.3.9.50.0.1.01.43.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MAMBORE	86.860,80
1.7.3.9.50.0.1.01.44.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MARIA HELENA	37.984,00
1.7.3.9.50.0.1.01.45.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MARILENA	47.168,00
1.7.3.9.50.0.1.01.46.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MARILUZ	63.577,60

1.7.3.9.50.0.1.01.47.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MIRADOR	14.451,20
1.7.3.9.50.0.1.01.48.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	71.276,80
1.7.3.9.50.0.1.01.49.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI	6.369,60
1.7.3.9.50.0.1.01.50.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA CANTU	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.51.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	104.420,80
1.7.3.9.50.0.1.01.52.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	38.144,00
1.7.3.9.50.0.1.01.53.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	87.257,60
1.7.3.9.50.0.1.01.54.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	15.219,20
1.7.3.9.50.0.1.01.55.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PARANAVAI	611.360,00
1.7.3.9.50.0.1.01.56.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PEABIRU	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.57.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PEROBAL	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.58.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PEROLA	78.560,00
1.7.3.9.50.0.1.01.59.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	19.790,40
1.7.3.9.50.0.1.01.60.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.61.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO	26.688,00
1.7.3.9.50.0.1.01.62.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	230.286,40
1.7.3.9.50.0.1.01.63.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.64.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	12.662,40
1.7.3.9.50.0.1.01.65.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE RONCADOR	72.774,40
1.7.3.9.50.0.1.01.66.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE RONDON	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.67.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	42.268,80
1.7.3.9.50.0.1.01.68.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	28.988,80
1.7.3.9.50.0.1.01.69.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA	37.641,60
1.7.3.9.50.0.1.01.70.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	15.974,40
1.7.3.9.50.0.1.01.71.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	32.217,60
1.7.3.9.50.0.1.01.72.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	35.913,60
1.7.3.9.50.0.1.01.73.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO JORGE DO PATROCINIO	31.963,20
1.7.3.9.50.0.1.01.74.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO MANOEL DO PARANA	13.907,20
1.7.3.9.50.0.1.01.75.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	17.420,80
1.7.3.9.50.0.1.01.76.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO TOME	33.856,00
1.7.3.9.50.0.1.01.77.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TAMBOARA	31.865,60
1.7.3.9.50.0.1.01.78.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TAPEJARA	104.032,00
1.7.3.9.50.0.1.01.79.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TAPIRA	27.902,40
1.7.3.9.50.0.1.01.80.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TERRA BOA	86.630,40
1.7.3.9.50.0.1.01.81.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TERRA RICA	71.947,20
1.7.3.9.50.0.1.01.82.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE	147.832,98
1.7.3.9.50.0.1.01.83.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE UBIRATA	204.136,00
1.7.3.9.50.0.1.01.84.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE UMUARAMA	1.210.554,06
1.7.3.9.50.0.1.01.85.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE XAMBRE	27.830,40
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ARAPUA	22.867,20
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAI	11.284,80
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU	73.224,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CRUZMALTINA	4.633,60
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	19.008,00
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE IVAIPORA	160.939,20
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	58.224,00
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	25.529,60
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE LUNARDELLI	31.372,80
1.7.3.9.50.0.1.02.10.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	139.725,15
1.7.3.9.50.0.1.02.11.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MATO RICO	20.716,80
1.7.3.9.50.0.1.02.12.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA TEBAS	54.924,80
1.7.3.9.50.0.1.02.13.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI	18.412,80
1.7.3.9.50.0.1.02.14.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	43.748,80
1.7.3.9.50.0.1.02.15.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE	784.504,89
1.7.3.9.50.0.1.02.16.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI	68.480,00
Total:	8.452.642,68

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

Consortiado: **MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		38.144,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.503,36	3.503,36	3.399,41	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.296,14	14.296,14	14.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.123,11	1.123,11	1.116,88	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.053,01	2.053,01	2.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.231,40	7.080,96	6.422,54	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.025,89	3.878,51	3.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.049,14	2.930,03	2.900,58	401,83	401,41	0,00	412,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		43.282,05	34.865,12	33.745,44	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00
Total Consorciado:		43.282,05	34.865,12	33.745,44	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE IPORÃ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		77.097,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.437,54	9.437,54	9.157,50	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.512,07	38.512,07	38.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.025,54	3.025,54	3.008,77	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.530,60	5.530,60	5.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		35.643,81	19.075,18	17.301,41	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.845,27	10.448,26	9.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.601,72	7.893,09	7.813,77	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		116.596,55	93.922,28	90.905,92	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00
Total Consorciado:		116.596,55	93.922,28	90.905,92	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		104.420,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.650,18	7.650,18	7.423,16	0,00	0,00	0,00	298,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.218,14	31.218,14	30.999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.452,52	2.452,52	2.438,94	0,00	0,00	0,00	1.855,10	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.483,14	4.483,14	4.483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.893,03	15.462,45	14.024,61	952,93	948,24	0,00	2.195,43	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.791,27	8.469,45	7.985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.025,58	6.398,16	6.333,86	885,68	884,76	0,00	910,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,08	0,00
Total Função/Subfunção:		94.513,86	76.134,04	73.688,91	1.838,61	1.833,00	0,00	8.162,79	0,00
Total Consorciado:		94.513,86	76.134,04	73.688,91	1.838,61	1.833,00	0,00	8.162,79	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE LOANDA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		114.302,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.941,82	13.941,82	13.528,12	0,00	0,00	0,00	535,43	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.892,80	56.892,80	56.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.469,56	4.469,56	4.444,79	0,00	0,00	0,00	3.332,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.170,20	8.170,20	8.170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		52.655,62	28.179,26	25.558,94	1.711,74	1.703,32	0,00	3.943,62	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.021,46	15.434,95	14.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.093,46	11.660,27	11.543,11	1.590,95	1.589,29	0,00	1.634,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,59	0,00
Total Função/Subfunção:		172.244,92	138.748,86	134.292,88	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00
Total Consorciado:		172.244,92	138.748,86	134.292,88	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00

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
		58.920,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.221,17	7.221,17	7.006,90	0,00	0,00	0,00	273,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.467,60	29.467,60	29.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.315,00	2.315,00	2.302,18	0,00	0,00	0,00	1.700,51	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.231,74	4.231,74	4.231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.272,95	14.595,44	13.238,22	873,50	869,20	0,00	2.012,45	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.298,28	7.994,50	7.538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.407,37	6.039,40	5.978,71	811,87	811,02	0,00	834,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,08	0,00
Total Função/Subfunção:		89.214,11	71.864,85	69.556,88	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00
Total Consorciado:		89.214,11	71.864,85	69.556,88	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00

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
4.016,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501,43	1.501,43	1.456,88	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.126,89	6.126,89	6.083,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		481,34	481,34	478,67	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		879,87	879,87	879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.670,54	3.034,65	2.752,47	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.725,39	1.662,23	1.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.163,88	1.255,69	1.243,08	172,21	172,04	0,00	177,13	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		18.549,34	14.942,10	14.462,28	357,49	356,43	0,00	1.587,40	0,00
Total Consorciado:		18.549,34	14.942,10	14.462,28	357,49	356,43	0,00	1.587,40	0,00

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
		11.584,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.144,92	2.144,92	2.081,27	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.752,76	8.752,76	8.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		687,64	687,64	683,83	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.256,95	1.256,95	1.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,86	4.335,26	3.932,13	264,71	263,41	0,00	609,84	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.464,80	2.374,56	2.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.091,29	1.793,86	1.775,83	246,03	245,76	0,00	252,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,69	0,00
Total Função/Subfunção:		26.499,22	21.345,95	20.660,44	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00
Total Consorciado:		26.499,22	21.345,95	20.660,44	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00

