

Saldos Bancários em 31/08/2025

<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	2.391.186,47
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 1	2.507.198,68
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 3001	-116.012,21
Total agrupamento:					2.391.186,47
Saldo Total:					2.391.186,47

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Ordinários	2.507.198,68
3001	Recursos Ordinários (11ª à 14ª Regional de Saúde) - Anteriores	-116.012,21
Saldo Total:		2.391.186,47

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
		82.724,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.804,67	7.804,67	6.699,69	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.494,27	34.494,27	27.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.599,76	2.599,76	1.577,27	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.273,73	6.273,73	6.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.048,38	12.223,37	12.013,94	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.638,45	4.370,97	4.359,04	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.589,25	6.887,93	6.603,46	401,83	401,41	0,00	412,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.506,11	3.506,11	2.084,31	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		82.954,62	78.160,81	66.896,38	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00
Total Consorciado:		82.954,62	78.160,81	66.896,38	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
		430.693,90								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.440,59	25.440,59	22.463,94	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.190,06	224.190,06	123.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.003,46	7.003,46	4.248,97	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		49.516,80	49.516,80	49.460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		43.232,28	32.928,23	32.364,06	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.495,50	11.774,97	11.742,81	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.444,63	18.555,36	17.788,96	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.445,06	9.445,06	5.614,89	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
	Total Função/Subfunção:	391.768,38	378.854,53	266.836,15	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00
	Total Consorciado:	391.768,38	378.854,53	266.836,15	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
		202.296,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.042,81	17.042,81	14.629,91	0,00	0,00	0,00	298,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.324,22	75.324,22	59.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.677,06	5.677,06	3.444,25	0,00	0,00	0,00	1.855,10	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.699,81	13.699,81	13.654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		35.044,31	26.691,76	26.234,45	952,93	948,24	0,00	2.195,43	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.128,97	9.544,89	9.518,82	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.572,49	15.041,03	14.419,80	885,68	884,76	0,00	910,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.656,22	7.656,22	4.551,46	0,00	0,00	0,00	2.904,08	0,00
	Total Função/Subfunção:	181.145,89	170.677,80	146.079,91	1.838,61	1.833,00	0,00	8.162,79	0,00
	Total Consorciado:	181.145,89	170.677,80	146.079,91	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
		285.994,13								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.059,21	31.059,21	26.661,88	0,00	0,00	0,00	535,43	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.273,01	137.273,01	108.665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.346,04	10.346,04	6.276,90	0,00	0,00	0,00	3.332,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		24.966,98	24.966,98	24.883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		63.865,84	48.643,93	47.810,51	1.711,74	1.703,32	0,00	3.943,62	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.459,24	17.394,82	17.347,32	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.202,24	27.411,29	26.279,12	1.590,95	1.589,29	0,00	1.634,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.952,92	13.952,92	8.294,72	0,00	0,00	0,00	5.216,59	0,00
Total Função/Subfunção:		330.125,48	311.048,20	266.220,31	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00
Total Consorciado:		330.125,48	311.048,20	266.220,31	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	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
		43.513,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.919,59	8.919,59	7.656,77	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.421,95	39.421,95	31.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.971,15	2.971,15	1.802,58	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.170,00	7.170,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.340,99	13.969,57	13.730,23	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.301,05	4.995,38	4.981,74	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.673,46	7.871,94	7.546,80	467,43	466,95	0,00	479,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.006,99	4.006,99	2.382,07	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		94.805,18	89.326,57	76.452,93	970,37	967,44	0,00	4.307,46	0,00
Total Consorciado:		94.805,18	89.326,57	76.452,93	970,37	967,44	0,00	4.307,46	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
		147.422,75								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.087,16	16.087,16	13.809,57	0,00	0,00	0,00	273,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.100,47	71.100,47	56.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.358,71	5.358,71	3.251,11	0,00	0,00	0,00	1.700,51	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.931,61	12.931,61	12.888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		33.079,28	25.195,12	24.763,45	873,50	869,20	0,00	2.012,45	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.560,92	9.009,61	8.985,01	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.643,23	14.197,66	13.611,24	811,87	811,02	0,00	834,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.226,90	7.226,90	4.296,24	0,00	0,00	0,00	2.662,08	0,00
Total Função/Subfunção:		170.988,28	161.107,24	137.888,65	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00
Total Consorciado:		170.988,28	161.107,24	137.888,65	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
		20.080,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.344,80	3.344,80	2.871,26	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.783,24	14.783,24	11.702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.114,21	1.114,21	676,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.688,74	2.688,74	2.679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.877,86	5.238,54	5.148,78	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.987,94	1.873,32	1.868,21	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.252,53	2.951,96	2.830,03	172,21	172,04	0,00	177,13	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.502,62	1.502,62	893,28	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		35.551,94	33.497,43	28.669,81	357,49	356,43	0,00	1.587,40	0,00
Total Consorciado:		35.551,94	33.497,43	28.669,81	357,49	356,43	0,00	1.587,40	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
		49.363,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.530,40	6.530,40	5.605,84	0,00	0,00	0,00	115,91	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.862,54	28.862,54	22.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.175,32	2.175,32	1.319,76	0,00	0,00	0,00	721,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.249,46	5.249,46	5.232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.428,19	10.227,69	10.052,45	370,58	368,72	0,00	853,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.881,24	3.657,44	3.647,45	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.350,30	5.763,47	5.525,43	344,43	344,06	0,00	353,71	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.933,69	2.933,69	1.744,02	0,00	0,00	0,00	1.129,37	0,00
Total Função/Subfunção:		69.411,14	65.400,01	55.974,66	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00
Total Consorciado:		69.411,14	65.400,01	55.974,66	715,01	712,78	0,00	3.174,14	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
		50.245,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.778,38	4.778,38	4.101,87	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.118,95	21.118,95	16.717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.591,71	1.591,71	965,68	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.841,06	3.841,06	3.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.825,37	7.483,58	7.355,37	264,71	263,41	0,00	609,84	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.839,81	2.676,04	2.668,74	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.646,49	4.217,12	4.042,94	246,03	245,76	0,00	252,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.146,60	2.146,60	1.276,11	0,00	0,00	0,00	806,69	0,00
Total Função/Subfunção:		50.788,37	47.853,44	40.956,86	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00
Total Consorciado:		50.788,37	47.853,44	40.956,86	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
		84.537,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.467,98	11.467,98	9.844,37	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.685,41	50.685,41	40.122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.820,06	3.820,06	2.317,61	0,00	0,00	0,00	1.236,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.218,58	9.218,58	9.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		23.581,18	17.960,84	17.653,12	635,28	632,16	0,00	1.463,62	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.815,64	6.422,62	6.405,07	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.151,64	10.121,13	9.703,11	590,44	589,83	0,00	606,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.151,85	5.151,85	3.062,67	0,00	0,00	0,00	1.936,05	0,00
Total Função/Subfunção:		121.892,34	114.848,47	98.296,65	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00
Total Consorciado:		121.892,34	114.848,47	98.296,65	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	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
		136.715,53								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.919,59	8.919,59	7.656,77	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.421,95	39.421,95	31.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.971,15	2.971,15	1.802,58	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.170,00	7.170,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.340,99	13.969,57	13.730,23	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.301,05	4.995,38	4.981,74	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.673,44	7.871,92	7.546,78	467,43	466,95	0,00	480,74	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.006,99	4.006,99	2.382,07	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		94.805,16	89.326,55	76.452,91	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00
Total Consorciado:		94.805,16	89.326,55	76.452,91	970,37	967,44	0,00	4.308,57	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
		18.418,76								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.752,03	1.752,03	1.503,97	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.743,64	7.743,64	6.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		583,62	583,62	354,07	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.408,39	1.408,39	1.403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.602,65	2.743,98	2.696,97	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.041,19	981,14	978,46	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.703,76	1.546,34	1.482,47	90,19	90,10	0,00	92,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	787,09	787,09	467,91	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		18.622,37	17.546,23	15.017,48	187,20	186,66	0,00	831,45	0,00
Total Consorciado:		18.622,37	17.546,23	15.017,48	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
