Recurso Municipal

6° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 31/12/2022:

R$ 3.422.545,73

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

Estado do Paraná

Exercício: 2022

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		1.755.000,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		342.646,15	342.646,15	340.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		621.468,39	621.468,39	562.047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		161.170,93	161.170,93	128.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		303.934,37	300.223,86	298.267,06	8.206,74	8.206,74	24,25	345,37	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.650,75	4.650,75	4.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		99.211,96	94.820,55	92.673,90	283,21	283,21	23,61	288,47	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		8.859,90	8.859,90	8.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		102.684,68	99.439,52	99.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		372,33	372,33	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		384,94	384,94	384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**1.645.384,41**	**1.634.037,32**	**1.536.340,32**	**8.489,95**	**8.489,95**	**47,86**	**633,83**	**0,00**
	Total Consorciado:		**1.645.384,41**	**1.634.037,32**	**1.536.340,32**	**8.489,95**	**8.489,95**	**47,86**	**633,83**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		75.556,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		16.880,89	16.880,89	16.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		30.617,42	30.617,42	27.689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.940,29	7.940,29	6.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.968,93	14.786,13	14.689,72	404,32	404,32	1,19	17,02	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		229,13	229,13	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.887,80	4.671,45	4.565,70	13,95	13,95	1,16	14,21	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		436,49	436,49	436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.058,89	4.899,01	4.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		18,34	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,96	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**81.057,14**	**80.498,11**	**75.684,94**	**418,27**	**418,27**	**2,35**	**31,23**	**0,00**
	Total Consorciado:		**81.057,14**	**80.498,11**	**75.684,94**	**418,27**	**418,27**	**2,35**	**31,23**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		23.127,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.028,35	5.028,35	5.002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.120,08	9.120,08	8.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.365,19	2.365,19	1.891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.458,83	4.404,38	4.375,66	146,24	146,24	0,43	6,15	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		68,25	68,25	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.455,94	1.391,50	1.359,99	5,05	5,05	0,42	5,14	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		130,02	130,02	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.506,90	1.459,28	1.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**24.144,68**	**23.978,16**	**22.544,45**	**151,29**	**151,29**	**0,85**	**11,29**	**0,00**
	Total Consorciado:		**24.144,68**	**23.978,16**	**22.544,45**	**151,29**	**151,29**	**0,85**	**11,29**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		332.640,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		67.882,73	67.882,73	67.529,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		123.121,10	123.121,10	111.348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		31.930,09	31.930,09	25.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		60.194,20	59.459,10	59.071,43	1.617,26	1.617,26	4,78	68,06	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		921,38	921,38	893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		19.655,20	18.785,20	18.359,92	55,81	55,81	4,65	56,85	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.755,26	1.755,26	1.755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		20.343,19	19.700,28	19.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		73,76	73,76	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		76,26	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**325.953,17**	**323.705,16**	**304.350,10**	**1.673,07**	**1.673,07**	**9,43**	**124,91**	**0,00**
	Total Consorciado:		**325.953,17**	**323.705,16**	**304.350,10**	**1.673,07**	**1.673,07**	**9,43**	**124,91**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		40.275,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.260,86	8.260,86	8.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.982,99	14.982,99	13.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.885,67	3.885,67	3.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.325,22	7.235,76	7.188,59	197,86	197,86	0,58	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		112,13	112,13	108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.391,90	2.286,03	2.234,28	6,83	6,83	0,57	6,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		213,60	213,60	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.475,63	2.397,39	2.397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		8,98	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,28	9,28	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**39.666,26**	**39.392,69**	**37.037,31**	**204,68**	**204,68**	**1,15**	**15,28**	**0,00**
	Total Consorciado:		**39.666,26**	**39.392,69**	**37.037,31**	**204,68**	**204,68**	**1,15**	**15,28**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		237.655,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		45.614,32	45.614,32	45.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		82.732,17	82.732,17	74.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		21.455,67	21.455,67	17.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		40.447,96	39.954,00	39.693,50	1.083,91	1.083,91	3,20	45,61	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		619,13	619,13	600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.207,46	12.622,86	12.337,09	37,41	37,41	3,15	38,10	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.179,46	1.179,46	1.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.669,76	13.237,76	13.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		49,57	49,57	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		51,24	51,24	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**219.026,73**	**217.516,17**	**204.510,38**	**1.121,32**	**1.121,32**	**6,35**	**83,71**	**0,00**
	Total Consorciado:		**219.026,73**	**217.516,17**	**204.510,38**	**1.121,32**	**1.121,32**	**6,35**	**83,71**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		146.670,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		30.170,10	30.170,10	30.013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		54.720,49	54.720,49	49.488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		14.191,15	14.191,15	11.351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		26.752,98	26.426,27	26.253,97	722,61	722,61	2,13	30,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		409,50	409,50	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.735,64	8.348,98	8.159,97	24,94	24,94	2,08	25,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		780,12	780,12	780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.041,42	8.755,68	8.755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		32,78	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**144.868,08**	**143.868,96**	**135.266,71**	**747,54**	**747,54**	**4,21**	**55,81**	**0,00**
	Total Consorciado:		**144.868,08**	**143.868,96**	**135.266,71**	**747,54**	**747,54**	**4,21**	**55,81**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		94.980,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.395,07	19.395,07	19.294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		35.177,46	35.177,46	31.813,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.122,88	9.122,88	7.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.198,34	16.988,31	16.877,55	455,93	455,93	1,35	19,19	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		263,25	263,25	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.615,77	5.367,20	5.245,69	15,73	15,73	1,31	16,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		501,50	501,50	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.812,34	5.628,65	5.628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		21,08	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		21,79	21,79	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**93.129,48**	**92.487,19**	**86.957,17**	**471,66**	**471,66**	**2,66**	**35,21**	**0,00**