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
		14.089,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.147,73	5.147,73	4.994,98	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.006,55	21.006,55	20.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.650,29	1.650,29	1.641,14	0,00	0,00	0,00	1.236,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.016,70	3.016,70	3.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.442,07	10.404,65	9.437,11	635,28	632,16	0,00	1.463,62	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.915,55	5.699,00	5.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.419,11	4.305,30	4.262,05	590,44	589,83	0,00	606,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,05	0,00
	Total Função/Subfunção:	63.598,00	51.230,22	49.584,90	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00
	Total Consorciado:	63.598,00	51.230,22	49.584,90	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00

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	
		6.369,60									
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		786,44	786,44	763,11	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.209,36	3.209,36	3.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		252,12	252,12	250,73	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		460,88	460,88	460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.970,31	1.589,55	1.441,70	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		903,70	870,62	820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.133,49	657,75	651,14	90,19	90,10	0,00	92,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		9.716,30	7.826,72	7.575,36	187,20	186,66	0,00	831,45	0,00
Total Consorciado:		9.716,30	7.826,72	7.575,36	187,20	186,66	0,00	831,45	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE MIRADOR**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		10.838,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.286,93	1.286,93	1.248,74	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.251,63	5.251,63	5.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		412,56	412,56	410,28	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		754,17	754,17	754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.860,52	2.601,15	2.359,26	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.478,85	1.424,72	1.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.854,79	1.076,35	1.065,54	155,80	155,64	0,00	160,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		15.899,45	12.807,51	12.396,19	323,46	322,45	0,00	1.435,95	0,00
Total Consorciado:		15.899,45	12.807,51	12.396,19	323,46	322,45	0,00	1.435,95	0,00

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
		47.683,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.791,20	5.791,20	5.619,36	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.632,36	23.632,36	23.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.856,59	1.856,59	1.846,30	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.393,77	3.393,77	3.393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.872,29	11.705,19	10.616,75	723,52	719,97	0,00	1.666,90	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.655,06	6.411,44	6.045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.346,50	4.843,46	4.794,78	672,45	671,75	0,00	691,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,95	0,00
Total Função/Subfunção:		71.547,77	57.634,01	55.783,08	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00
Total Consorciado:		71.547,77	57.634,01	55.783,08	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00

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
		71.276,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.506,17	6.506,17	6.313,11	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.550,02	26.550,02	26.363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.085,78	2.085,78	2.074,23	0,00	0,00	0,00	1.597,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.812,77	3.812,77	3.812,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.572,60	13.150,31	11.927,48	820,58	816,53	0,00	1.890,48	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.476,68	7.202,98	6.791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.376,97	5.441,47	5.386,79	762,69	761,90	0,00	783,93	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,74	0,00
Total Função/Subfunção:		80.380,99	64.749,50	62.670,00	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00
Total Consorciado:		80.380,99	64.749,50	62.670,00	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE JAPURA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		14.966,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.505,22	5.505,22	5.341,86	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.465,37	22.465,37	22.307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.764,90	1.764,90	1.755,12	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.226,18	3.226,18	3.226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.792,22	11.127,19	10.092,48	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.326,40	6.094,82	5.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.934,36	4.604,33	4.558,06	623,26	622,60	0,00	640,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		68.014,65	54.788,01	53.028,45	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00
Total Consorciado:		68.014,65	54.788,01	53.028,45	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00

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
		65.443,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,59	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	970,56	965,82	0,00	2.236,09	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	902,07	901,13	0,00	927,20	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,86	0,00
Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,63	1.866,95	0,00	8.314,20	0,00
Total Consortiado:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,63	1.866,95	0,00	8.314,20	0,00

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
		32.140,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.932,32	3.932,32	3.815,64	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.046,69	16.046,69	15.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.260,64	1.260,64	1.253,66	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.304,41	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.851,60	7.947,99	7.208,90	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.518,83	4.353,41	4.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.667,42	3.288,79	3.255,75	459,25	458,78	0,00	472,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		48.581,91	39.134,25	37.877,40	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00
Total Consorciado:		48.581,91	39.134,25	37.877,40	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00

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
		54.580,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.649,18	6.649,18	6.451,88	0,00	0,00	0,00	259,43	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.133,47	27.133,47	26.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.131,62	2.131,62	2.119,81	0,00	0,00	0,00	1.614,62	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.896,56	3.896,56	3.896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.112,65	13.439,34	12.189,63	829,40	825,30	0,00	1.910,82	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.640,94	7.361,23	6.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.583,09	5.561,10	5.505,22	770,88	770,07	0,00	791,46	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,63	0,00
Total Função/Subfunção:		82.147,51	66.172,50	64.047,33	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00
Total Consorciado:		82.147,51	66.172,50	64.047,33	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00

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
		86.860,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.936,13	7.936,13	7.700,64	0,00	0,00	0,00	309,11	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.385,18	32.385,18	32.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.544,21	2.544,21	2.530,11	0,00	0,00	0,00	1.923,80	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.650,72	4.650,72	4.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.973,11	16.040,41	14.548,85	988,21	983,36	0,00	2.276,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.119,80	8.785,95	8.284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.437,83	6.637,39	6.570,70	918,49	917,53	0,00	943,58	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,64	0,00
Total Função/Subfunção:		98.046,98	78.979,99	76.443,57	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00
Total Consorciado:		98.046,98	78.979,99	76.443,57	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00

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
		13.193,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.430,89	2.430,89	2.358,76	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.919,81	9.919,81	9.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		779,31	779,31	774,99	0,00	0,00	0,00	584,01	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.424,56	1.424,56	1.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.180,95	4.913,24	4.456,38	300,01	298,52	0,00	691,16	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.793,45	2.691,19	2.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.503,48	2.033,06	2.012,63	278,83	278,54	0,00	286,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,25	0,00
Total Função/Subfunção:		30.032,45	24.192,06	23.415,15	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00
Total Consorciado:		30.032,45	24.192,06	23.415,15	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00

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
		10.641,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.286,93	1.286,93	1.248,74	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.251,63	5.251,63	5.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		412,56	412,56	410,28	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		754,17	754,17	754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.860,52	2.601,15	2.359,26	158,81	158,02	0,00	8.700,08	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.478,85	1.424,72	1.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.854,79	1.076,35	1.065,54	147,61	147,45	0,00	151,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		15.899,45	12.807,51	12.396,19	306,42	305,47	0,00	9.694,65	0,00
Total Consorciado:		15.899,45	12.807,51	12.396,19	306,42	305,47	0,00	9.694,65	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE IRETAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		51.537,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.363,21	6.363,21	6.174,39	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.966,48	25.966,48	25.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.039,93	2.039,93	2.028,63	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.728,97	3.728,97	3.728,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.032,59	12.861,37	11.665,41	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.312,41	7.044,72	6.642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.170,86	5.321,86	5.268,38	729,87	729,11	0,00	749,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		78.614,45	63.326,54	61.292,73	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00
Total Consorciado:		78.614,45	63.326,54	61.292,73	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00

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
		37.910,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.647,26	4.647,26	4.509,36	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.964,25	18.964,25	18.831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.489,87	1.489,87	1.481,60	0,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.723,40	2.723,40	2.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.551,88	9.393,09	8.519,63	573,53	570,70	0,00	1.321,32	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.340,45	5.144,95	4.851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.697,79	3.886,73	3.847,67	533,06	532,50	0,00	547,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,83	0,00
Total Função/Subfunção:		57.414,90	46.249,55	44.764,22	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00
Total Consorciado:		57.414,90	46.249,55	44.764,22	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00