		31.341,04								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.867,00	2.867,00	2.461,09	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.671,33	12.671,33	10.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		955,01	955,01	579,39	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.304,64	2.304,64	2.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.895,33	4.490,17	4.413,23	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.703,84	1.605,59	1.601,21	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.787,90	2.530,26	2.425,75	155,80	155,64	0,00	160,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.287,97	1.287,97	765,67	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		30.473,02	28.711,97	24.574,00	323,46	322,45	0,00	1.435,95	0,00
Total Consorciado:		30.473,02	28.711,97	24.574,00	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
		137.883,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.901,52	12.901,52	11.074,95	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.021,08	57.021,08	45.138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.297,57	4.297,57	2.607,32	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.370,88	10.370,88	10.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		26.528,79	20.205,89	19.859,70	723,52	719,97	0,00	1.666,90	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.667,65	7.225,50	7.205,77	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.545,54	11.386,20	10.915,91	672,45	671,75	0,00	691,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.795,83	5.795,83	3.445,50	0,00	0,00	0,00	2.204,95	0,00
Total Função/Subfunção:		137.128,86	129.204,47	110.583,68	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00
Total Consorciado:		137.128,86	129.204,47	110.583,68	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
		154.581,56								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.494,32	14.494,32	12.442,23	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.060,81	64.060,81	50.710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.828,14	4.828,14	2.929,21	0,00	0,00	0,00	1.597,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.651,27	11.651,27	11.612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.803,99	22.700,45	22.311,52	820,58	816,53	0,00	1.890,48	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.614,35	8.117,62	8.095,44	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.094,41	12.791,96	12.263,61	762,69	761,90	0,00	783,93	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.511,36	6.511,36	3.870,87	0,00	0,00	0,00	2.500,74	0,00
Total Função/Subfunção:		154.058,65	145.155,93	124.236,23	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00
Total Consorciado:		154.058,65	145.155,93	124.236,23	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
92.323,98										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.264,41	12.264,41	10.528,03	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.205,28	54.205,28	42.909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.085,36	4.085,36	2.478,57	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.858,75	9.858,75	9.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.218,82	19.208,15	18.879,06	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.288,99	6.868,68	6.849,93	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.926,08	10.823,99	10.376,94	623,26	622,60	0,00	640,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.509,61	5.509,61	3.275,35	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
	Total Função/Subfunção:	130.357,30	122.824,23	105.122,98	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00
	Total Consorciado:	130.357,30	122.824,23	105.122,98	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
		189.239,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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	1.889,46	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		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	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	2.957,86	0,00
Total Função/Subfunção:			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	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
		92.940,48								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.760,31	8.760,31	7.520,03	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.718,05	38.718,05	30.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.918,10	2.918,10	1.770,39	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.041,97	7.041,97	7.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.013,42	13.720,06	13.484,99	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.206,38	4.906,16	4.892,76	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.518,62	7.731,40	7.412,06	459,25	458,78	0,00	472,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.935,43	3.935,43	2.339,53	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		93.112,28	87.731,48	75.087,67	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00
Total Consorciado:		93.112,28	87.731,48	75.087,67	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
		157.829,48								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.812,89	14.812,89	12.715,72	0,00	0,00	0,00	259,43	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.468,70	65.468,70	51.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.934,24	4.934,24	2.993,58	0,00	0,00	0,00	1.614,62	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.907,32	11.907,32	11.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.459,06	23.199,40	22.801,92	829,40	825,30	0,00	1.910,82	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.803,52	8.295,88	8.273,22	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.404,20	13.073,13	12.533,17	770,88	770,07	0,00	791,46	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.654,48	6.654,48	3.955,95	0,00	0,00	0,00	2.527,63	0,00
	Total Função/Subfunção:	157.444,41	148.346,04	126.966,60	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00
	Total Consorciado:	157.444,41	148.346,04	126.966,60	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
		188.379,36								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.679,90	17.679,90	15.176,81	0,00	0,00	0,00	309,11	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.140,05	78.140,05	61.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.889,28	5.889,28	3.573,00	0,00	0,00	0,00	1.923,80	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.211,97	14.211,97	14.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		36.354,29	27.689,51	27.215,10	988,21	983,36	0,00	2.276,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.507,41	9.901,52	9.874,48	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.192,06	15.603,35	14.958,88	918,49	917,53	0,00	943,58	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.942,43	7.942,43	4.721,61	0,00	0,00	0,00	3.011,64	0,00
	Total Função/Subfunção:	187.917,39	177.058,01	151.540,58	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00
	Total Consorciado:	187.917,39	177.058,01	151.540,58	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
		57.227,24								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.415,44	5.415,44	4.648,75	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.934,83	23.934,83	18.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.803,95	1.803,95	1.094,45	0,00	0,00	0,00	584,01	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.353,22	4.353,22	4.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.135,62	8.481,49	8.336,17	300,01	298,52	0,00	691,16	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.218,44	3.032,86	3.024,58	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.266,02	4.779,39	4.581,98	278,83	278,54	0,00	286,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.432,82	2.432,82	1.446,26	0,00	0,00	0,00	914,25	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.560,34	54.234,00	46.417,86	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00
	Total Consorciado:	57.560,34	54.234,00	46.417,86	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
		30.771,96								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.867,00	2.867,00	2.461,09	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.671,33	12.671,33	10.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		955,01	955,01	579,39	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.304,64	2.304,64	2.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.895,33	4.490,17	4.413,23	158,81	158,02	0,00	8.700,08	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.703,84	1.605,59	1.601,21	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.787,90	2.530,26	2.425,75	147,61	147,45	0,00	151,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.287,97	1.287,97	765,67	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		30.473,02	28.711,97	24.574,00	306,42	305,47	0,00	9.694,65	0,00
Total Consorciado:		30.473,02	28.711,97	24.574,00	306,42	305,47	0,00	9.694,65	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
		7.965,04								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.300,48	4.300,48	3.691,63	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.007,00	19.007,00	15.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.432,54	1.432,54	869,12	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.456,95	3.456,95	3.445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.842,81	6.735,21	6.619,82	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.555,86	2.408,47	2.401,89	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.181,91	3.795,47	3.638,71	221,41	221,18	0,00	227,29	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.931,94	1.931,94	1.148,50	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
	Total Função/Subfunção:	45.709,49	43.068,06	36.861,14	459,63	458,22	0,00	2.040,46	0,00
	Total Consorciado:	45.709,49	43.068,06	36.861,14	459,63	458,22	0,00	2.040,46	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
		68.886,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.175,76	14.175,76	12.168,79	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.652,87	62.652,87	49.596,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.722,02	4.722,02	2.864,82	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.395,17	11.395,17	11.357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		29.149,00	22.201,56	21.821,17	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.425,05	7.939,24	7.917,55	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.784,62	12.510,79	11.994,07	729,87	729,11	0,00	749,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.368,25	6.368,25	3.785,79	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		150.672,74	141.965,66	121.505,74	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00
Total Consorciado:		150.672,74	141.965,66	121.505,74	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	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
		44.352,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.105,14	12.105,14	10.391,32	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.501,34	53.501,34	42.351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.032,31	4.032,31	2.446,40	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.730,70	9.730,70	9.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.891,28	18.958,68	18.633,85	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.194,38	6.779,54	6.761,02	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.771,13	10.683,36	10.242,10	623,26	622,60	0,00	640,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.438,06	5.438,06	3.232,81	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		128.664,34	121.229,13	103.757,74	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00
Total Consorciado:		128.664,34	121.229,13	103.757,74	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	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
		109.624,24								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.353,05	10.353,05	8.887,26	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.757,64	45.757,64	36.221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.448,69	3.448,69	2.092,31	0,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.322,33	8.322,33	8.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.288,62	16.214,63	15.936,82	573,53	570,70	0,00	1.321,32	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.153,02	5.798,20	5.782,37	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.067,35	9.137,03	8.759,64	533,06	532,50	0,00	547,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.650,97	4.650,97	2.764,90	0,00	0,00	0,00	1.747,83	0,00
Total Função/Subfunção:		110.041,67	103.682,54	88.739,86	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00