	Total Consorciado:		**93.129,48**	**92.487,19**	**86.957,17**	**471,66**	**471,66**	**2,66**	**35,21**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		185.440,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		48.384,37	48.384,37	48.160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		94.775,89	94.775,89	87.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20.273,07	20.273,07	16.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		42.366,17	41.899,44	41.653,30	1.023,69	1.023,69	3,02	43,08	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		585,00	585,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		14.156,72	13.604,34	13.334,32	35,33	35,33	2,94	35,98	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.114,45	1.114,45	1.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.916,31	12.508,12	12.508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**234.667,23**	**233.239,93**	**220.951,00**	**1.059,02**	**1.059,02**	**5,96**	**79,06**	**0,00**
	Total Consorciado:		**234.667,23**	**233.239,93**	**220.951,00**	**1.059,02**	**1.059,02**	**5,96**	**79,06**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		171.390,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		35.198,45	35.198,45	35.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		63.840,57	63.840,57	57.736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.556,34	16.556,34	13.243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		31.211,81	30.830,64	30.629,63	851,64	851,64	2,52	35,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		477,75	477,75	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.191,59	9.740,48	9.519,96	29,39	29,39	2,45	29,94	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		910,14	910,14	910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.548,32	10.214,96	10.214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		38,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		39,54	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**169.012,76**	**167.847,12**	**157.811,16**	**881,03**	**881,03**	**4,97**	**65,77**	**0,00**
	Total Consorciado:		**169.012,76**	**167.847,12**	**157.811,16**	**881,03**	**881,03**	**4,97**	**65,77**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		40.265,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.795,12	8.795,12	8.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.138,82	17.138,82	15.768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.716,73	3.716,73	2.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.707,99	7.622,42	7.577,30	197,86	197,86	0,58	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		107,25	107,25	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.571,48	2.470,21	2.420,71	6,83	6,83	0,57	6,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		204,32	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.367,99	2.293,15	2.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**42.627,16**	**42.365,48**	**40.112,51**	**204,68**	**204,68**	**1,15**	**15,28**	**0,00**
	Total Consorciado:		**42.627,16**	**42.365,48**	**40.112,51**	**204,68**	**204,68**	**1,15**	**15,28**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		60.705,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.570,88	12.570,88	12.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.800,20	22.800,20	20.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.912,98	5.912,98	4.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.147,07	11.010,94	10.939,15	301,09	301,09	0,89	12,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		170,63	170,63	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.639,85	3.478,74	3.399,99	10,39	10,39	0,87	10,58	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		325,05	325,05	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.767,26	3.648,20	3.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		13,66	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,12	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**60.361,70**	**59.945,40**	**56.361,13**	**311,48**	**311,48**	**1,76**	**23,25**	**0,00**
	Total Consorciado:		**60.361,70**	**59.945,40**	**56.361,13**	**311,48**	**311,48**	**1,76**	**23,25**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		55.123,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.211,71	12.211,71	12.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.148,77	22.148,77	20.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.744,04	5.744,04	4.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.828,59	10.696,35	10.626,61	301,09	301,09	0,89	12,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		165,75	165,75	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.535,86	3.379,35	3.302,84	10,39	10,39	0,87	10,58	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		315,76	315,76	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.659,62	3.543,97	3.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		13,27	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**58.637,08**	**58.232,67**	**54.750,81**	**311,48**	**311,48**	**1,76**	**23,25**	**0,00**
	Total Consorciado:		**58.637,08**	**58.232,67**	**54.750,81**	**311,48**	**311,48**	**1,76**	**23,25**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		210.645,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		43.100,15	43.100,15	42.876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		78.172,12	78.172,12	70.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20.273,07	20.273,07	16.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		38.218,54	37.751,81	37.505,67	1.040,90	1.040,90	3,08	43,80	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		585,00	585,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.479,49	11.927,11	11.657,10	35,92	35,92	2,99	36,59	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.114,45	1.114,45	1.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.916,31	12.508,12	12.508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**206.954,39**	**205.527,09**	**193.238,16**	**1.076,82**	**1.076,82**	**6,07**	**80,39**	**0,00**
	Total Consorciado:		**206.954,39**	**205.527,09**	**193.238,16**	**1.076,82**	**1.076,82**	**6,07**	**80,39**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		1.432.320,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		292.721,82	292.721,82	291.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		530.919,01	530.919,01	480.155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		137.687,96	137.687,96	110.138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		259.734,42	256.564,54	254.892,85	6.967,99	6.967,99	20,59	293,23	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.973,13	3.973,13	3.850,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		84.756,55	81.004,98	79.171,10	240,46	240,46	20,04	244,92	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.568,99	7.568,99	7.568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		87.723,28	84.950,95	84.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		318,08	318,08	318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		328,85	328,85	328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**1.405.732,09**	**1.396.038,30**	**1.312.575,98**	**7.208,45**	**7.208,45**	**40,63**	**538,16**	**0,00**
	Total Consorciado:		**1.405.732,09**	**1.396.038,30**	**1.312.575,98**	**7.208,45**	**7.208,45**	**40,63**	**538,16**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		1.257.240,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		257.164,20	257.164,20	255.827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		466.427,01	466.427,01	421.829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		120.962,67	120.962,67	96.759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		228.204,12	225.419,29	223.950,67	6.073,33	6.073,33	17,94	255,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.490,50	3.490,50	3.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		74.460,97	71.165,11	69.554,00	209,59	209,59	17,47	213,48	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		6.649,57	6.649,57	6.649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		77.067,33	74.631,75	74.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		279,44	279,44	279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		288,91	288,91	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**1.234.994,72**	**1.226.478,45**	**1.153.154,50**	**6.282,92**	**6.282,92**	**35,41**	**469,06**	**0,00**