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
20.016,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.430,89	2.430,89	2.358,76	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.919,81	9.919,81	9.850,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		779,31	779,31	774,99	0,00	0,00	0,00	601,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.424,56	1.424,56	1.424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.180,95	4.913,24	4.456,38	308,81	307,31	0,00	711,48	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.793,45	2.691,19	2.537,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.503,48	2.033,06	2.012,63	287,03	286,73	0,00	295,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,14	0,00
Total Função/Subfunção:		30.032,45	24.192,06	23.415,15	595,84	594,04	0,00	2.645,40	0,00
Total Consorciado:		30.032,45	24.192,06	23.415,15	595,84	594,04	0,00	2.645,40	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE JUSSARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		43.488,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.003,79	4.003,79	3.884,98	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.338,42	16.338,42	16.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.283,55	1.283,55	1.276,44	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.346,30	2.346,30	2.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.121,66	8.092,53	7.340,00	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.601,03	4.432,60	4.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.770,45	3.348,62	3.314,96	459,25	458,78	0,00	471,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		49.465,20	39.845,81	38.566,09	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00
Total Consorciado:		49.465,20	39.845,81	38.566,09	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00

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
		305.680,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.981,81	55.981,81	54.320,64	0,00	0,00	0,00	2.114,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		228.446,54	228.446,54	226.844,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.946,96	17.946,96	17.847,51	0,00	0,00	0,00	13.157,47	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.806,49	32.806,49	32.806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		211.432,50	113.150,53	102.628,82	6.758,66	6.725,49	0,00	15.571,26	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.332,06	61.977,05	58.439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.683,06	46.820,51	46.350,04	6.281,75	6.275,21	0,00	6.453,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597,47	0,00
Total Função/Subfunção:		691.629,42	557.129,89	539.237,35	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00
Total Consorciado:		691.629,42	557.129,89	539.237,35	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00

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
		23.459,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.361,26	4.361,26	4.231,85	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.797,23	17.797,23	17.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.398,15	1.398,15	1.390,40	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.555,81	2.555,81	2.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.471,76	8.815,04	7.995,36	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.011,77	4.828,31	4.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.285,65	3.647,56	3.610,91	492,04	491,52	0,00	505,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		53.881,63	43.403,36	42.009,48	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00
Total Consorciado:		53.881,63	43.403,36	42.009,48	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00

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
		8.643,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		786,44	786,44	763,11	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.209,36	3.209,36	3.186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		252,12	252,12	250,73	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		460,88	460,88	460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.970,31	1.589,55	1.441,70	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		903,70	870,62	820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.133,49	657,75	651,14	90,19	90,10	0,00	92,67	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		9.716,30	7.826,72	7.575,36	187,20	186,66	0,00	831,37	0,00
Total Consorciado:		9.716,30	7.826,72	7.575,36	187,20	186,66	0,00	831,37	0,00

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
		11.414,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.358,42	1.358,42	1.318,12	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.543,43	5.543,43	5.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		435,51	435,51	433,09	0,00	0,00	0,00	343,53	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		796,07	796,07	796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.130,51	2.745,65	2.490,31	176,45	175,61	0,00	406,59	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.561,03	1.503,88	1.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.957,85	1.136,15	1.124,73	164,01	163,83	0,00	168,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,79	0,00
Total Função/Subfunção:		16.782,82	13.519,11	13.084,92	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00
Total Consorciado:		16.782,82	13.519,11	13.084,92	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE ICARAIMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		29.244,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.362,21	5.362,21	5.203,09	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.881,86	21.881,86	21.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.719,06	1.719,06	1.709,53	0,00	0,00	0,00	1.288,26	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.142,38	3.142,38	3.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.252,12	10.838,07	9.830,25	661,76	658,48	0,00	1.524,58	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.162,06	5.936,49	5.597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.728,26	4.484,75	4.439,69	615,05	614,41	0,00	631,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,72	0,00
Total Função/Subfunção:		66.247,95	53.364,82	51.650,93	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00
Total Consorciado:		66.247,95	53.364,82	51.650,93	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		21.748,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.645,38	2.645,38	2.566,89	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.795,08	10.795,08	10.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		848,09	848,09	843,38	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.550,24	1.550,24	1.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.991,06	5.346,85	4.849,67	326,46	324,92	0,00	752,20	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.039,90	2.928,61	2.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.812,54	2.212,40	2.190,17	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		32.682,29	26.326,65	25.481,21	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00
Total Consorciado:		32.682,29	26.326,65	25.481,21	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00

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
		12.662,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.572,95	1.572,95	1.526,27	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.418,69	6.418,69	6.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		504,25	504,25	501,46	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		921,78	921,78	921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.940,63	3.179,19	2.883,55	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.807,52	1.741,36	1.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.266,91	1.315,48	1.302,26	180,41	180,23	0,00	185,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		19.432,73	15.653,70	15.151,01	374,54	373,39	0,00	1.662,75	0,00
Total Consorciado:		19.432,73	15.653,70	15.151,01	374,54	373,39	0,00	1.662,75	0,00

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
		27.084,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.933,27	4.933,27	4.786,88	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.131,34	20.131,34	19.990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.581,55	1.581,55	1.572,78	0,00	0,00	0,00	1.168,03	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.890,99	2.890,99	2.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.631,98	9.971,12	9.043,92	599,98	597,05	0,00	1.382,31	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.669,10	5.461,57	5.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.109,98	4.125,94	4.084,48	557,64	557,07	0,00	572,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00
Total Função/Subfunção:		60.948,21	49.095,78	47.519,05	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00
Total Consorciado:		60.948,21	49.095,78	47.519,05	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		115.143,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.291,67	6.291,67	6.104,98	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.674,74	25.674,74	25.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.017,03	2.017,03	2.005,85	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.687,05	3.687,05	3.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.762,51	12.716,80	11.534,28	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.230,27	6.965,59	6.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.067,78	5.262,05	5.209,18	729,87	729,11	0,00	750,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		77.731,05	62.614,93	60.603,96	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00
Total Consorciado:		77.731,05	62.614,93	60.603,96	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00

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
		74.200,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.932,32	3.932,32	3.815,64	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.046,69	16.046,69	15.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.260,64	1.260,64	1.253,66	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.304,41	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.851,60	7.947,99	7.208,90	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.518,83	4.353,41	4.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.667,42	3.288,79	3.255,75	451,05	450,58	0,00	463,44	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		48.581,91	39.134,25	37.877,40	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00
Total Consorciado:		48.581,91	39.134,25	37.877,40	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00

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
		7.275,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.645,38	2.645,38	2.566,89	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.795,08	10.795,08	10.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		848,09	848,09	843,38	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.550,24	1.550,24	1.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.991,06	5.346,85	4.849,67	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.039,90	2.928,61	2.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.812,54	2.212,40	2.190,17	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		32.682,29	26.326,65	25.481,21	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00
Total Consorciado:		32.682,29	26.326,65	25.481,21	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00

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
		9.496,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.503,36	3.503,36	3.399,41	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.296,14	14.296,14	14.195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.123,11	1.123,11	1.116,88	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.053,01	2.053,01	2.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.231,40	7.080,96	6.422,54	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.025,89	3.878,51	3.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.049,14	2.930,03	2.900,58	401,83	401,41	0,00	412,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		43.282,05	34.865,12	33.745,44	834,18	831,64	0,00	3.703,33	0,00
Total Consorciado:		43.282,05	34.865,12	33.745,44	834,18	831,64	0,00	3.703,33	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE CIANORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		546.505,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.260,15	48.260,15	46.828,12	0,00	0,00	0,00	1.829,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.936,61	196.936,61	195.555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.471,52	15.471,52	15.385,79	0,00	0,00	0,00	11.388,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.281,46	28.281,46	28.281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		182.269,42	97.543,52	88.473,09	5.849,87	5.821,13	0,00	13.477,45	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.458,71	53.428,52	50.378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.554,30	40.362,48	39.956,90	5.437,08	5.431,41	0,00	5.588,28	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,84	0,00
Total Função/Subfunção:		596.232,17	480.284,26	464.859,67	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00
Total Consorciado:		596.232,17	480.284,26	464.859,67	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00