Total Consorciado:		110.041,67	103.682,54	88.739,86	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
		56.753,70								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.415,44	5.415,44	4.648,75	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.934,83	23.934,83	18.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.803,95	1.803,95	1.094,45	0,00	0,00	0,00	601,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.353,22	4.353,22	4.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.135,62	8.481,49	8.336,17	308,81	307,31	0,00	711,48	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.218,44	3.032,86	3.024,58	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.265,99	4.779,36	4.581,95	287,03	286,73	0,00	295,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.432,82	2.432,82	1.446,26	0,00	0,00	0,00	941,14	0,00
	Total Função/Subfunção:	57.560,31	54.233,97	46.417,83	595,84	594,04	0,00	2.645,40	0,00
	Total Consorciado:	57.560,31	54.233,97	46.417,83	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
		94.314,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.919,59	8.919,59	7.656,77	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.421,95	39.421,95	31.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.971,15	2.971,15	1.802,58	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.170,00	7.170,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.340,99	13.969,57	13.730,23	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.301,05	4.995,38	4.981,74	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.673,46	7.871,94	7.546,80	459,25	458,78	0,00	471,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.006,99	4.006,99	2.382,07	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
	Total Função/Subfunção:	94.805,18	89.326,57	76.452,93	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00
	Total Consorciado:	94.805,18	89.326,57	76.452,93	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
		1.325.887,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.714,89	124.714,89	107.057,95	0,00	0,00	0,00	2.114,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		551.204,22	551.204,22	436.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		41.543,29	41.543,29	25.204,14	0,00	0,00	0,00	13.157,47	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.251,96	100.251,96	99.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		256.445,63	195.323,89	191.977,35	6.758,66	6.725,49	0,00	15.571,26	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.120,55	69.846,49	69.655,75	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.273,69	110.066,91	105.520,87	6.281,75	6.275,21	0,00	6.453,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.026,35	56.026,35	33.306,49	0,00	0,00	0,00	20.597,47	0,00
Total Função/Subfunção:		1.325.580,5	1.248.978,0	1.068.976,8	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00
Total Consorciado:		1.325.580,5	1.248.978,0	1.068.976,8	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
		70.876,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.715,96	9.715,96	8.340,37	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.941,83	42.941,83	33.992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.236,43	3.236,43	1.963,52	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.810,18	7.810,18	7.784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.978,58	15.216,82	14.956,11	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.774,32	5.441,35	5.426,49	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.447,89	8.574,81	8.220,65	492,04	491,52	0,00	505,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.364,76	4.364,76	2.594,76	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		103.269,95	97.302,14	83.279,02	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00
Total Consorciado:		103.269,95	97.302,14	83.279,02	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	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
		129.561,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.679,90	17.679,90	15.176,81	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.140,05	78.140,05	61.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.889,28	5.889,28	3.573,00	0,00	0,00	0,00	1.906,64	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.211,97	14.211,97	14.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		36.354,29	27.689,51	27.215,10	979,36	974,56	0,00	2.256,40	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.507,41	9.901,52	9.874,48	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.192,07	15.603,36	14.958,89	910,29	909,33	0,00	935,53	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.942,43	7.942,43	4.721,61	0,00	0,00	0,00	2.984,75	0,00
	Total Função/Subfunção:	187.917,40	177.058,02	151.540,59	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00
	Total Consorciado:	187.917,40	177.058,02	151.540,59	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	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
		18.398,33								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.752,03	1.752,03	1.503,97	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.743,64	7.743,64	6.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		583,62	583,62	354,07	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.408,39	1.408,39	1.403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.602,65	2.743,98	2.696,97	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.041,19	981,14	978,46	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.703,76	1.546,34	1.482,47	90,19	90,10	0,00	92,67	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	787,09	787,09	467,91	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		18.622,37	17.546,23	15.017,48	187,20	186,66	0,00	831,37	0,00
Total Consorciado:		18.622,37	17.546,23	15.017,48	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
		33.006,64								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.026,26	3.026,26	2.597,81	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.375,41	13.375,41	10.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.008,10	1.008,10	611,61	0,00	0,00	0,00	343,53	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.432,67	2.432,67	2.424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.222,76	4.739,63	4.658,42	176,45	175,61	0,00	406,59	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.798,58	1.694,87	1.690,24	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.942,80	2.670,88	2.560,58	164,01	163,83	0,00	168,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.359,51	1.359,51	808,20	0,00	0,00	0,00	537,79	0,00
Total Função/Subfunção:		32.166,09	30.307,33	25.939,46	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00
Total Consorciado:		32.166,09	30.307,33	25.939,46	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
		58.489,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.945,87	11.945,87	10.254,58	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.797,29	52.797,29	41.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.979,25	3.979,25	2.414,19	0,00	0,00	0,00	1.288,26	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.602,67	9.602,67	9.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.563,71	18.709,09	18.388,54	661,76	658,48	0,00	1.524,58	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.099,66	6.690,26	6.671,99	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.616,24	10.542,79	10.107,34	615,05	614,41	0,00	631,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.366,51	5.366,51	3.190,28	0,00	0,00	0,00	2.016,72	0,00
Total Função/Subfunção:		126.971,20	119.633,73	102.392,24	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00
Total Consorciado:		126.971,20	119.633,73	102.392,24	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	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
		104.044,48								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.715,96	9.715,96	8.340,37	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.941,83	42.941,83	33.992,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.236,43	3.236,43	1.963,52	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.810,18	7.810,18	7.784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		19.978,58	15.216,82	14.956,11	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.774,32	5.441,35	5.426,49	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.447,89	8.574,81	8.220,65	492,04	491,52	0,00	505,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.364,76	4.364,76	2.594,76	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	103.269,95	97.302,14	83.279,02	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00
	Total Consorciado:	103.269,95	97.302,14	83.279,02	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	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
		62.890,28								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.893,31	5.893,31	5.058,94	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.046,70	26.046,70	20.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.963,11	1.963,11	1.191,02	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.737,33	4.737,33	4.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.118,08	9.229,82	9.071,68	326,46	324,92	0,00	752,20	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.502,40	3.300,44	3.291,43	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.730,64	5.201,06	4.986,23	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.647,48	2.647,48	1.573,87	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.639,05	59.019,25	50.513,44	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00
	Total Consorciado:	62.639,05	59.019,25	50.513,44	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
		36.795,44								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.504,16	3.504,16	3.008,06	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.487,23	15.487,23	12.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.167,24	1.167,24	708,16	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.816,78	2.816,78	2.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.205,35	5.488,04	5.394,01	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.082,54	1.962,45	1.957,10	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.407,38	3.092,49	2.964,77	180,41	180,23	0,00	185,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.574,17	1.574,17	935,81	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		37.244,85	35.092,56	30.035,08	374,54	373,39	0,00	1.662,75	0,00
Total Consorciado:		37.244,85	35.092,56	30.035,08	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
		101.652,64								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.990,22	10.990,22	9.434,24	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.573,58	48.573,58	38.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.660,93	3.660,93	2.221,08	0,00	0,00	0,00	1.168,03	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.834,47	8.834,47	8.805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22.598,65	17.212,47	16.917,57	599,98	597,05	0,00	1.382,31	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.531,71	6.155,07	6.138,27	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.686,90	9.699,33	9.298,74	557,64	557,07	0,00	572,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.937,19	4.937,19	2.935,06	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00
	Total Função/Subfunção:	116.813,65	110.063,26	94.201,12	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00
	Total Consorciado:	116.813,65	110.063,26	94.201,12	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
		350.732,84								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.016,48	14.016,48	12.032,05	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.948,89	61.948,89	49.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.668,98	4.668,98	2.832,65	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.267,13	11.267,13	11.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.821,53	21.952,17	21.576,07	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.330,41	7.850,06	7.828,62	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.629,65	12.370,15	11.859,24	729,87	729,11	0,00	750,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.296,71	6.296,71	3.743,26	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		148.979,78	140.370,57	120.140,57	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00