	Total Consorciado:		**1.234.994,72**	**1.226.478,45**	**1.153.154,50**	**6.282,92**	**6.282,92**	**35,41**	**469,06**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		175.958,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		39.149,30	39.149,30	38.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		71.006,35	71.006,35	64.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.414,71	18.414,71	14.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		34.715,17	34.291,23	34.067,65	929,06	929,06	2,74	39,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		531,38	531,38	515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.335,54	10.833,79	10.588,53	32,06	32,06	2,67	32,66	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.012,29	1.012,29	1.012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.732,32	11.361,54	11.361,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		42,54	42,54	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		43,98	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**187.983,57**	**186.687,10**	**175.524,66**	**961,13**	**961,13**	**5,41**	**71,75**	**0,00**
	Total Consorciado:		**187.983,57**	**186.687,10**	**175.524,66**	**961,13**	**961,13**	**5,41**	**71,75**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		42.996,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.697,53	9.697,53	9.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.588,73	17.588,73	15.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.561,44	4.561,44	3.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.599,17	8.494,16	8.438,78	240,87	240,87	0,71	10,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		131,63	131,63	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.807,89	2.683,60	2.622,85	8,31	8,31	0,69	8,47	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		250,75	250,75	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.906,17	2.814,33	2.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,54	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**46.564,74**	**46.243,59**	**43.478,59**	**249,18**	**249,18**	**1,40**	**18,60**	**0,00**
	Total Consorciado:		**46.564,74**	**46.243,59**	**43.478,59**	**249,18**	**249,18**	**1,40**	**18,60**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		409.894,03								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		69.584,25	69.584,25	69.250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		161.005,57	161.005,57	149.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		30.240,67	30.240,67	24.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		61.164,00	60.467,79	60.100,64	1.539,84	1.539,84	4,55	64,80	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		872,63	872,63	845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		20.295,32	19.471,35	19.068,58	53,14	53,14	4,43	54,13	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.662,39	1.662,39	1.662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.266,83	18.657,94	18.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		69,86	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		72,23	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**364.233,75**	**362.104,68**	**343.773,69**	**1.592,98**	**1.592,98**	**8,98**	**118,93**	**0,00**
	Total Consorciado:		**364.233,75**	**362.104,68**	**343.773,69**	**1.592,98**	**1.592,98**	**8,98**	**118,93**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		66.735,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		13.648,38	13.648,38	13.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.754,51	24.754,51	22.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.419,81	6.419,81	5.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.102,54	11.954,74	11.876,80	326,89	326,89	0,97	13,76	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		185,25	185,25	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.951,84	3.776,92	3.691,41	11,28	11,28	0,94	11,49	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		352,91	352,91	352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.090,17	3.960,90	3.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,33	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**65.535,56**	**65.083,58**	**61.192,08**	**338,17**	**338,17**	**1,91**	**25,25**	**0,00**
	Total Consorciado:		**65.535,56**	**65.083,58**	**61.192,08**	**338,17**	**338,17**	**1,91**	**25,25**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		75.450,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		15.444,22	15.444,22	15.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		28.011,68	28.011,68	25.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.264,52	7.264,52	5.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.694,98	13.527,73	13.439,53	369,91	369,91	1,09	15,57	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		209,63	209,63	203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.471,82	4.273,88	4.177,13	12,77	12,77	1,06	13,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		399,35	399,35	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.628,34	4.482,07	4.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		16,78	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,35	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**74.158,66**	**73.647,21**	**69.243,67**	**382,67**	**382,67**	**2,15**	**28,57**	**0,00**
	Total Consorciado:		**74.158,66**	**73.647,21**	**69.243,67**	**382,67**	**382,67**	**2,15**	**28,57**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		133.035,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		27.296,76	27.296,76	27.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		49.509,01	49.509,01	44.775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.839,61	12.839,61	10.270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		24.205,08	23.909,48	23.753,59	645,18	645,18	1,91	27,15	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		370,50	370,50	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.903,68	7.553,84	7.382,83	22,26	22,26	1,86	22,68	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		705,82	705,82	705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.180,33	7.921,81	7.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		29,66	29,66	29,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		30,67	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**131.071,12**	**130.167,16**	**122.384,17**	**667,45**	**667,45**	**3,77**	**49,83**	**0,00**
	Total Consorciado:		**131.071,12**	**130.167,16**	**122.384,17**	**667,45**	**667,45**	**3,77**	**49,83**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		160.857,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		42.740,98	42.740,98	42.518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		77.520,69	77.520,69	70.108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20.104,13	20.104,13	16.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		37.900,05	37.437,21	37.193,12	1.032,29	1.032,29	3,05	43,44	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		580,13	580,13	562,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.375,50	11.827,72	11.559,95	35,62	35,62	2,97	36,29	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.105,17	1.105,17	1.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.808,68	12.403,88	12.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		46,44	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		48,02	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**205.229,77**	**203.814,36**	**191.627,84**	**1.067,92**	**1.067,92**	**6,02**	**79,73**	**0,00**
	Total Consorciado:		**205.229,77**	**203.814,36**	**191.627,84**	**1.067,92**	**1.067,92**	**6,02**	**79,73**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		24.975,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.028,35	5.028,35	5.002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.120,08	9.120,08	8.248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.365,19	2.365,19	1.891,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.458,83	4.404,38	4.375,66	129,04	129,04	0,38	5,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		68,25	68,25	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.455,94	1.391,50	1.359,99	4,45	4,45	0,37	4,54	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		130,02	130,02	130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.506,90	1.459,28	1.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		5,46	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,65	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**24.144,68**	**23.978,16**	**22.544,45**	**133,49**	**133,49**	**0,75**	**9,97**	**0,00**