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
		13.065,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.572,95	1.572,95	1.526,27	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.418,69	6.418,69	6.373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		504,25	504,25	501,46	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		921,78	921,78	921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.940,63	3.179,19	2.883,55	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.807,52	1.741,36	1.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.266,91	1.315,48	1.302,26	180,41	180,23	0,00	185,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		19.432,73	15.653,70	15.151,01	374,54	373,39	0,00	1.662,63	0,00
Total Consorciado:		19.432,73	15.653,70	15.151,01	374,54	373,39	0,00	1.662,63	0,00

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
		16.928,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.074,38	3.074,38	2.983,15	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.545,63	12.545,63	12.457,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		985,59	985,59	980,13	0,00	0,00	0,00	755,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.801,63	1.801,63	1.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.611,23	6.213,87	5.636,03	388,23	386,31	0,00	894,43	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.532,89	3.403,56	3.209,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.430,90	2.571,27	2.545,44	360,84	360,47	0,00	370,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,14	0,00
Total Função/Subfunção:		37.982,25	30.595,93	29.613,32	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00
Total Consorciado:		37.982,25	30.595,93	29.613,32	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00

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
		23.529,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.859,85	2.859,85	2.774,98	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.670,25	11.670,25	11.588,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		916,82	916,82	911,74	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.675,94	1.675,94	1.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.801,17	5.780,36	5.242,85	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.286,40	3.166,09	2.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.121,70	2.391,85	2.367,81	336,23	335,87	0,00	345,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		35.332,13	28.461,16	27.547,10	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00
Total Consorciado:		35.332,13	28.461,16	27.547,10	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00

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
		78.024,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.509,05	9.509,05	9.226,89	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.803,81	38.803,81	38.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.048,46	3.048,46	3.031,56	0,00	0,00	0,00	2.267,34	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.572,50	5.572,50	5.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		35.913,85	19.219,72	17.432,51	1.164,67	1.158,95	0,00	2.683,30	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.927,38	10.527,36	9.926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.704,80	7.952,89	7.872,98	1.082,49	1.081,36	0,00	1.112,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,43	0,00
Total Função/Subfunção:		117.479,85	94.633,79	91.594,56	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00
Total Consorciado:		117.479,85	94.633,79	91.594,56	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00

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
		24.787,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.002,84	3.002,84	2.913,74	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.253,82	12.253,82	12.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		962,68	962,68	957,34	0,00	0,00	0,00	738,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.759,72	1.759,72	1.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.341,14	6.069,32	5.504,95	379,41	377,56	0,00	874,12	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.450,80	3.324,47	3.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.327,82	2.511,42	2.486,19	352,64	352,28	0,00	362,27	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00
Total Função/Subfunção:		37.098,82	29.884,27	28.924,50	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00
Total Consorciado:		37.098,82	29.884,27	28.924,50	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00

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
		37.641,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.001,91	2.001,91	1.942,50	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.169,27	8.169,27	8.111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		641,79	641,79	638,23	0,00	0,00	0,00	480,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.173,17	1.173,17	1.173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.560,87	4.046,32	3.670,08	247,03	245,91	0,00	569,25	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.300,54	2.216,32	2.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.885,26	1.674,34	1.657,52	229,63	229,39	0,00	236,14	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,91	0,00
Total Função/Subfunção:		24.732,81	19.923,12	19.283,27	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00
Total Consorciado:		24.732,81	19.923,12	19.283,27	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE DOURADINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		45.720,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.576,75	5.576,75	5.411,28	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.757,11	22.757,11	22.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.787,80	1.787,80	1.777,91	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.268,09	3.268,09	3.268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.062,30	11.271,75	10.223,59	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.408,58	6.173,98	5.821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.037,38	4.664,11	4.617,24	623,26	622,60	0,00	640,33	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		68.898,01	55.499,59	53.717,20	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00
Total Consorciado:		68.898,01	55.499,59	53.717,20	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00

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
		31.963,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.932,32	3.932,32	3.815,64	0,00	0,00	0,00	149,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.046,69	16.046,69	15.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.260,64	1.260,64	1.253,66	0,00	0,00	0,00	927,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.304,41	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.851,60	7.947,99	7.208,90	476,46	474,10	0,00	1.097,68	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.518,83	4.353,41	4.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.667,42	3.288,79	3.255,75	442,84	442,37	0,00	454,70	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,04	0,00
	Total Função/Subfunção:	48.581,91	39.134,25	37.877,40	919,30	916,47	0,00	4.081,00	0,00
	Total Consorciado:	48.581,91	39.134,25	37.877,40	919,30	916,47	0,00	4.081,00	0,00

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
		108.976,98								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
Total Consortiado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00

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
		31.865,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.931,35	2.931,35	2.844,37	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.962,07	11.962,07	11.878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		939,76	939,76	934,55	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.717,83	1.717,83	1.717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.071,17	5.924,87	5.373,93	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.368,64	3.245,32	3.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.224,82	2.451,69	2.427,05	336,24	335,88	0,00	345,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		36.215,64	29.172,89	28.235,95	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00
Total Consorciado:		36.215,64	29.172,89	28.235,95	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00

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
		60.000,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.010,47	11.010,47	10.683,75	0,00	0,00	0,00	430,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.930,76	44.930,76	44.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.529,80	3.529,80	3.510,24	0,00	0,00	0,00	2.679,59	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.452,37	6.452,37	6.452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		41.584,45	22.254,38	20.184,97	1.376,44	1.369,67	0,00	3.171,15	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.652,81	12.189,62	11.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.868,68	9.208,60	9.116,07	1.279,32	1.277,99	0,00	1.315,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,79	0,00
	Total Função/Subfunção:	136.029,34	109.576,00	106.056,83	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00
	Total Consorciado:	136.029,34	109.576,00	106.056,83	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		28.988,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.290,76	5.290,76	5.133,77	0,00	0,00	0,00	204,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.590,10	21.590,10	21.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.696,14	1.696,14	1.686,74	0,00	0,00	0,00	1.271,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.100,48	3.100,48	3.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.982,16	10.693,72	9.699,32	652,93	649,73	0,00	1.504,29	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.079,92	5.857,35	5.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.625,25	4.424,94	4.380,47	606,84	606,21	0,00	623,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,83	0,00
Total Função/Subfunção:		65.364,81	52.653,49	50.962,46	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00
Total Consorciado:		65.364,81	52.653,49	50.962,46	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00