Total Consorciado:		148.979,78	140.370,57	120.140,57	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
		119.109,11								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.760,31	8.760,31	7.520,03	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.718,05	38.718,05	30.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.918,10	2.918,10	1.770,39	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.041,97	7.041,97	7.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.013,42	13.720,06	13.484,99	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.206,38	4.906,16	4.892,76	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.518,62	7.731,40	7.412,06	451,05	450,58	0,00	463,44	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.935,43	3.935,43	2.339,53	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		93.112,28	87.731,48	75.087,67	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00
Total Consorciado:		93.112,28	87.731,48	75.087,67	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
		43.651,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.893,31	5.893,31	5.058,94	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.046,70	26.046,70	20.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.963,11	1.963,11	1.191,02	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.737,33	4.737,33	4.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.118,08	9.229,82	9.071,68	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.502,40	3.300,44	3.291,43	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.730,64	5.201,06	4.986,23	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.647,48	2.647,48	1.573,87	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.639,05	59.019,25	50.513,44	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00
	Total Consorciado:	62.639,05	59.019,25	50.513,44	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
		47.480,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.804,67	7.804,67	6.699,69	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.494,27	34.494,27	27.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.599,76	2.599,76	1.577,27	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.273,73	6.273,73	6.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.048,38	12.223,37	12.013,94	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.638,45	4.370,97	4.359,04	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.589,25	6.887,93	6.603,46	401,83	401,41	0,00	412,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.506,11	3.506,11	2.084,31	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
	Total Função/Subfunção:	82.954,62	78.160,81	66.896,38	834,18	831,64	0,00	3.703,33	0,00
	Total Consorciado:	82.954,62	78.160,81	66.896,38	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
		1.054.195,20								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		107.512,81	107.512,81	92.291,30	0,00	0,00	0,00	1.829,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.175,96	475.175,96	376.151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.813,20	35.813,20	21.727,72	0,00	0,00	0,00	11.388,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		86.424,11	86.424,11	86.136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		221.073,77	168.382,63	165.497,70	5.849,87	5.821,13	0,00	13.477,45	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		63.897,10	60.212,56	60.048,12	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.546,20	94.885,19	90.966,17	5.437,08	5.431,41	0,00	5.588,28	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	48.298,57	48.298,57	28.712,49	0,00	0,00	0,00	17.827,84	0,00
Total Função/Subfunção:		1.142.741,7	1.076.705,0	921.531,60	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00
Total Consorciado:		1.142.741,7	1.076.705,0	921.531,60	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
		37.781,36								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.504,16	3.504,16	3.008,06	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.487,23	15.487,23	12.259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.167,24	1.167,24	708,16	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.816,78	2.816,78	2.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.205,35	5.488,04	5.394,01	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.082,54	1.962,45	1.957,10	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.407,38	3.092,49	2.964,77	180,41	180,23	0,00	185,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.574,17	1.574,17	935,81	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		37.244,85	35.092,56	30.035,08	374,54	373,39	0,00	1.662,63	0,00
Total Consorciado:		37.244,85	35.092,56	30.035,08	374,54	373,39	0,00	1.662,63	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
		196.235,44								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.476,27	18.476,27	15.860,43	0,00	0,00	0,00	320,16	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.659,84	81.659,84	64.642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.154,57	6.154,57	3.733,95	0,00	0,00	0,00	1.992,52	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.852,14	14.852,14	14.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		37.991,84	28.936,79	28.441,01	1.023,47	1.018,46	0,00	2.358,03	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.980,88	10.347,68	10.319,43	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.966,48	16.306,20	15.632,73	951,28	950,29	0,00	977,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.300,19	8.300,19	4.934,29	0,00	0,00	0,00	3.119,20	0,00
	Total Função/Subfunção:	196.382,21	185.033,68	158.366,86	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00
	Total Consorciado:	196.382,21	185.033,68	158.366,86	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	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
		53.640,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.849,03	6.849,03	5.879,36	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.270,54	30.270,54	23.962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.281,43	2.281,43	1.384,12	0,00	0,00	0,00	755,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.505,53	5.505,53	5.487,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.083,17	10.726,56	10.542,79	388,23	386,31	0,00	894,43	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.070,41	3.835,68	3.825,21	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.660,00	6.044,57	5.794,90	360,84	360,47	0,00	370,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.076,80	3.076,80	1.829,09	0,00	0,00	0,00	1.183,14	0,00
	Total Função/Subfunção:	72.796,91	68.590,14	58.704,98	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00
	Total Consorciado:	72.796,91	68.590,14	58.704,98	749,07	746,78	0,00	3.325,70	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
		51.752,64								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.893,31	5.893,31	5.058,94	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.046,70	26.046,70	20.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.963,11	1.963,11	1.191,02	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.737,33	4.737,33	4.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.118,08	9.229,82	9.071,68	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.502,40	3.300,44	3.291,43	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.730,64	5.201,06	4.986,23	303,45	303,12	0,00	311,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.647,48	2.647,48	1.573,87	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.639,05	59.019,25	50.513,44	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00
	Total Consorciado:	62.639,05	59.019,25	50.513,44	629,92	627,98	0,00	2.796,60	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
		68.039,76								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.371,10	6.371,10	5.469,09	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.158,54	28.158,54	22.290,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.122,24	2.122,24	1.287,55	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.121,43	5.121,43	5.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.100,71	9.978,29	9.807,33	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.786,43	3.568,08	3.558,33	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.195,31	5.622,81	5.390,56	336,23	335,87	0,00	345,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.862,14	2.862,14	1.701,48	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
	Total Função/Subfunção:	67.717,90	63.804,63	54.609,14	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00
	Total Consorciado:	67.717,90	63.804,63	54.609,14	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
		225.619,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.184,00	21.184,00	18.184,79	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.627,26	93.627,26	74.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		7.056,53	7.056,53	4.281,17	0,00	0,00	0,00	2.267,34	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.028,75	17.028,75	16.972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		43.559,79	33.177,62	32.609,18	1.164,67	1.158,95	0,00	2.683,30	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.590,02	11.864,04	11.831,64	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.599,46	18.695,89	17.923,70	1.082,49	1.081,36	0,00	1.112,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.516,61	9.516,61	5.657,43	0,00	0,00	0,00	3.549,43	0,00
Total Função/Subfunção:		225.162,42	212.150,70	181.575,77	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00
Total Consorciado:		225.162,42	212.150,70	181.575,77	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
		71.676,12								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.689,70	6.689,70	5.742,57	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.566,49	29.566,49	23.404,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.228,38	2.228,38	1.351,95	0,00	0,00	0,00	738,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.377,49	5.377,49	5.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.755,67	10.477,08	10.297,57	379,41	377,56	0,00	874,12	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.975,89	3.746,63	3.736,39	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.505,14	5.903,99	5.660,15	352,64	352,28	0,00	362,27	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.005,25	3.005,25	1.786,56	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00
Total Função/Subfunção:		71.104,01	66.995,01	57.339,79	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00
Total Consorciado:		71.104,01	66.995,01	57.339,79	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
		53.832,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.459,78	4.459,78	3.828,38	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.711,05	19.711,05	15.603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.485,60	1.485,60	901,31	0,00	0,00	0,00	480,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.585,01	3.585,01	3.573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.170,49	6.984,78	6.865,10	247,03	245,91	0,00	569,25	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.650,58	2.497,74	2.490,92	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.336,76	3.936,01	3.773,45	229,63	229,39	0,00	236,14	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.003,49	2.003,49	1.191,03	0,00	0,00	0,00	752,91	0,00
	Total Função/Subfunção:	47.402,76	44.663,46	38.226,61	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00
	Total Consorciado:	47.402,76	44.663,46	38.226,61	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	
		96.583,50									
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.423,71	12.423,71	10.664,80	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.909,23	54.909,23	43.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.138,40	4.138,40	2.510,74	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00	
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.986,80	9.986,80	9.953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.546,36	19.457,63	19.124,27	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.383,71	6.957,94	6.938,93	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.080,87	10.964,48	10.511,62	623,26	622,60	0,00	640,33	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.581,17	5.581,17	3.317,89	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		132.050,25	124.419,36	106.488,22	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00