	Total Consorciado:		**24.144,68**	**23.978,16**	**22.544,45**	**133,49**	**133,49**	**0,75**	**9,97**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: MUNICIPIO DE FAROL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		48.704,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.338,36	9.338,36	9.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.937,29	16.937,29	15.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.392,50	4.392,50	3.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.280,68	8.179,56	8.126,23	223,66	223,66	0,66	9,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		126,75	126,75	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.703,89	2.584,21	2.525,70	7,72	7,72	0,64	7,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		241,46	241,46	241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.798,53	2.710,09	2.710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,49	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**44.840,12**	**44.530,87**	**41.868,27**	**231,38**	**231,38**	**1,30**	**17,27**	**0,00**
	Total Consorciado:		**44.840,12**	**44.530,87**	**41.868,27**	**231,38**	**231,38**	**1,30**	**17,27**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: MUNICIPIO DE FENIX

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		0,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		14.725,88	14.725,88	14.649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		26.708,81	26.708,81	24.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.926,63	6.926,63	5.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.058,00	12.898,53	12.814,44	352,70	352,70	1,04	14,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		199,88	199,88	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.263,83	4.075,10	3.982,84	12,17	12,17	1,01	12,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		380,77	380,77	380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.413,07	4.273,61	4.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,54	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**70.709,42**	**70.221,75**	**66.023,04**	**364,87**	**364,87**	**2,05**	**27,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**70.709,42**	**70.221,75**	**66.023,04**	**364,87**	**364,87**	**2,05**	**27,24**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		89.895,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		18.317,56	18.317,56	18.222,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		33.223,15	33.223,15	30.046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.616,06	8.616,06	6.892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.242,88	16.044,52	15.939,91	447,33	447,33	1,32	18,83	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		248,63	248,63	240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.303,78	5.069,02	4.954,27	15,44	15,44	1,29	15,72	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		473,64	473,64	473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.489,43	5.315,95	5.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		19,90	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,58	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**87.955,62**	**87.349,01**	**82.126,22**	**462,77**	**462,77**	**2,61**	**34,55**	**0,00**
	Total Consorciado:		**87.955,62**	**87.349,01**	**82.126,22**	**462,77**	**462,77**	**2,61**	**34,55**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		388.984,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		88.355,30	88.355,30	87.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		160.252,86	160.252,86	144.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		41.559,80	41.559,80	33.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		78.348,01	77.391,21	76.886,63	2.124,81	2.124,81	6,28	89,42	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.199,25	1.199,25	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		25.582,96	24.450,58	23.897,04	73,33	73,33	6,11	74,69	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.284,63	2.284,63	2.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		26.478,44	25.641,64	25.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		96,01	96,01	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**424.256,51**	**421.330,53**	**396.138,22**	**2.198,13**	**2.198,13**	**12,39**	**164,11**	**0,00**
	Total Consorciado:		**424.256,51**	**421.330,53**	**396.138,22**	**2.198,13**	**2.198,13**	**12,39**	**164,11**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		99.135,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		20.113,40	20.113,40	20.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		36.480,32	36.480,32	32.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.460,77	9.460,77	7.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.835,32	17.617,51	17.502,65	481,74	481,74	1,42	20,27	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		273,00	273,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.823,76	5.565,99	5.439,98	16,62	16,62	1,39	16,93	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		520,08	520,08	520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.027,61	5.837,12	5.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		21,86	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		22,60	22,60	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**96.578,72**	**95.912,64**	**90.177,81**	**498,36**	**498,36**	**2,81**	**37,21**	**0,00**
	Total Consorciado:		**96.578,72**	**95.912,64**	**90.177,81**	**498,36**	**498,36**	**2,81**	**37,21**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		33.615,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.824,19	6.824,19	6.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.377,25	12.377,25	11.193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.209,90	3.209,90	2.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.051,27	5.977,37	5.938,40	163,45	163,45	0,48	6,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		92,63	92,63	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.975,92	1.888,46	1.845,71	5,64	5,64	0,47	5,75	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		176,46	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.045,08	1.980,45	1.980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,42	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**32.767,78**	**32.541,79**	**30.596,04**	**169,09**	**169,09**	**0,95**	**12,62**	**0,00**
	Total Consorciado:		**32.767,78**	**32.541,79**	**30.596,04**	**169,09**	**169,09**	**0,95**	**12,62**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		107.057,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		24.064,25	24.064,25	23.939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		43.646,10	43.646,10	39.472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.319,13	11.319,13	9.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.338,69	21.078,09	20.940,67	584,97	584,97	1,73	24,62	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		326,63	326,63	316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.967,72	6.659,30	6.508,54	20,19	20,19	1,68	20,56	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		622,24	622,24	622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.211,61	6.983,70	6.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		26,15	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		27,03	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**115.549,54**	**114.752,62**	**107.891,30**	**605,15**	**605,15**	**3,41**	**45,18**	**0,00**
	Total Consorciado:		**115.549,54**	**114.752,62**	**107.891,30**	**605,15**	**605,15**	**3,41**	**45,18**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		46.740,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.697,53	9.697,53	9.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.588,73	17.588,73	15.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.561,44	4.561,44	3.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.599,17	8.494,16	8.438,78	232,27	232,27	0,69	9,77	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		131,63	131,63	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.807,89	2.683,60	2.622,85	8,02	8,02	0,67	8,16	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		250,75	250,75	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.906,17	2.814,33	2.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,54	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**46.564,74**	**46.243,59**	**43.478,59**	**240,28**	**240,28**	**1,36**	**17,94**	**0,00**