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
		17.929,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.288,85	3.288,85	3.191,26	0,00	0,00	0,00	129,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.420,84	13.420,84	13.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.054,36	1.054,36	1.048,52	0,00	0,00	0,00	807,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.927,34	1.927,34	1.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.421,37	6.647,46	6.029,31	414,69	412,67	0,00	955,43	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.779,41	3.641,05	3.433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.739,95	2.750,59	2.722,96	385,43	385,03	0,00	396,07	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,81	0,00
Total Função/Subfunção:		40.632,12	32.730,49	31.679,33	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00
Total Consorciado:		40.632,12	32.730,49	31.679,33	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		31.126,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.719,72	5.719,72	5.550,00	0,00	0,00	0,00	223,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.340,66	23.340,66	23.176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.833,66	1.833,66	1.823,50	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.351,88	3.351,88	3.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.602,29	11.560,70	10.485,71	714,68	711,18	0,00	1.646,59	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.572,86	6.332,25	5.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.243,46	4.783,66	4.735,60	664,26	663,57	0,00	682,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,06	0,00
Total Função/Subfunção:		70.664,53	56.922,53	55.094,49	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00
Total Consorciado:		70.664,53	56.922,53	55.094,49	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		115.507,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.581,50	10.581,50	10.267,52	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.180,15	43.180,15	42.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.392,27	3.392,27	3.373,47	0,00	0,00	0,00	2.507,82	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.200,97	6.200,97	6.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		39.964,24	21.387,30	19.398,51	1.288,22	1.281,89	0,00	2.967,89	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.159,83	11.714,69	11.046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.250,43	8.849,87	8.760,95	1.197,31	1.196,06	0,00	1.230,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,89	0,00
	Total Função/Subfunção:	130.729,39	105.306,75	101.924,80	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00
	Total Consorciado:	130.729,39	105.306,75	101.924,80	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00

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
		94.873,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.651,10	8.651,10	8.394,39	0,00	0,00	0,00	333,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.302,72	35.302,72	35.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.773,41	2.773,41	2.758,04	0,00	0,00	0,00	2.078,40	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.069,72	5.069,72	5.069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32.673,47	17.485,60	15.859,61	1.067,65	1.062,38	0,00	2.459,69	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.941,46	9.577,53	9.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.468,25	7.235,33	7.162,63	992,29	991,26	0,00	1.019,40	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,65	0,00
Total Função/Subfunção:		106.880,13	86.095,41	83.330,38	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00
Total Consorciado:		106.880,13	86.095,41	83.330,38	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		11.980,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.429,97	1.429,97	1.387,53	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.835,18	5.835,18	5.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		458,42	458,42	455,88	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		837,98	837,98	837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,60	2.890,20	2.621,42	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.643,22	1.583,07	1.492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,91	1.195,95	1.183,93	172,21	172,04	0,00	176,98	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		17.666,28	14.230,77	13.773,70	357,49	356,43	0,00	1.587,25	0,00
Total Consorciado:		17.666,28	14.230,77	13.773,70	357,49	356,43	0,00	1.587,25	0,00

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
		22.185,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.716,90	2.716,90	2.636,27	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.086,80	11.086,80	11.009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		870,97	870,97	866,15	0,00	0,00	0,00	652,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.592,15	1.592,15	1.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.261,11	5.491,36	4.980,76	335,27	333,65	0,00	772,46	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.122,20	3.007,91	2.836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.915,66	2.272,27	2.249,44	311,63	311,31	0,00	320,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,81	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.565,79	27.038,36	26.170,06	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00
	Total Consorciado:	33.565,79	27.038,36	26.170,06	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE UBIRATA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		81.654,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.942,80	14.942,80	14.499,39	0,00	0,00	0,00	568,54	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.977,41	60.977,41	60.549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.790,44	4.790,44	4.763,90	0,00	0,00	0,00	3.538,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.756,78	8.756,78	8.756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		56.436,04	30.202,44	27.393,94	1.817,59	1.808,67	0,00	4.187,57	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.171,64	16.543,03	15.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.536,12	12.497,45	12.371,86	1.689,35	1.687,58	0,00	1.734,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,27	0,00
Total Função/Subfunção:		184.611,23	148.710,35	143.934,44	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	0,00
Total Consorciado:		184.611,23	148.710,35	143.934,44	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	0,00

Consortiado: **MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		21.470,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.645,38	2.645,38	2.566,89	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.795,08	10.795,08	10.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		848,09	848,09	843,38	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.550,24	1.550,24	1.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.991,06	5.346,85	4.849,67	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.039,90	2.928,61	2.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.812,54	2.212,40	2.190,17	303,45	303,12	0,00	311,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		32.682,29	26.326,65	25.481,21	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00
Total Consorciado:		32.682,29	26.326,65	25.481,21	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE TERRA RICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		23.982,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.794,05	8.794,05	8.533,11	0,00	0,00	0,00	342,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.886,21	35.886,21	35.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.819,24	2.819,24	2.803,63	0,00	0,00	0,00	2.129,93	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.153,51	5.153,51	5.153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		33.213,57	17.774,66	16.121,84	1.094,07	1.088,71	0,00	2.520,67	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.105,78	9.735,84	9.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.674,35	7.354,96	7.281,06	1.016,89	1.015,83	0,00	1.045,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,32	0,00
	Total Função/Subfunção:	108.646,71	87.518,47	84.707,79	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00
	Total Consorciado:	108.646,71	87.518,47	84.707,79	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE ALTO PARAISO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		14.769,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	205,02	204,80	0,00	210,52	0,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	425,59	424,29	0,00	1.889,38	0,00
Total Consortiado:			0,00	0,00	0,00	425,59	424,29	0,00	1.889,38	0,00

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
		10.430,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.286,93	1.286,93	1.248,74	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.251,63	5.251,63	5.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		412,56	412,56	410,28	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		754,17	754,17	754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.860,52	2.601,15	2.359,26	158,81	158,02	0,00	365,89	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.478,85	1.424,72	1.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.854,79	1.076,35	1.065,54	147,61	147,45	0,00	151,65	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		15.899,45	12.807,51	12.396,19	306,42	305,47	0,00	1.360,42	0,00
Total Consorciado:		15.899,45	12.807,51	12.396,19	306,42	305,47	0,00	1.360,42	0,00

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
		93.124,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.863,69	6.863,69	6.660,03	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.008,75	28.008,75	27.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.200,39	2.200,39	2.188,20	0,00	0,00	0,00	1.648,98	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.022,26	4.022,26	4.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.922,71	13.872,86	12.582,83	847,02	842,89	0,00	1.951,50	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.887,47	7.598,73	7.165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.892,14	5.740,42	5.682,74	787,25	786,44	0,00	809,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,41	0,00
Total Função/Subfunção:		84.797,41	68.307,10	66.113,40	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00
Total Consorciado:		84.797,41	68.307,10	66.113,40	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		116.403,55								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.508,11	8.508,11	8.255,64	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.719,20	34.719,20	34.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.727,57	2.727,57	2.712,46	0,00	0,00	0,00	2.044,04	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.985,91	4.985,91	4.985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32.133,42	17.196,53	15.597,45	1.049,97	1.044,82	0,00	2.419,02	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.777,15	9.419,24	8.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.262,18	7.115,78	7.044,28	975,90	974,88	0,00	1.002,49	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,87	0,00
	Total Função/Subfunção:	105.113,54	84.672,34	81.953,02	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00
	Total Consorciado:	105.113,54	84.672,34	81.953,02	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		34.214,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.291,67	6.291,67	6.104,98	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.674,74	25.674,74	25.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.017,03	2.017,03	2.005,85	0,00	0,00	0,00	1.545,92	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.687,05	3.687,05	3.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.762,51	12.716,80	11.534,28	794,07	790,20	0,00	1.829,52	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.230,27	6.965,59	6.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.067,78	5.262,05	5.209,18	738,09	737,31	0,00	758,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,07	0,00
Total Função/Subfunção:		77.731,05	62.614,93	60.603,96	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00
Total Consorciado:		77.731,05	62.614,93	60.603,96	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		42.956,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.932,32	3.932,32	3.815,64	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.046,69	16.046,69	15.934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.260,64	1.260,64	1.253,66	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.304,41	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.851,60	7.947,99	7.208,90	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.518,83	4.353,41	4.104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.667,42	3.288,79	3.255,75	451,05	450,58	0,00	463,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
	Total Função/Subfunção:	48.581,91	39.134,25	37.877,40	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00
	Total Consorciado:	48.581,91	39.134,25	37.877,40	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		58.224,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.078,15	7.078,15	6.868,12	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.884,06	28.884,06	28.681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.269,14	2.269,14	2.256,57	0,00	0,00	0,00	1.717,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.147,95	4.147,95	4.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		26.732,81	14.306,37	12.976,00	882,33	878,01	0,00	2.032,81	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.133,93	7.836,16	7.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.201,30	5.919,83	5.860,34	820,07	819,21	0,00	842,31	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,96	0,00
Total Função/Subfunção:		87.447,34	70.441,66	68.179,38	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00
Total Consorciado:		87.447,34	70.441,66	68.179,38	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00

