



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PR  
Exercício: 2025

Saldos Bancários em 30/06/2025

Local	Descrição da Conta	Banco	Agência	Conta	Valor
Conta Movimento					
44	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	1	645-9	52918-4	580.202,80
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 6	580.202,80
Total agrupamento:					580.202,80
Saldo Total:					580.202,80
RESUMO POR FONTE					
Fonte	Descrição				Valor
6	Transferências da União				580.202,80
Saldo Total:					580.202,80

**Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE LOANDA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
455.910,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.357,76	32.357,76	32.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.053,34	399.053,34	399.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.831,68	30.831,68	30.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	41.880,04	41.880,04	41.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	5.075,83	5.075,83	5.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE IRETAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
199.462,90										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE RONDON**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
113.978,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
598.383,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.466,63	42.466,63	42.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.721,10	523.721,10	523.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.463,76	40.463,76	40.463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	54.963,73	54.963,73	54.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.207,51	25.207,51	25.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	6.661,57	6.661,57	6.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		693.484,30	693.484,30	693.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	693.484,30	693.484,30	693.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
649.467,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.404,19	38.404,19	38.404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.621,02	473.621,02	473.621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	36.592,93	36.592,93	36.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	49.705,81	49.705,81	49.705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.796,12	22.796,12	22.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	6.024,30	6.024,30	6.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		627.144,37	627.144,37	627.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	627.144,37	627.144,37	627.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consortiado: **MUNICIPIO DE DOURADINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
148.103,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE ALTONIA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
113.978,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE UBIRATA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
142.473,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE TERRA RICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
113.978,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
221.381,90										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
113.978,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
199.462,90										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE UMUARAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.593.407,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.465,90	94.465,90	94.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.789,01	1.162.789,01	1.162.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	107.752,14	107.752,14	107.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	139.888,17	139.888,17	139.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	61.908,48	61.908,48	61.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	14.790,41	14.790,41	14.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.581.594,1	1.581.594,1	1.581.594,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	1.581.594,1	1.581.594,1	1.581.594,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: MUNICIPIO DE IVAIPORA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
729.456,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.357,76	32.357,76	32.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.053,34	399.053,34	399.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.831,68	30.831,68	30.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	41.880,04	41.880,04	41.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	5.075,83	5.075,83	5.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
541.222,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.224,78	38.224,78	38.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.621,02	473.621,02	473.621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.680,36	18.680,36	18.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	31.850,60	31.850,60	31.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.854,53	16.854,53	16.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	6.024,30	6.024,30	6.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		585.255,59	585.255,59	585.255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	585.255,59	585.255,59	585.255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

**Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
498.953,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.357,76	32.357,76	32.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.053,34	399.053,34	399.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.831,68	30.831,68	30.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	41.880,04	41.880,04	41.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	5.075,83	5.075,83	5.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Total Consorciado:	528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------