Total Consorciado:		132.050,25	124.419,36	106.488,22	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
		92.426,92								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.760,31	8.760,31	7.520,03	0,00	0,00	0,00	149,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.718,05	38.718,05	30.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.918,10	2.918,10	1.770,39	0,00	0,00	0,00	927,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.041,97	7.041,97	7.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.013,42	13.720,06	13.484,99	476,46	474,10	0,00	1.097,68	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.206,38	4.906,16	4.892,76	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.518,62	7.731,40	7.412,06	442,84	442,37	0,00	454,70	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.935,43	3.935,43	2.339,53	0,00	0,00	0,00	1.452,04	0,00
Total Função/Subfunção:		93.112,28	87.731,48	75.087,67	919,30	916,47	0,00	4.081,00	0,00
Total Consorciado:		93.112,28	87.731,48	75.087,67	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
		69.108,52								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.530,40	6.530,40	5.605,84	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.862,54	28.862,54	22.847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.175,32	2.175,32	1.319,76	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.249,46	5.249,46	5.232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.428,19	10.227,69	10.052,45	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.881,24	3.657,44	3.647,45	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.350,30	5.763,47	5.525,43	336,24	335,88	0,00	345,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.933,69	2.933,69	1.744,02	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		69.411,14	65.400,01	55.974,66	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00
Total Consorciado:		69.411,14	65.400,01	55.974,66	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
		210.000,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.528,88	24.528,88	21.056,11	0,00	0,00	0,00	430,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		108.410,58	108.410,58	85.818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.170,71	8.170,71	4.957,14	0,00	0,00	0,00	2.679,59	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.717,51	19.717,51	19.651,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.437,59	38.416,17	37.757,98	1.376,44	1.369,67	0,00	3.171,15	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.577,99	13.737,37	13.699,85	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.851,99	21.647,84	20.753,72	1.279,32	1.277,99	0,00	1.315,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.019,23	11.019,23	6.550,70	0,00	0,00	0,00	4.194,79	0,00
Total Função/Subfunção:		260.714,48	245.648,29	210.245,73	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00
Total Consorciado:		260.714,48	245.648,29	210.245,73	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
		91.858,26								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.786,57	11.786,57	10.117,84	0,00	0,00	0,00	204,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.093,38	52.093,38	41.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.926,19	3.926,19	2.382,00	0,00	0,00	0,00	1.271,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.474,63	9.474,63	9.443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		24.236,32	18.459,76	18.143,49	652,93	649,73	0,00	1.504,29	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.005,00	6.601,07	6.583,04	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.461,39	10.402,26	9.972,62	606,84	606,21	0,00	623,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.294,96	5.294,96	3.147,74	0,00	0,00	0,00	1.989,83	0,00
Total Função/Subfunção:		125.278,44	118.038,82	101.027,20	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00
Total Consorciado:		125.278,44	118.038,82	101.027,20	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	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
		46.821,64								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.981,95	3.981,95	3.418,19	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.599,07	17.599,07	13.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.326,44	1.326,44	804,75	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.200,89	3.200,89	3.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.188,06	6.236,51	6.129,66	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.366,58	2.230,12	2.224,02	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.872,06	3.514,27	3.369,11	205,02	204,80	0,00	210,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.788,83	1.788,83	1.063,42	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.323,88	39.878,08	34.130,92	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00
	Total Consorciado:	42.323,88	39.878,08	34.130,92	425,59	424,29	0,00	1.889,49	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
		76.433,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.326,80	7.326,80	6.289,49	0,00	0,00	0,00	129,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.382,34	32.382,34	25.633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.440,62	2.440,62	1.480,72	0,00	0,00	0,00	807,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.889,66	5.889,66	5.870,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.065,76	11.474,99	11.278,39	414,69	412,67	0,00	955,43	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.354,50	4.103,40	4.092,19	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.124,59	6.466,20	6.199,14	385,43	385,03	0,00	396,07	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.291,46	3.291,46	1.956,70	0,00	0,00	0,00	1.263,81	0,00
Total Função/Subfunção:		77.875,73	73.375,47	62.800,71	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00
Total Consorciado:		77.875,73	73.375,47	62.800,71	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
		109.062,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.742,27	12.742,27	10.938,24	0,00	0,00	0,00	223,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.317,15	56.317,15	44.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.244,52	4.244,52	2.575,13	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.242,85	10.242,85	10.208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		26.201,33	19.956,43	19.614,51	714,68	711,18	0,00	1.646,59	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.572,95	7.136,26	7.116,78	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.390,65	11.245,61	10.781,15	664,26	663,57	0,00	682,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.724,27	5.724,27	3.402,96	0,00	0,00	0,00	2.178,06	0,00
Total Função/Subfunção:		135.435,99	127.609,36	109.218,48	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00
Total Consorciado:		135.435,99	127.609,36	109.218,48	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
		250.506,24								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.573,20	23.573,20	20.235,74	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.186,74	104.186,74	82.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.852,36	7.852,36	4.763,98	0,00	0,00	0,00	2.507,82	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.949,28	18.949,28	18.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		48.472,41	36.919,44	36.286,89	1.288,22	1.281,89	0,00	2.967,89	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.010,07	13.202,19	13.166,14	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.922,71	20.804,44	19.945,15	1.197,31	1.196,06	0,00	1.230,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.589,91	10.589,91	6.295,48	0,00	0,00	0,00	3.925,89	0,00
Total Função/Subfunção:		250.556,68	236.077,56	202.054,35	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00
Total Consorciado:		250.556,68	236.077,56	202.054,35	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
		201.754,64								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.272,67	19.272,67	16.544,07	0,00	0,00	0,00	333,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.179,76	85.179,76	67.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.419,85	6.419,85	3.894,89	0,00	0,00	0,00	2.078,40	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.492,33	15.492,33	15.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		39.629,58	30.184,19	29.667,04	1.067,65	1.062,38	0,00	2.459,69	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.454,14	10.793,66	10.764,18	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.740,85	17.009,02	16.306,50	992,29	991,26	0,00	1.019,40	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.657,97	8.657,97	5.146,98	0,00	0,00	0,00	3.253,65	0,00
Total Função/Subfunção:		204.847,15	193.009,45	165.193,10	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00
Total Consorciado:		204.847,15	193.009,45	165.193,10	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
		23.961,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.185,61	3.185,61	2.734,61	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.079,32	14.079,32	11.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.061,14	1.061,14	643,79	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.560,73	2.560,73	2.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.550,29	4.989,14	4.903,66	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.893,28	1.784,10	1.779,23	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.097,75	2.811,49	2.695,36	172,21	172,04	0,00	176,98	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.431,07	1.431,07	850,74	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
	Total Função/Subfunção:	33.859,19	31.902,60	27.304,83	357,49	356,43	0,00	1.587,25	0,00
	Total Consorciado:	33.859,19	31.902,60	27.304,83	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
		64.153,36								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.052,61	6.052,61	5.195,68	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.750,64	26.750,64	21.175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.016,14	2.016,14	1.223,17	0,00	0,00	0,00	652,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.865,38	4.865,38	4.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.445,64	9.479,33	9.316,92	335,27	333,65	0,00	772,46	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.597,29	3.389,87	3.380,61	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.885,56	5.341,67	5.121,05	311,63	311,31	0,00	320,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.719,03	2.719,03	1.616,41	0,00	0,00	0,00	1.021,81	0,00
Total Função/Subfunção:		64.332,29	60.614,67	51.878,98	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00
Total Consorciado:		64.332,29	60.614,67	51.878,98	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
		306.459,17								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.289,15	33.289,15	28.576,13	0,00	0,00	0,00	568,54	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.128,58	147.128,58	116.467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		11.088,82	11.088,82	6.727,54	0,00	0,00	0,00	3.538,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.759,46	26.759,46	26.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		68.451,02	52.136,26	51.242,99	1.817,59	1.808,67	0,00	4.187,57	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.784,38	18.643,53	18.592,62	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.370,65	29.379,32	28.165,88	1.689,35	1.687,58	0,00	1.734,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.954,67	14.954,67	8.890,24	0,00	0,00	0,00	5.539,27	0,00
Total Função/Subfunção:		353.826,73	333.379,79	285.333,50	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	0,00
Total Consorciado:		353.826,73	333.379,79	285.333,50	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