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
		8.918,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.072,45	1.072,45	1.040,63	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.376,42	4.376,42	4.345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		343,79	343,79	341,89	0,00	0,00	0,00	257,65	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		628,49	628,49	628,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.050,37	2.167,60	1.966,01	132,35	131,70	0,00	304,92	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.232,36	1.187,25	1.119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.545,67	896,97	887,95	123,01	122,89	0,00	126,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00
Total Função/Subfunção:		13.249,55	10.672,97	10.330,16	255,36	254,59	0,00	1.133,66	0,00
Total Consorciado:		13.249,55	10.672,97	10.330,16	255,36	254,59	0,00	1.133,66	0,00

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
		27.830,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.432,01	3.432,01	3.330,07	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.004,11	14.004,11	13.905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.100,15	1.100,15	1.094,11	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.011,22	2.011,22	2.011,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.962,06	6.937,28	6.292,34	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.944,46	3.800,05	3.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.946,20	2.870,46	2.841,62	393,64	393,22	0,00	404,38	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		42.400,21	34.155,28	33.058,13	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00
Total Consorciado:		42.400,21	34.155,28	33.058,13	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		18.374,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.216,41	2.216,41	2.150,65	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.044,44	9.044,44	8.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		710,54	710,54	706,60	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.298,84	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.370,83	4.479,71	4.063,13	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.547,00	2.453,76	2.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.194,37	1.853,69	1.835,06	254,25	253,98	0,00	260,82	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		27.382,43	22.057,39	21.349,00	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00
Total Consorciado:		27.382,43	22.057,39	21.349,00	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		19.147,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.359,37	2.359,37	2.289,36	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.628,06	9.628,06	9.560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		756,38	756,38	752,19	0,00	0,00	0,00	566,84	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.382,64	1.382,64	1.382,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.910,97	4.768,84	4.325,39	291,18	289,74	0,00	670,81	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.711,27	2.612,01	2.462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.400,49	1.973,32	1.953,49	270,60	270,33	0,00	277,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,36	0,00
Total Função/Subfunção:		29.149,18	23.480,62	22.726,59	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00
Total Consorciado:		29.149,18	23.480,62	22.726,59	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		118.185,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.442,29	14.442,29	14.013,75	0,00	0,00	0,00	549,23	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.935,10	58.935,10	58.521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.629,99	4.629,99	4.604,33	0,00	0,00	0,00	3.418,19	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.463,50	8.463,50	8.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.545,85	29.190,85	26.476,43	1.755,83	1.747,21	0,00	4.045,26	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.596,52	15.988,96	15.076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.814,79	12.078,85	11.957,48	1.631,94	1.630,24	0,00	1.675,85	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,04	0,00
Total Função/Subfunção:		178.428,04	143.729,54	139.113,58	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00
Total Consorciado:		178.428,04	143.729,54	139.113,58	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE UMUARAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		599.474,34								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.210,56	71.210,56	69.097,51	0,00	0,00	0,00	2.839,98	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.590,97	290.590,97	288.553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		22.829,08	22.829,08	22.702,58	0,00	0,00	0,00	17.674,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.730,86	41.730,86	41.730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		268.948,62	143.930,96	130.547,04	9.079,21	9.034,61	0,00	20.917,50	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		114.872,61	111.876,96	107.376,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102.631,27	59.557,13	58.958,68	8.438,56	8.429,77	0,00	8.669,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.669,45	0,00
Total Função/Subfunção:		912.813,97	741.726,52	718.966,64	17.517,77	17.464,38	0,00	77.771,05	0,00
Total Consorciado:		912.813,97	741.726,52	718.966,64	17.517,77	17.464,38	0,00	77.771,05	0,00

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
		24.192,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.216,41	2.216,41	2.150,65	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.044,44	9.044,44	8.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		710,54	710,54	706,60	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.298,84	1.298,84	1.298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.370,83	4.479,71	4.063,13	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.547,00	2.453,76	2.313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.194,37	1.853,69	1.835,06	254,25	253,98	0,00	261,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		27.382,43	22.057,39	21.349,00	527,77	526,17	0,00	2.342,79	0,00
Total Consorciado:		27.382,43	22.057,39	21.349,00	527,77	526,17	0,00	2.342,79	0,00

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		34.240,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.291,67	6.291,67	6.104,98	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.674,74	25.674,74	25.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.017,03	2.017,03	2.005,85	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.687,05	3.687,05	3.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.762,51	12.716,80	11.534,28	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.230,27	6.965,59	6.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.067,78	5.262,05	5.209,18	729,87	729,11	0,00	749,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		77.731,05	62.614,93	60.603,96	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00
Total Consorciado:		77.731,05	62.614,93	60.603,96	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00

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	
		11.284,80									
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.358,42	1.358,42	1.318,12	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.543,43	5.543,43	5.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		435,51	435,51	433,09	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		796,07	796,07	796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.130,51	2.745,65	2.490,31	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.561,03	1.503,88	1.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.957,85	1.136,15	1.124,73	155,80	155,64	0,00	159,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		16.782,82	13.519,11	13.084,92	323,46	322,45	0,00	1.435,91	0,00
Total Consorciado:		16.782,82	13.519,11	13.084,92	323,46	322,45	0,00	1.435,91	0,00

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
		17.392,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.217,35	3.217,35	3.121,89	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.129,12	13.129,12	13.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.031,43	1.031,43	1.025,71	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.885,44	1.885,44	1.885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.151,35	6.503,00	5.898,27	397,06	395,09	0,00	914,74	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.697,27	3.561,93	3.358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.636,94	2.690,81	2.663,77	369,02	368,64	0,00	378,90	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,03	0,00
Total Função/Subfunção:		39.748,90	32.019,08	30.990,70	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00
Total Consorciado:		39.748,90	32.019,08	30.990,70	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00

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
		784.504,89								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.862,72	5.862,72	5.688,75	0,00	0,00	0,00	229,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.924,15	23.924,15	23.756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.879,49	1.879,49	1.869,08	0,00	0,00	0,00	1.425,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.435,67	3.435,67	3.435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.142,32	11.849,72	10.747,83	732,32	728,73	0,00	1.687,21	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.737,25	6.490,63	6.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.449,55	4.903,28	4.854,01	680,67	679,96	0,00	699,12	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,84	0,00
Total Função/Subfunção:		72.431,15	58.345,66	56.471,86	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00
Total Consorciado:		72.431,15	58.345,66	56.471,86	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00

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
		18.412,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.287,89	2.287,89	2.220,00	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.336,24	9.336,24	9.270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		733,46	733,46	729,40	0,00	0,00	0,00	549,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.340,76	1.340,76	1.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.640,93	4.624,31	4.194,30	282,34	280,95	0,00	650,49	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.629,20	2.532,95	2.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.297,37	1.913,46	1.894,23	262,41	262,15	0,00	269,72	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,47	0,00
Total Função/Subfunção:		28.265,85	22.769,07	22.037,82	544,75	543,10	0,00	2.418,65	0,00
Total Consorciado:		28.265,85	22.769,07	22.037,82	544,75	543,10	0,00	2.418,65	0,00