	Total Consorciado:		**46.564,74**	**46.243,59**	**43.478,59**	**240,28**	**240,28**	**1,36**	**17,94**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		66.975,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		13.648,38	13.648,38	13.577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.754,51	24.754,51	22.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.419,81	6.419,81	5.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.102,54	11.954,74	11.876,80	326,89	326,89	0,97	13,76	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		185,25	185,25	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.951,84	3.776,92	3.691,41	11,28	11,28	0,94	11,49	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		352,91	352,91	352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.090,17	3.960,90	3.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,33	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**65.535,56**	**65.083,58**	**61.192,08**	**338,17**	**338,17**	**1,91**	**25,25**	**0,00**
	Total Consorciado:		**65.535,56**	**65.083,58**	**61.192,08**	**338,17**	**338,17**	**1,91**	**25,25**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		369.391,90								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		54.310,59	54.310,59	54.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		153.090,30	153.090,30	145.740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		19.935,19	19.935,19	15.946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		46.944,57	46.485,61	46.243,58	1.023,69	1.023,69	3,02	43,08	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		575,25	575,25	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16.057,73	15.514,55	15.249,04	35,33	35,33	2,94	35,98	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.095,88	1.095,88	1.095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.701,04	12.299,65	12.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		46,05	46,05	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		47,61	47,61	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**304.804,21**	**303.400,69**	**291.316,58**	**1.059,02**	**1.059,02**	**5,96**	**79,06**	**0,00**
	Total Consorciado:		**304.804,21**	**303.400,69**	**291.316,58**	**1.059,02**	**1.059,02**	**5,96**	**79,06**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		206.913,14								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		35.292,70	35.292,70	35.132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		83.285,40	83.285,40	77.928,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		14.529,04	14.529,04	11.621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.846,90	30.512,41	30.336,01	748,41	748,41	2,21	31,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		419,25	419,25	406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.341,56	9.945,69	9.752,18	25,83	25,83	2,15	26,31	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		798,69	798,69	798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.256,69	8.964,15	8.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		33,56	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		34,70	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**184.838,50**	**183.815,60**	**175.008,53**	**774,24**	**774,24**	**4,36**	**57,80**	**0,00**
	Total Consorciado:		**184.838,50**	**183.815,60**	**175.008,53**	**774,24**	**774,24**	**4,36**	**57,80**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		61.628,10								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		10.056,69	10.056,69	10.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		27.067,06	27.067,06	25.572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.054,61	4.054,61	3.243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.771,36	8.678,01	8.628,78	206,46	206,46	0,61	8,69	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		117,00	117,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.951,90	2.841,42	2.787,42	7,13	7,13	0,59	7,26	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		222,89	222,89	222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.583,26	2.501,62	2.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		9,37	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**55.843,82**	**55.558,36**	**53.100,58**	**213,58**	**213,58**	**1,20**	**15,95**	**0,00**
	Total Consorciado:		**55.843,82**	**55.558,36**	**53.100,58**	**213,58**	**213,58**	**1,20**	**15,95**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		123.600,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		25.141,75	25.141,75	25.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.600,41	45.600,41	41.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.825,96	11.825,96	9.459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.294,15	22.021,89	21.878,31	602,17	602,17	1,78	25,34	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		341,25	341,25	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.279,70	6.957,48	6.799,97	20,78	20,78	1,73	21,17	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		650,10	650,10	650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.534,52	7.296,40	7.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		27,32	27,32	27,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		28,25	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**120.723,40**	**119.890,80**	**112.722,26**	**622,95**	**622,95**	**3,51**	**46,51**	**0,00**
	Total Consorciado:		**120.723,40**	**119.890,80**	**112.722,26**	**622,95**	**622,95**	**3,51**	**46,51**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		75.301,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		15.803,39	15.803,39	15.721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		28.663,11	28.663,11	25.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.433,46	7.433,46	5.946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.013,46	13.842,33	13.752,08	387,11	387,11	1,14	16,29	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		214,50	214,50	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.575,81	4.373,27	4.274,27	13,36	13,36	1,11	13,61	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		408,63	408,63	408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.735,98	4.586,31	4.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,75	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**75.883,28**	**75.359,93**	**70.853,99**	**400,47**	**400,47**	**2,25**	**29,90**	**0,00**
	Total Consorciado:		**75.883,28**	**75.359,93**	**70.853,99**	**400,47**	**400,47**	**2,25**	**29,90**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		142.500,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		29.092,60	29.092,60	28.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		52.766,18	52.766,18	47.720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.684,32	13.684,32	10.946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		25.797,51	25.482,47	25.316,33	696,80	696,80	2,06	29,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		394,88	394,88	382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.423,66	8.050,80	7.868,54	24,05	24,05	2,00	24,49	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		752,26	752,26	752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.718,51	8.442,98	8.442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		31,61	31,61	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		32,68	32,68	32,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**139.694,22**	**138.730,78**	**130.435,76**	**720,84**	**720,84**	**4,06**	**53,82**	**0,00**
	Total Consorciado:		**139.694,22**	**138.730,78**	**130.435,76**	**720,84**	**720,84**	**4,06**	**53,82**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		22.462,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.950,85	3.950,85	3.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.165,78	7.165,78	6.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.858,37	1.858,37	1.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.503,37	3.460,58	3.438,02	94,63	94,63	0,28	3,98	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		53,63	53,63	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.143,95	1.093,32	1.068,57	3,27	3,27	0,27	3,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		102,16	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.184,00	1.146,58	1.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		4,44	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**18.970,82**	**18.839,98**	**17.713,50**	**97,89**	**97,89**	**0,55**	**7,31**	**0,00**