		76.248,01								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.893,31	5.893,31	5.058,94	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.046,70	26.046,70	20.618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.963,11	1.963,11	1.191,02	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.737,33	4.737,33	4.721,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.118,08	9.229,82	9.071,68	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.502,40	3.300,44	3.291,43	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.730,64	5.201,06	4.986,23	303,45	303,12	0,00	311,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.647,48	2.647,48	1.573,87	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
	Total Função/Subfunção:	62.639,05	59.019,25	50.513,44	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00
	Total Consorciado:	62.639,05	59.019,25	50.513,44	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
		175.970,86								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.591,19	19.591,19	16.817,48	0,00	0,00	0,00	342,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.587,62	86.587,62	68.543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.525,94	6.525,94	3.959,25	0,00	0,00	0,00	2.129,93	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.748,40	15.748,40	15.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		40.284,61	30.683,12	30.157,42	1.094,07	1.088,71	0,00	2.520,67	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.643,48	10.972,07	10.942,10	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.050,63	17.290,19	16.576,06	1.016,89	1.015,83	0,00	1.045,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.801,08	8.801,08	5.232,06	0,00	0,00	0,00	3.334,32	0,00
Total Função/Subfunção:		208.232,95	196.199,61	167.923,53	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00
Total Consorciado:		208.232,95	196.199,61	167.923,53	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
		24.616,00								
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	69,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	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	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	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	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		0,00	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	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
		30.161,24								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.867,00	2.867,00	2.461,09	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.671,33	12.671,33	10.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		955,01	955,01	579,39	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.304,64	2.304,64	2.296,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.895,33	4.490,17	4.413,23	158,81	158,02	0,00	365,89	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.703,84	1.605,59	1.601,21	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.787,90	2.530,26	2.425,75	147,61	147,45	0,00	151,65	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.287,97	1.287,97	765,67	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		30.473,02	28.711,97	24.574,00	306,42	305,47	0,00	1.360,42	0,00
Total Consorciado:		30.473,02	28.711,97	24.574,00	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
		180.521,12								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.290,76	15.290,76	13.125,92	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.580,56	67.580,56	53.497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.093,44	5.093,44	3.090,17	0,00	0,00	0,00	1.648,98	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.291,44	12.291,44	12.250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.441,66	23.947,79	23.537,49	847,02	842,89	0,00	1.951,50	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.087,61	8.563,59	8.540,21	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.868,81	13.494,79	12.937,41	787,25	786,44	0,00	809,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.869,14	6.869,14	4.083,56	0,00	0,00	0,00	2.581,41	0,00
Total Função/Subfunção:		162.523,42	153.131,51	131.062,38	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00
Total Consorciado:		162.523,42	153.131,51	131.062,38	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
		248.753,63								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.954,18	18.954,18	16.270,68	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.771,72	83.771,72	66.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.313,74	6.313,74	3.830,51	0,00	0,00	0,00	2.044,04	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.236,26	15.236,26	15.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		38.974,58	29.685,23	29.176,63	1.049,97	1.044,82	0,00	2.419,02	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.264,83	10.615,26	10.586,26	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.431,13	16.727,94	16.037,03	975,90	974,88	0,00	1.002,49	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.514,85	8.514,85	5.061,90	0,00	0,00	0,00	3.199,87	0,00
Total Função/Subfunção:		201.461,29	189.819,18	162.462,65	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00
Total Consorciado:		201.461,29	189.819,18	162.462,65	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
		68.428,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.016,48	14.016,48	12.032,05	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.948,89	61.948,89	49.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.668,98	4.668,98	2.832,65	0,00	0,00	0,00	1.545,92	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.267,13	11.267,13	11.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.821,53	21.952,17	21.576,07	794,07	790,20	0,00	1.829,52	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.330,41	7.850,06	7.828,62	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.629,65	12.370,15	11.859,24	738,09	737,31	0,00	758,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.296,71	6.296,71	3.743,26	0,00	0,00	0,00	2.420,07	0,00
	Total Função/Subfunção:	148.979,78	140.370,57	120.140,57	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00
	Total Consorciado:	148.979,78	140.370,57	120.140,57	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
		93.162,56								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.760,31	8.760,31	7.520,03	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.718,05	38.718,05	30.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.918,10	2.918,10	1.770,39	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.041,97	7.041,97	7.018,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.013,42	13.720,06	13.484,99	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.206,38	4.906,16	4.892,76	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.518,62	7.731,40	7.412,06	451,05	450,58	0,00	463,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.935,43	3.935,43	2.339,53	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		93.112,28	87.731,48	75.087,67	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00
Total Consorciado:		93.112,28	87.731,48	75.087,67	936,31	933,47	0,00	4.157,05	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
		102.265,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.865,46	20.865,46	17.911,36	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.219,39	92.219,39	73.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.950,38	6.950,38	4.216,75	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.772,68	16.772,68	16.716,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		42.904,71	32.678,68	32.118,78	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.400,78	11.685,70	11.653,79	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.289,75	18.414,79	17.654,21	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,23	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.373,50	9.373,50	5.572,35	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		221.776,65	208.960,58	178.845,43	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00
Total Consorciado:		221.776,65	208.960,58	178.845,43	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	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
		168.364,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.768,53	15.768,53	13.536,04	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.692,52	69.692,52	55.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.252,59	5.252,59	3.186,72	0,00	0,00	0,00	1.717,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.675,53	12.675,53	12.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		32.424,06	24.696,06	24.272,94	882,33	878,01	0,00	2.032,81	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.371,55	8.831,15	8.807,04	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.333,45	13.916,52	13.341,74	820,07	819,21	0,00	842,31	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.083,80	7.083,80	4.211,17	0,00	0,00	0,00	2.688,96	0,00
Total Função/Subfunção:		167.602,03	157.916,70	135.157,94	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00
Total Consorciado:		167.602,03	157.916,70	135.157,94	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
		25.789,04								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.389,20	2.389,20	2.050,95	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.559,54	10.559,54	8.358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		795,83	795,83	482,82	0,00	0,00	0,00	257,65	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.920,56	1.920,56	1.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4.912,67	3.741,79	3.677,67	132,35	131,70	0,00	304,92	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.419,85	1.337,98	1.334,33	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.323,27	2.108,58	2.021,46	123,01	122,89	0,00	126,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.073,31	1.073,31	638,06	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00
Total Função/Subfunção:		25.394,23	23.926,79	20.478,46	255,36	254,59	0,00	1.133,66	0,00
Total Consorciado:		25.394,23	23.926,79	20.478,46	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
		74.384,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.645,40	7.645,40	6.563,11	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.789,99	33.789,99	26.748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.546,65	2.546,65	1.545,11	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.145,77	6.145,77	6.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.720,86	11.974,48	11.769,28	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.545,17	4.283,06	4.271,34	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.434,32	6.747,50	6.468,93	393,64	393,22	0,00	404,38	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.434,53	3.434,53	2.041,74	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		81.262,69	76.567,38	65.533,39	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00
Total Consorciado:		81.262,69	76.567,38	65.533,39	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
		53.132,64								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.937,65	4.937,65	4.238,59	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.822,91	21.822,91	17.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.644,74	1.644,74	997,86	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.969,08	3.969,08	3.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.152,97	7.733,10	7.600,60	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.934,50	2.765,30	2.757,74	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.801,45	4.357,76	4.177,77	254,25	253,98	0,00	260,82	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.218,16	2.218,16	1.318,65	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		52.481,46	49.448,70	42.322,23	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00
Total Consorciado:		52.481,46	49.448,70	42.322,23	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
		47.907,89								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.256,19	5.256,19	4.512,03	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.230,91	23.230,91	18.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.750,86	1.750,86	1.062,24	0,00	0,00	0,00	566,84	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.225,17	4.225,17	4.211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.808,09	8.232,02	8.090,98	291,18	289,74	0,00	670,81	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.123,78	2.943,64	2.935,61	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.111,18	4.638,87	4.447,26	270,60	270,33	0,00	277,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.361,26	2.361,26	1.403,72	0,00	0,00	0,00	887,36	0,00