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
		20.716,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.930,41	1.930,41	1.873,14	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.877,45	7.877,45	7.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		618,88	618,88	615,45	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.131,26	1.131,26	1.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.290,71	3.901,65	3.538,84	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.218,33	2.137,13	2.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.782,17	1.614,49	1.598,26	221,41	221,18	0,00	227,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		23.849,21	19.211,27	18.594,30	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00
Total Consorciado:		23.849,21	19.211,27	18.594,30	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE TAPIRA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		18.601,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.431,84	3.431,84	3.329,99	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.004,40	14.004,40	13.906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.100,21	1.100,21	1.094,11	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.011,12	2.011,12	2.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.961,42	6.936,52	6.291,52	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.943,74	3.799,37	3.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.946,10	2.870,23	2.841,38	393,64	393,22	0,00	404,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		42.398,83	34.153,69	33.056,80	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00
Total Consorciado:		42.398,83	34.153,69	33.056,80	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00

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
		11.412,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.073,41	2.073,41	2.011,89	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.461,00	8.461,00	8.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		664,70	664,70	661,01	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.215,07	1.215,07	1.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.830,80	4.190,78	3.801,10	264,87	263,38	0,00	609,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.382,67	2.295,45	2.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.988,25	1.734,08	1.716,66	245,86	245,64	0,00	251,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,71	0,00
Total Função/Subfunção:		25.615,90	20.634,49	19.971,79	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00
Total Consorciado:		25.615,90	20.634,49	19.971,79	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00

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
		22.867,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.073,41	2.073,41	2.011,89	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.461,00	8.461,00	8.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		664,70	664,70	661,01	0,00	0,00	0,00	498,12	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.215,07	1.215,07	1.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.830,80	4.190,78	3.801,10	255,89	254,62	0,00	589,52	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.382,67	2.295,45	2.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.988,25	1.734,08	1.716,66	237,80	237,59	0,00	244,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,80	0,00
Total Função/Subfunção:		25.615,90	20.634,49	19.971,79	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00
Total Consorciado:		25.615,90	20.634,49	19.971,79	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE IVAIPORA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		160.939,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.661,52	19.661,52	19.078,10	0,00	0,00	0,00	753,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.233,46	80.233,46	79.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.303,22	6.303,22	6.268,29	0,00	0,00	0,00	4.689,29	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.522,07	11.522,07	11.522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		74.257,92	39.739,96	36.044,59	2.408,77	2.396,95	0,00	5.549,55	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.594,30	21.767,18	20.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.337,00	16.444,00	16.278,77	2.238,80	2.236,47	0,00	2.300,06	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,87	0,00
Total Função/Subfunção:		242.909,49	195.671,41	189.387,28	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00
Total Consorciado:		242.909,49	195.671,41	189.387,28	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00

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
		48.816,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.937,07	8.937,07	8.671,88	0,00	0,00	0,00	350,52	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.469,78	36.469,78	36.214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.865,11	2.865,11	2.849,23	0,00	0,00	0,00	2.181,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.237,29	5.237,29	5.237,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		33.753,63	18.063,67	16.383,97	1.120,56	1.115,07	0,00	2.581,67	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.270,15	9.894,20	9.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.880,41	7.474,51	7.399,40	1.041,50	1.040,42	0,00	1.069,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,99	0,00
Total Função/Subfunção:		110.413,44	88.941,63	86.085,21	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00
Total Consorciado:		110.413,44	88.941,63	86.085,21	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00

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
		9.504,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.715,89	1.715,89	1.664,98	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.002,20	7.002,20	6.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		550,08	550,08	547,03	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.005,55	1.005,55	1.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.480,73	3.468,23	3.145,71	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.971,86	1.899,68	1.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.473,03	1.435,11	1.420,69	205,02	204,80	0,00	210,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		21.199,34	17.076,74	16.528,26	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00
Total Consorciado:		21.199,34	17.076,74	16.528,26	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00

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
		32.940,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.003,79	4.003,79	3.884,98	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.338,42	16.338,42	16.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.283,55	1.283,55	1.276,44	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.346,30	2.346,30	2.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.121,66	8.092,53	7.340,00	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.601,03	4.432,60	4.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.770,45	3.348,62	3.314,96	467,43	466,95	0,00	479,78	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		49.465,20	39.845,81	38.566,09	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00
Total Consorciado:		49.465,20	39.845,81	38.566,09	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE CRUZMALTINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
		13.900,80									
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.715,89	1.715,89	1.664,98	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.002,20	7.002,20	6.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		550,08	550,08	547,03	0,00	0,00	0,00	412,23	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.005,55	1.005,55	1.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.480,73	3.468,23	3.145,71	211,78	210,71	0,00	487,86	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.971,86	1.899,68	1.791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.473,03	1.435,11	1.420,69	196,82	196,61	0,00	202,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,35	0,00
Total Função/Subfunção:		21.199,34	17.076,74	16.528,26	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00
Total Consorciado:		21.199,34	17.076,74	16.528,26	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIÓPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		28.008,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.431,84	3.431,84	3.329,99	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.004,40	14.004,40	13.906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.100,21	1.100,21	1.094,11	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.011,12	2.011,12	2.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.961,42	6.936,52	6.291,52	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.943,74	3.799,37	3.582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.946,10	2.870,23	2.841,38	401,83	401,41	0,00	410,97	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.398,83	34.153,69	33.056,80	834,18	831,64	0,00	3.701,54	0,00
	Total Consorciado:	42.398,83	34.153,69	33.056,80	834,18	831,64	0,00	3.701,54	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
		38.856,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.718,78	4.718,78	4.578,76	0,00	0,00	0,00	184,92	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.256,00	19.256,00	19.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.512,77	1.512,77	1.504,39	0,00	0,00	0,00	1.150,84	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.765,31	2.765,31	2.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17.821,92	9.537,62	8.650,73	591,16	588,26	0,00	1.361,97	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.422,66	5.224,16	4.925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.800,88	3.946,57	3.906,91	549,45	548,89	0,00	561,96	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,61	0,00
	Total Função/Subfunção:	58.298,32	46.961,21	45.453,02	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	0,00
	Total Consorciado:	58.298,32	46.961,21	45.453,02	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	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
		22.732,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.788,34	2.788,34	2.705,61	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.378,53	11.378,53	11.298,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		893,91	893,91	888,96	0,00	0,00	0,00	687,07	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.634,03	1.634,03	1.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.531,08	5.635,83	5.111,78	352,95	351,18	0,00	813,08	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.204,32	3.087,02	2.910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.018,74	2.332,13	2.308,70	328,03	327,69	0,00	335,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,59	0,00
Total Função/Subfunção:		34.448,95	27.749,79	26.858,65	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00
Total Consorciado:		34.448,95	27.749,79	26.858,65	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		496.032,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.557,59	60.557,59	58.760,64	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.118,98	247.118,98	245.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		19.413,88	19.413,88	19.306,31	0,00	0,00	0,00	14.239,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.487,99	35.487,99	35.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		228.714,25	122.399,06	111.017,38	7.314,56	7.278,58	0,00	8.517,68	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.550,17	34.002,67	30.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.277,81	50.647,46	50.138,53	6.798,40	6.791,32	0,00	6.953,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291,52	0,00
	Total Função/Subfunção:	715.120,67	569.627,63	550.272,60	14.112,96	14.069,90	0,00	54.289,91	0,00
	Total Consorciado:	715.120,67	569.627,63	550.272,60	14.112,96	14.069,90	0,00	54.289,91	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		139.056,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.944,69	16.944,69	16.441,88	0,00	0,00	0,00	654,11	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.146,64	69.146,64	68.661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.432,21	5.432,21	5.402,12	0,00	0,00	0,00	4.070,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.929,92	9.929,92	9.929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		63.996,77	34.248,61	31.063,88	2.091,12	2.080,86	0,00	4.817,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.472,11	18.759,30	17.688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.421,26	14.171,69	14.029,28	1.943,57	1.941,55	0,00	1.987,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,85	0,00
Total Função/Subfunção:		209.343,60	168.633,06	163.217,33	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	0,00
Total Consorciado:		209.343,60	168.633,06	163.217,33	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	0,00