	Total Consorciado:		**18.970,82**	**18.839,98**	**17.713,50**	**97,89**	**97,89**	**0,55**	**7,31**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		109.380,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		22.268,41	22.268,41	22.152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		40.388,93	40.388,93	36.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.474,42	10.474,42	8.378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		19.746,25	19.505,10	19.377,93	541,95	541,95	1,60	22,81	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		302,25	302,25	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.447,74	6.162,34	6.022,83	18,70	18,70	1,56	19,05	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		575,80	575,80	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.673,43	6.462,53	6.462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		25,02	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**106.926,44**	**106.189,00**	**99.839,71**	**560,66**	**560,66**	**3,16**	**41,86**	**0,00**
	Total Consorciado:		**106.926,44**	**106.189,00**	**99.839,71**	**560,66**	**560,66**	**3,16**	**41,86**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		147.174,93								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		23.377,33	23.377,33	23.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		61.394,58	61.394,58	57.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.136,54	10.136,54	8.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		20.543,50	20.310,13	20.187,06	516,15	516,15	1,52	21,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		292,50	292,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.819,72	6.543,53	6.408,52	17,81	17,81	1,48	18,14	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		557,23	557,23	557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.458,16	6.254,06	6.254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		23,42	23,42	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		24,21	24,21	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**129.627,18**	**128.913,52**	**122.769,06**	**533,96**	**533,96**	**3,00**	**39,86**	**0,00**
	Total Consorciado:		**129.627,18**	**128.913,52**	**122.769,06**	**533,96**	**533,96**	**3,00**	**39,86**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		348.630,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		71.115,24	71.115,24	70.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		128.984,01	128.984,01	116.651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		33.450,57	33.450,57	26.757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		63.060,59	62.290,49	61.884,36	1.694,68	1.694,68	5,01	71,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		965,25	965,25	935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		20.591,16	19.679,74	19.234,21	58,48	58,48	4,87	59,57	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.838,85	1.838,85	1.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		21.311,91	20.638,39	20.638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		77,28	77,28	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		79,89	79,89	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**341.474,75**	**339.119,69**	**318.842,96**	**1.753,17**	**1.753,17**	**9,88**	**130,89**	**0,00**
	Total Consorciado:		**341.474,75**	**339.119,69**	**318.842,96**	**1.753,17**	**1.753,17**	**9,88**	**130,89**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		108.600,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		22.268,41	22.268,41	22.152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		40.388,93	40.388,93	36.527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.474,42	10.474,42	8.378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		19.746,25	19.505,10	19.377,93	533,35	533,35	1,58	22,45	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		302,25	302,25	292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.447,74	6.162,34	6.022,83	18,41	18,41	1,53	18,75	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		575,80	575,80	575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.673,43	6.462,53	6.462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		24,20	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		25,02	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**106.926,44**	**106.189,00**	**99.839,71**	**551,76**	**551,76**	**3,11**	**41,19**	**0,00**
	Total Consorciado:		**106.926,44**	**106.189,00**	**99.839,71**	**551,76**	**551,76**	**3,11**	**41,19**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		195.210,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		39.867,63	39.867,63	39.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		72.309,22	72.309,22	65.395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		18.752,59	18.752,59	15.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		35.352,15	34.920,42	34.692,75	963,47	963,47	2,85	40,55	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		541,13	541,13	524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.543,53	11.032,58	10.782,81	33,25	33,25	2,77	33,87	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.030,87	1.030,87	1.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.947,59	11.570,01	11.570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		43,32	43,32	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		44,79	44,79	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**191.432,81**	**190.112,56**	**178.745,29**	**996,72**	**996,72**	**5,62**	**74,41**	**0,00**
	Total Consorciado:		**191.432,81**	**190.112,56**	**178.745,29**	**996,72**	**996,72**	**5,62**	**74,41**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		95.864,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		18.057,16	18.057,16	17.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		33.836,30	33.836,30	30.846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.109,23	8.109,23	6.486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.928,77	15.742,07	15.643,62	421,52	421,52	1,25	17,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		234,00	234,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.251,15	5.030,20	4.922,19	14,55	14,55	1,21	14,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		445,78	445,78	445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.166,52	5.003,25	5.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		18,73	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**87.067,01**	**86.496,08**	**81.580,51**	**436,07**	**436,07**	**2,46**	**32,56**	**0,00**
	Total Consorciado:		**87.067,01**	**86.496,08**	**81.580,51**	**436,07**	**436,07**	**2,46**	**32,56**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		106.260,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		21.909,24	21.909,24	21.795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		39.737,50	39.737,50	35.938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.305,48	10.305,48	8.243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		19.427,76	19.190,50	19.065,38	516,15	516,15	1,52	21,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		297,38	297,38	288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.343,74	6.062,95	5.925,69	17,81	17,81	1,48	18,14	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		566,51	566,51	566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.565,79	6.358,29	6.358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		24,61	24,61	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**105.201,82**	**104.476,27**	**98.229,40**	**533,96**	**533,96**	**3,00**	**39,86**	**0,00**
	Total Consorciado:		**105.201,82**	**104.476,27**	**98.229,40**	**533,96**	**533,96**	**3,00**	**39,86**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		155.040,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		31.606,77	31.606,77	31.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		57.326,22	57.326,22	51.845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		14.866,92	14.866,92	11.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		28.026,93	27.684,66	27.504,16	757,02	757,02	2,24	31,86	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		429,00	429,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.151,63	8.746,55	8.548,54	26,12	26,12	2,18	26,61	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		817,27	817,27	817,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.471,96	9.172,62	9.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		34,35	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		35,51	35,51	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**151.766,56**	**150.719,86**	**141.707,98**	**783,14**	**783,14**	**4,42**	**58,47**	**0,00**