Total Função/Subfunção:		55.867,44	52.638,92	45.052,67	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00
Total Consorciado:		55.867,44	52.638,92	45.052,67	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
		341.753,36								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.174,19	32.174,19	27.619,02	0,00	0,00	0,00	549,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.200,79	142.200,79	112.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		10.717,43	10.717,43	6.502,21	0,00	0,00	0,00	3.418,19	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.863,23	25.863,23	25.777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		66.158,47	50.390,12	49.526,78	1.755,83	1.747,21	0,00	4.045,26	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.121,75	18.019,12	17.969,91	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.286,49	28.395,32	27.222,53	1.631,94	1.630,24	0,00	1.675,85	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.453,80	14.453,80	8.592,48	0,00	0,00	0,00	5.351,04	0,00
Total Função/Subfunção:		341.976,15	322.214,00	275.776,93	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00
Total Consorciado:		341.976,15	322.214,00	275.776,93	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
		2.157.056,78								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		158.641,13	158.641,13	136.180,98	0,00	0,00	0,00	2.839,98	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		701.148,59	701.148,59	555.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		52.844,35	52.844,35	32.060,44	0,00	0,00	0,00	17.674,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		141.478,64	141.478,64	141.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		326.206,76	248.457,96	244.201,06	9.079,21	9.034,61	0,00	20.917,50	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.323,96	121.887,21	121.644,58	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.161,66	160.483,00	150.706,86	8.438,56	8.429,77	0,00	8.669,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.267,24	71.267,24	42.366,88	0,00	0,00	0,00	27.669,45	0,00
Total Função/Subfunção:		1.756.072,3	1.656.208,1	1.423.247,6	17.517,77	17.464,38	0,00	77.771,05	0,00
Total Consorciado:		1.756.072,3	1.656.208,1	1.423.247,6	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
		52.466,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.937,65	4.937,65	4.238,59	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.822,90	21.822,90	17.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.644,74	1.644,74	997,86	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.969,08	3.969,08	3.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.152,97	7.733,10	7.600,60	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.934,50	2.765,30	2.757,74	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.801,45	4.357,76	4.177,77	254,25	253,98	0,00	261,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.218,16	2.218,16	1.318,65	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
	Total Função/Subfunção:	52.481,45	49.448,69	42.322,21	527,77	526,17	0,00	2.342,79	0,00
	Total Consorciado:	52.481,45	49.448,69	42.322,21	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
		122.729,00								
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.016,48	14.016,48	12.032,05	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.948,89	61.948,89	49.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.668,98	4.668,98	2.832,65	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.267,13	11.267,13	11.229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		28.821,53	21.952,17	21.576,07	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.330,41	7.850,06	7.828,62	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.629,65	12.370,15	11.859,24	729,87	729,11	0,00	749,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.296,71	6.296,71	3.743,26	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		148.979,78	140.370,57	120.140,57	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00
Total Consorciado:		148.979,78	140.370,57	120.140,57	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
		32.631,88								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.026,26	3.026,26	2.597,81	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.375,41	13.375,41	10.588,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.008,10	1.008,10	611,61	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.432,67	2.432,67	2.424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		6.222,76	4.739,63	4.658,42	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.798,58	1.694,87	1.690,24	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.942,77	2.670,85	2.560,55	155,80	155,64	0,00	159,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.359,51	1.359,51	808,20	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		32.166,06	30.307,30	25.939,43	323,46	322,45	0,00	1.435,91	0,00
Total Consorciado:		32.166,06	30.307,30	25.939,43	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
		73.070,74								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.167,51	7.167,51	6.152,75	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.678,41	31.678,41	25.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.387,54	2.387,54	1.448,51	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.761,62	5.761,62	5.742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14.738,34	11.225,60	11.033,27	397,06	395,09	0,00	914,74	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.259,86	4.014,22	4.003,25	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.969,73	6.325,68	6.064,41	369,02	368,64	0,00	378,90	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.219,91	3.219,91	1.914,17	0,00	0,00	0,00	1.210,03	0,00
Total Função/Subfunção:		76.182,92	71.780,49	61.435,57	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00
Total Consorciado:		76.182,92	71.780,49	61.435,57	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
		875.232,79								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.060,82	13.060,82	11.211,69	0,00	0,00	0,00	229,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.725,08	57.725,08	45.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.350,64	4.350,64	2.639,51	0,00	0,00	0,00	1.425,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.498,94	10.498,94	10.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		26.856,27	20.455,31	20.104,84	732,32	728,73	0,00	1.687,21	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.762,39	7.314,79	7.294,82	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.700,43	11.526,82	11.050,74	680,67	679,96	0,00	699,12	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.867,39	5.867,39	3.488,04	0,00	0,00	0,00	2.231,84	0,00
Total Função/Subfunção:		138.821,96	130.799,79	111.949,12	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00
Total Consorciado:		138.821,96	130.799,79	111.949,12	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
		59.530,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.096,91	5.096,91	4.375,30	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.526,86	22.526,86	17.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.697,82	1.697,82	1.030,06	0,00	0,00	0,00	549,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.097,16	4.097,16	4.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.480,61	7.982,62	7.845,86	282,34	280,95	0,00	650,49	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.029,28	2.854,61	2.846,81	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.956,29	4.498,28	4.312,49	262,41	262,15	0,00	269,72	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.289,72	2.289,72	1.361,19	0,00	0,00	0,00	860,47	0,00
Total Função/Subfunção:		54.174,65	51.043,98	43.687,60	544,75	543,10	0,00	2.418,65	0,00
Total Consorciado:		54.174,65	51.043,98	43.687,60	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
		44.929,56								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.300,48	4.300,48	3.691,63	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.007,00	19.007,00	15.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.432,54	1.432,54	869,12	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.456,95	3.456,95	3.445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.842,81	6.735,21	6.619,82	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.555,86	2.408,47	2.401,89	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.181,99	3.795,55	3.638,79	221,41	221,18	0,00	227,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.931,94	1.931,94	1.148,50	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		45.709,57	43.068,14	36.861,22	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00
Total Consorciado:		45.709,57	43.068,14	36.861,22	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
		69.814,13								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.645,34	7.645,34	6.562,91	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.790,29	33.790,29	26.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.546,74	2.546,74	1.545,10	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.145,71	6.145,71	6.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.720,88	11.973,95	11.768,79	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.543,83	4.281,81	4.270,12	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.434,35	6.747,36	6.468,67	393,64	393,22	0,00	404,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.434,57	3.434,57	2.041,78	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
	Total Função/Subfunção:	81.261,71	76.565,77	65.531,20	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00
	Total Consorciado:	81.261,71	76.565,77	65.531,20	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
		61.546,25								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.619,05	4.619,05	3.965,09	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.415,02	20.415,02	16.160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.538,63	1.538,63	933,48	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.713,05	3.713,05	3.700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.498,01	7.234,23	7.110,28	264,87	263,38	0,00	609,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.745,18	2.586,88	2.579,81	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.491,58	4.076,51	3.908,15	245,86	245,64	0,00	251,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.075,06	2.075,06	1.233,58	0,00	0,00	0,00	806,71	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.095,58	46.258,43	39.591,71	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00
	Total Consorciado:	49.095,58	46.258,43	39.591,71	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
		49.593,24								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.619,05	4.619,05	3.965,09	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.415,02	20.415,02	16.160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.538,63	1.538,63	933,48	0,00	0,00	0,00	498,12	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.713,05	3.713,05	3.700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		9.498,01	7.234,23	7.110,28	255,89	254,62	0,00	589,52	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.745,18	2.586,88	2.579,81	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.491,58	4.076,51	3.908,15	237,80	237,59	0,00	244,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.075,06	2.075,06	1.233,58	0,00	0,00	0,00	779,80	0,00
	Total Função/Subfunção:	49.095,58	46.258,43	39.591,71	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00
	Total Consorciado:	49.095,58	46.258,43	39.591,71	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
		402.683,29								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		43.801,47	43.801,47	37.600,13	0,00	0,00	0,00	753,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.590,25	193.590,25	153.246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		14.590,56	14.590,56	8.852,03	0,00	0,00	0,00	4.689,29	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.209,82	35.209,82	35.092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		90.067,17	68.600,39	67.425,05	2.408,77	2.396,95	0,00	5.549,55	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.032,16	24.531,06	24.464,06	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.592,97	38.656,99	37.060,34	2.238,80	2.236,47	0,00	2.300,06	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.677,20	19.677,20	11.697,68	0,00	0,00	0,00	7.340,87	0,00