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.003,79	4.003,79	3.884,98	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.338,42	16.338,42	16.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.283,55	1.283,55	1.276,44	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.346,30	2.346,30	2.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.121,66	8.092,53	7.340,00	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.601,03	4.432,60	4.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.770,45	3.348,62	3.314,96	467,43	466,95	0,00	479,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.465,20	39.845,81	38.566,09	970,37	967,44	0,00	4.307,46	0,00
	Total Consorciado:	49.465,20	39.845,81	38.566,09	970,37	967,44	0,00	4.307,46	0,00

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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.936,13	7.936,13	7.700,64	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.385,18	32.385,18	32.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.544,21	2.544,21	2.530,11	0,00	0,00	0,00	1.906,64	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.650,72	4.650,72	4.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.973,11	16.040,41	14.548,85	979,36	974,56	0,00	2.256,40	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.119,80	8.785,95	8.284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.437,83	6.637,39	6.570,70	910,29	909,33	0,00	935,53	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,75	0,00
Total Função/Subfunção:		98.046,98	78.979,99	76.443,57	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00
Total Consorciado:		98.046,98	78.979,99	76.443,57	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.931,35	2.931,35	2.844,37	0,00	0,00	0,00	115,91	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.962,07	11.962,07	11.878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		939,76	939,76	934,55	0,00	0,00	0,00	721,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.717,83	1.717,83	1.717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.071,17	5.924,87	5.373,93	370,58	368,72	0,00	853,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.368,64	3.245,32	3.060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.224,82	2.451,69	2.427,05	344,43	344,06	0,00	353,71	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,37	0,00
Total Função/Subfunção:		36.215,64	29.172,89	28.235,95	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00
Total Consorciado:		36.215,64	29.172,89	28.235,95	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE PEROBAL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.361,26	4.361,26	4.231,85	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.797,23	17.797,23	17.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.398,15	1.398,15	1.390,40	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.555,81	2.555,81	2.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.471,76	8.815,04	7.995,36	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.011,77	4.828,31	4.552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.285,65	3.647,56	3.610,91	492,04	491,52	0,00	505,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	53.881,63	43.403,36	42.009,48	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00
	Total Consorciado:	53.881,63	43.403,36	42.009,48	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.930,41	1.930,41	1.873,14	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.877,45	7.877,45	7.822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		618,88	618,88	615,45	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.131,26	1.131,26	1.131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.290,71	3.901,65	3.538,84	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.218,33	2.137,13	2.015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.782,17	1.614,49	1.598,26	221,41	221,18	0,00	227,29	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		23.849,21	19.211,27	18.594,30	459,63	458,22	0,00	2.040,46	0,00
Total Consorciado:		23.849,21	19.211,27	18.594,30	459,63	458,22	0,00	2.040,46	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE RONDON**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.433,74	5.433,74	5.272,51	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.173,63	22.173,63	22.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.741,99	1.741,99	1.732,34	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.184,28	3.184,28	3.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.522,16	10.982,68	9.961,43	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.244,26	6.015,68	5.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.831,28	4.544,51	4.498,85	623,26	622,60	0,00	640,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
	Total Função/Subfunção:	67.131,34	54.076,51	52.339,84	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00
	Total Consorciado:	67.131,34	54.076,51	52.339,84	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.292,65	7.292,65	7.076,25	0,00	0,00	0,00	287,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.759,32	29.759,32	29.550,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.337,91	2.337,91	2.324,96	0,00	0,00	0,00	1.786,39	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.273,63	4.273,63	4.273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		27.542,88	14.739,84	13.369,22	917,63	913,11	0,00	2.114,10	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.380,40	8.073,62	7.612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.510,44	6.099,21	6.037,92	852,88	851,99	0,00	876,81	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,52	0,00
Total Função/Subfunção:		90.097,23	72.576,18	70.245,36	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	0,00
Total Consorciado:		90.097,23	72.576,18	70.245,36	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	0,00

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.787,39	1.787,39	1.734,35	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.293,95	7.293,95	7.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573,04	573,04	569,86	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.047,46	1.047,46	1.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.750,78	3.612,79	3.276,87	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.054,04	1.978,85	1.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.576,08	1.494,92	1.479,90	205,02	204,80	0,00	210,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		22.082,74	17.788,40	17.217,09	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00
Total Consorciado:		22.082,74	17.788,40	17.217,09	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE FENIX**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.645,38	2.645,38	2.566,89	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.795,08	10.795,08	10.719,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	848,09	848,09	843,38	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.550,24	1.550,24	1.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.991,06	5.346,85	4.849,67	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.039,90	2.928,61	2.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.812,54	2.212,40	2.190,17	303,45	303,12	0,00	311,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		32.682,29	26.326,65	25.481,21	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00
Total Consorciado:		32.682,29	26.326,65	25.481,21	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.293,61	8.293,61	8.047,51	0,00	0,00	0,00	320,16	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.843,88	33.843,88	33.606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.658,81	2.658,81	2.644,08	0,00	0,00	0,00	1.992,52	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.860,21	4.860,21	4.860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.323,34	16.763,01	15.204,26	1.023,47	1.018,46	0,00	2.358,03	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.530,69	9.181,80	8.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.953,04	6.936,37	6.866,67	951,28	950,29	0,00	977,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,20	0,00
Total Função/Subfunção:		102.463,58	82.537,69	79.886,98	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00
Total Consorciado:		102.463,58	82.537,69	79.886,98	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.366,03	9.366,03	9.088,11	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.220,33	38.220,33	37.952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.002,61	3.002,61	2.985,97	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.488,70	5.488,70	5.488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		35.373,77	18.930,61	17.170,29	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.763,12	10.369,11	9.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.498,72	7.833,30	7.754,59	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,23	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		115.713,28	93.210,69	90.217,22	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00
Total Consorciado:		115.713,28	93.210,69	90.217,22	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00

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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.003,79	4.003,79	3.884,98	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.338,42	16.338,42	16.223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.283,55	1.283,55	1.276,44	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.346,30	2.346,30	2.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.121,66	8.092,53	7.340,00	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.601,03	4.432,60	4.179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.770,45	3.348,62	3.314,96	467,43	466,95	0,00	480,74	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		49.465,20	39.845,81	38.566,09	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00
Total Consorciado:		49.465,20	39.845,81	38.566,09	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00

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
		0,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
	Total Consortiado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE GOIOERE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
		0,00									
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00
	Total Consortiado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar					
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados		
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados	
		0,00									
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
	Total Consortiado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00

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
		0,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.787,39	1.787,39	1.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.293,95	7.293,95	7.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	573,04	573,04	569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.047,46	1.047,46	1.047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.750,78	3.612,79	3.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.054,04	1.978,85	1.865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.576,08	1.494,92	1.479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	22.082,74	17.788,40	17.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	22.082,74	17.788,40	17.217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.007,64	8.007,64	7.770,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.676,91	32.676,91	32.447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.567,12	2.567,12	2.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.692,64	4.692,64	4.692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.243,18	16.184,98	14.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.201,96	8.865,10	8.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.540,88	6.697,19	6.629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	98.930,33	79.691,58	77.132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	98.930,33	79.691,58	77.132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00