	Total Consorciado:		**151.766,56**	**150.719,86**	**141.707,98**	**783,14**	**783,14**	**4,42**	**58,47**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		32.940,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.824,19	6.824,19	6.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.377,25	12.377,25	11.193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.209,90	3.209,90	2.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.051,27	5.977,37	5.938,40	163,45	163,45	0,48	6,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		92,63	92,63	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.975,92	1.888,46	1.845,71	5,64	5,64	0,47	5,75	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		176,46	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.045,08	1.980,45	1.980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,42	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**32.767,78**	**32.541,79**	**30.596,04**	**169,09**	**169,09**	**0,95**	**12,62**	**0,00**
	Total Consorciado:		**32.767,78**	**32.541,79**	**30.596,04**	**169,09**	**169,09**	**0,95**	**12,62**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		204.872,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		38.731,75	38.731,75	38.539,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		72.557,09	72.557,09	66.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		17.401,05	17.401,05	13.919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		34.168,00	33.767,39	33.556,12	894,66	894,66	2,64	37,65	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		502,13	502,13	486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.263,04	10.788,91	10.557,15	30,87	30,87	2,57	31,45	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		956,57	956,57	956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.086,50	10.736,13	10.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		41,56	41,56	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**186.747,89**	**185.522,79**	**174.974,79**	**925,53**	**925,53**	**5,21**	**69,10**	**0,00**
	Total Consorciado:		**186.747,89**	**185.522,79**	**174.974,79**	**925,53**	**925,53**	**5,21**	**69,10**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		23.265,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.669,18	4.669,18	4.644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.468,65	8.468,65	7.658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.196,25	2.196,25	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.140,34	4.089,78	4.063,11	111,83	111,83	0,33	4,71	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		63,38	63,38	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.351,95	1.292,10	1.262,85	3,86	3,86	0,32	3,93	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		120,73	120,73	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.399,27	1.355,05	1.355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		5,07	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		5,25	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**22.420,06**	**22.265,43**	**20.934,13**	**115,69**	**115,69**	**0,65**	**8,64**	**0,00**
	Total Consorciado:		**22.420,06**	**22.265,43**	**20.934,13**	**115,69**	**115,69**	**0,65**	**8,64**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		75.915,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		15.444,22	15.444,22	15.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		28.011,68	28.011,68	25.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.264,52	7.264,52	5.810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.694,98	13.527,73	13.439,53	387,11	387,11	1,14	16,29	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		209,63	209,63	203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.471,82	4.273,88	4.177,13	13,36	13,36	1,11	13,61	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		399,35	399,35	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.628,34	4.482,07	4.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		16,78	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,35	17,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**74.158,66**	**73.647,21**	**69.243,67**	**400,47**	**400,47**	**2,25**	**29,90**	**0,00**
	Total Consorciado:		**74.158,66**	**73.647,21**	**69.243,67**	**400,47**	**400,47**	**2,25**	**29,90**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		198.000,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		40.585,97	40.585,97	40.375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		73.612,08	73.612,08	66.573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		19.090,48	19.090,48	15.270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		35.989,13	35.549,62	35.317,84	972,08	972,08	2,87	40,91	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		550,88	550,88	533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.751,52	11.231,36	10.977,10	33,55	33,55	2,80	34,17	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.049,44	1.049,44	1.049,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.162,86	11.778,48	11.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		45,60	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**194.882,05**	**193.538,01**	**181.965,93**	**1.005,62**	**1.005,62**	**5,67**	**75,08**	**0,00**
	Total Consorciado:		**194.882,05**	**193.538,01**	**181.965,93**	**1.005,62**	**1.005,62**	**5,67**	**75,08**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		110.614,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		20.975,38	20.975,38	20.882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		42.051,52	42.051,52	38.937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.447,11	8.447,11	6.756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.292,45	18.097,98	17.995,42	430,12	430,12	1,27	18,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		243,75	243,75	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.157,39	5.927,23	5.814,72	14,84	14,84	1,24	15,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		464,36	464,36	464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.381,80	5.211,71	5.211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,18	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**102.053,45**	**101.458,74**	**96.338,35**	**444,97**	**444,97**	**2,51**	**33,22**	**0,00**
	Total Consorciado:		**102.053,45**	**101.458,74**	**96.338,35**	**444,97**	**444,97**	**2,51**	**33,22**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		210.345,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		43.100,15	43.100,15	42.876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		78.172,12	78.172,12	70.697,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20.273,07	20.273,07	16.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		38.218,54	37.751,81	37.505,67	1.015,09	1.015,09	3,00	42,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		585,00	585,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.479,49	11.927,11	11.657,10	35,03	35,03	2,92	35,68	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.114,45	1.114,45	1.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.916,31	12.508,12	12.508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**206.954,39**	**205.527,09**	**193.238,16**	**1.050,12**	**1.050,12**	**5,92**	**78,40**	**0,00**
	Total Consorciado:		**206.954,39**	**205.527,09**	**193.238,16**	**1.050,12**	**1.050,12**	**5,92**	**78,40**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		86.069,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		10.056,70	10.056,70	10.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.240,16	18.240,16	16.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.730,38	4.730,38	3.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.917,66	8.808,76	8.751,32	232,27	232,27	0,69	9,77	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		136,50	136,50	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.911,88	2.782,99	2.719,99	8,02	8,02	0,67	8,16	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		260,04	260,04	260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.013,81	2.918,56	2.918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,93	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**48.289,36**	**47.956,32**	**45.088,90**	**240,28**	**240,28**	**1,36**	**17,94**	**0,00**