Total Função/Subfunção:		465.561,60	438.657,74	375.438,91	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00
Total Consorciado:		465.561,60	438.657,74	375.438,91	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
		183.212,55								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.909,81	19.909,81	17.090,99	0,00	0,00	0,00	350,52	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.995,58	87.995,58	69.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.632,09	6.632,09	4.023,67	0,00	0,00	0,00	2.181,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.004,44	16.004,44	15.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		40.939,67	31.182,03	30.647,78	1.120,56	1.115,07	0,00	2.581,67	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.832,82	11.150,49	11.120,04	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.360,40	17.571,33	16.845,58	1.041,50	1.040,42	0,00	1.069,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.944,18	8.944,18	5.317,13	0,00	0,00	0,00	3.414,99	0,00
	Total Função/Subfunção:	211.618,99	199.389,95	170.654,12	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00
	Total Consorciado:	211.618,99	199.389,95	170.654,12	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
		35.669,70								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.822,64	3.822,64	3.281,44	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.895,12	16.895,12	13.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.273,32	1.273,32	772,51	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.072,84	3.072,84	3.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.860,42	5.986,94	5.884,37	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.271,88	2.140,88	2.135,03	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.717,20	3.373,71	3.234,38	205,02	204,80	0,00	210,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.717,28	1.717,28	1.020,89	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
	Total Função/Subfunção:	40.630,70	38.282,73	32.765,48	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00
	Total Consorciado:	40.630,70	38.282,73	32.765,48	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
		106.312,40								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.919,59	8.919,59	7.656,77	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.421,95	39.421,95	31.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.971,15	2.971,15	1.802,58	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.170,00	7.170,00	7.146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.340,99	13.969,57	13.730,23	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.301,05	4.995,38	4.981,74	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.673,46	7.871,94	7.546,80	467,43	466,95	0,00	479,78	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.006,99	4.006,99	2.382,07	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		94.805,18	89.326,57	76.452,93	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00
Total Consorciado:		94.805,18	89.326,57	76.452,93	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
		40.196,48								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.822,64	3.822,64	3.281,44	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.895,12	16.895,12	13.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.273,32	1.273,32	772,51	0,00	0,00	0,00	412,23	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.072,84	3.072,84	3.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.860,42	5.986,94	5.884,37	211,78	210,71	0,00	487,86	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.271,88	2.140,88	2.135,03	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.717,20	3.373,71	3.234,38	196,82	196,61	0,00	202,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.717,28	1.717,28	1.020,89	0,00	0,00	0,00	645,35	0,00
Total Função/Subfunção:		40.630,70	38.282,73	32.765,48	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00
Total Consorciado:		40.630,70	38.282,73	32.765,48	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
		80.989,80								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.645,34	7.645,34	6.562,91	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.790,29	33.790,29	26.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.546,74	2.546,74	1.545,10	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.145,71	6.145,71	6.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.720,88	11.973,95	11.768,79	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.543,83	4.281,81	4.270,12	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.434,35	6.747,36	6.468,67	401,83	401,41	0,00	410,97	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.434,57	3.434,57	2.041,78	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
	Total Função/Subfunção:	81.261,71	76.565,77	65.531,20	834,18	831,64	0,00	3.701,54	0,00
	Total Consorciado:	81.261,71	76.565,77	65.531,20	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
		497.419,37								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.512,35	10.512,35	9.024,03	0,00	0,00	0,00	184,92	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.461,63	46.461,63	36.779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.501,76	3.501,76	2.124,50	0,00	0,00	0,00	1.150,84	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.450,36	8.450,36	8.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		21.616,10	16.464,12	16.182,04	591,16	588,26	0,00	1.361,97	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.247,78	5.887,52	5.871,44	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.222,31	9.277,67	8.894,49	549,45	548,89	0,00	561,96	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.722,53	4.722,53	2.807,45	0,00	0,00	0,00	1.801,61	0,00
Total Função/Subfunção:		111.734,82	105.277,94	90.105,44	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	0,00
Total Consorciado:		111.734,82	105.277,94	90.105,44	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
		65.735,68								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.211,84	6.211,84	5.332,37	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.454,59	27.454,59	21.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.069,22	2.069,22	1.255,39	0,00	0,00	0,00	687,07	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.993,39	4.993,39	4.976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.773,18	9.728,79	9.562,11	352,95	351,18	0,00	813,08	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.691,91	3.479,02	3.469,52	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.040,48	5.482,30	5.255,87	328,03	327,69	0,00	335,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.790,59	2.790,59	1.658,95	0,00	0,00	0,00	1.075,59	0,00
	Total Função/Subfunção:	66.025,20	62.209,74	53.244,16	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00
	Total Consorciado:	66.025,20	62.209,74	53.244,16	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
		1.322.752,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.492,87	130.492,87	111.392,71	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		464.991,17	464.991,17	422.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		44.938,90	44.938,90	27.264,23	0,00	0,00	0,00	14.239,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		61.875,07	61.875,07	61.514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		277.406,62	211.288,93	207.668,87	7.314,56	7.278,58	0,00	8.517,68	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.138,79	42.515,38	42.309,05	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.288,39	98.588,86	97.664,67	6.798,40	6.791,32	0,00	6.953,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.605,76	60.605,76	36.028,85	0,00	0,00	0,00	22.291,52	0,00
Total Função/Subfunção:		1.195.737,5	1.115.296,9	1.006.249,7	14.112,96	14.069,90	0,00	54.289,91	0,00
Total Consorciado:		1.195.737,5	1.115.296,9	1.006.249,7	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
		402.103,60								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		37.748,99	37.748,99	32.404,54	0,00	0,00	0,00	654,11	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.839,56	166.839,56	132.070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.574,39	12.574,39	7.628,82	0,00	0,00	0,00	4.070,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.344,45	30.344,45	30.243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		77.621,45	59.121,00	58.108,07	2.091,12	2.080,86	0,00	4.817,73	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.434,90	21.141,22	21.083,49	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.707,31	33.315,19	31.939,18	1.943,57	1.941,55	0,00	1.987,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.958,16	16.958,16	10.081,27	0,00	0,00	0,00	6.372,85	0,00
Total Função/Subfunção:		401.229,21	378.042,96	323.559,84	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	0,00
Total Consorciado:		401.229,21	378.042,96	323.559,84	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	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		16.246,42	16.246,42	13.946,30	0,00	0,00	0,00	287,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.804,42	71.804,42	56.840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.411,76	5.411,76	3.283,29	0,00	0,00	0,00	1.786,39	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.059,61	13.059,61	13.016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		33.406,72	25.444,48	25.008,52	917,63	913,11	0,00	2.114,10	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.655,49	9.098,72	9.073,87	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.798,15	14.338,25	13.746,05	852,88	851,99	0,00	876,81	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.298,45	7.298,45	4.338,78	0,00	0,00	0,00	2.796,52	0,00
Total Função/Subfunção:		172.681,02	162.702,11	139.253,71	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	0,00
Total Consorciado:		172.681,02	162.702,11	139.253,71	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	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	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	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	0,00	2,06	0,00
	Total Consortiado:		0,00	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
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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	31,11	0,00
Total Consortiado:			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	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	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	0,00	1,60	0,00
	Total Consortiado:		0,00	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
		17.261,97								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.981,95	3.981,95	3.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.599,07	17.599,07	13.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.326,44	1.326,44	804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.200,89	3.200,89	3.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8.188,06	6.236,51	6.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.366,58	2.230,12	2.224,02	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.872,06	3.514,27	3.369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.788,83	1.788,83	1.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	42.323,88	39.878,08	34.130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	42.323,88	39.878,08	34.130,92	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	17.839,22	17.839,22	15.313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.844,04	78.844,04	62.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.942,34	5.942,34	3.605,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.340,01	14.340,01	14.292,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.681,81	27.938,97	27.460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.602,07	9.990,71	9.963,43	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 31/08/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.347,01	15.743,99	15.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.013,99	8.013,99	4.764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	189.610,49	178.653,27	152.905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Consorciado:	189.610,49	178.653,27	152.905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00