	Total Consorciado:		**48.289,36**	**47.956,32**	**45.088,90**	**240,28**	**240,28**	**1,36**	**17,94**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		1.333.830,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		272.608,42	272.608,42	271.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		494.438,69	494.438,69	447.163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		128.227,19	128.227,19	102.570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		241.899,10	238.947,03	237.390,20	6.494,85	6.494,85	19,19	273,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.700,13	3.700,13	3.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		78.932,79	75.438,99	73.731,13	224,13	224,13	18,68	228,29	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		7.048,92	7.048,92	7.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		81.695,67	79.113,83	79.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		296,23	296,23	296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		306,26	306,26	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**1.309.153,38**	**1.300.125,66**	**1.222.398,17**	**6.718,99**	**6.718,99**	**37,87**	**501,62**	**0,00**
	Total Consorciado:		**1.309.153,38**	**1.300.125,66**	**1.222.398,17**	**6.718,99**	**6.718,99**	**37,87**	**501,62**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		189.083,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		45.748,99	45.748,99	45.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		86.495,17	86.495,17	79.020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20.273,07	20.273,07	16.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		40.297,64	39.830,91	39.584,77	1.032,29	1.032,29	3,05	43,44	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		585,00	585,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.320,24	12.767,86	12.497,85	35,62	35,62	2,97	36,29	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.114,45	1.114,45	1.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.916,31	12.508,12	12.508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**220.846,13**	**219.418,83**	**207.129,89**	**1.067,92**	**1.067,92**	**6,02**	**79,73**	**0,00**
	Total Consorciado:		**220.846,13**	**219.418,83**	**207.129,89**	**1.067,92**	**1.067,92**	**6,02**	**79,73**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		92.400,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.035,90	19.035,90	18.936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		34.526,02	34.526,02	31.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.953,94	8.953,94	7.162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.879,86	16.673,72	16.565,00	447,33	447,33	1,32	18,83	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		258,38	258,38	250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.511,78	5.267,81	5.148,55	15,44	15,44	1,29	15,72	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		492,22	492,22	492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.704,70	5.524,42	5.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		20,69	20,69	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		21,39	21,39	21,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**91.404,86**	**90.774,46**	**85.346,85**	**462,77**	**462,77**	**2,61**	**34,55**	**0,00**
	Total Consorciado:		**91.404,86**	**90.774,46**	**85.346,85**	**462,77**	**462,77**	**2,61**	**34,55**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		169.815,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		34.839,28	34.839,28	34.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		63.189,13	63.189,13	57.147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.387,40	16.387,40	13.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.893,32	30.516,05	30.317,08	825,84	825,84	2,44	34,75	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		472,88	472,88	458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.087,59	9.641,08	9.422,82	28,50	28,50	2,38	29,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		900,85	900,85	900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.440,69	10.110,73	10.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		37,86	37,86	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		39,14	39,14	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**167.288,14**	**166.134,40**	**156.200,84**	**854,33**	**854,33**	**4,82**	**63,78**	**0,00**
	Total Consorciado:		**167.288,14**	**166.134,40**	**156.200,84**	**854,33**	**854,33**	**4,82**	**63,78**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		68.343,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		13.289,21	13.289,21	13.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.103,07	24.103,07	21.798,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.250,86	6.250,86	5.000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.784,05	11.640,14	11.564,25	309,69	309,69	0,91	13,03	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		180,38	180,38	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.847,84	3.677,53	3.594,27	10,69	10,69	0,89	10,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		343,62	343,62	343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.982,53	3.856,67	3.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		14,44	14,44	14,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**63.810,94**	**63.370,85**	**59.581,76**	**320,38**	**320,38**	**1,80**	**23,92**	**0,00**
	Total Consorciado:		**63.810,94**	**63.370,85**	**59.581,76**	**320,38**	**320,38**	**1,80**	**23,92**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		28.755,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.901,69	7.901,69	7.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.331,56	14.331,56	12.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.716,73	3.716,73	2.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.006,73	6.921,17	6.876,04	189,25	189,25	0,56	7,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		107,25	107,25	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.287,91	2.186,64	2.137,13	6,53	6,53	0,54	6,65	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		204,32	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.367,99	2.293,15	2.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**37.941,64**	**37.679,97**	**35.427,00**	**195,78**	**195,78**	**1,10**	**14,62**	**0,00**
	Total Consorciado:		**37.941,64**	**37.679,97**	**35.427,00**	**195,78**	**195,78**	**1,10**	**14,62**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		66.975,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		18.375,90	18.375,90	18.304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		39.609,02	39.609,02	37.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.419,81	6.419,81	5.135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.813,20	15.665,41	15.587,46	335,50	335,50	0,99	14,12	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		185,25	185,25	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.452,36	5.277,44	5.191,94	11,58	11,58	0,97	11,79	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		352,91	352,91	352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.090,17	3.960,90	3.960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		14,83	14,83	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,33	15,33	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**90.328,78**	**89.876,80**	**85.985,30**	**347,07**	**347,07**	**1,96**	**25,91**	**0,00**
	Total Consorciado:		**90.328,78**	**89.876,80**	**85.985,30**	**347,07**	**347,07**	**1,96**	**25,91**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		180.396,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		37.353,46	37.353,46	37.159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		67.749,17	67.749,17	61.271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		17.570,00	17.570,00	14.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		33.122,74	32.718,23	32.504,91	894,66	894,66	2,64	37,65	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		507,00	507,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.815,56	10.336,83	10.102,82	30,87	30,87	2,57	31,45	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		965,86	965,86	965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.194,14	10.840,37	10.840,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		40,59	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		41,96	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**179.360,47**	**178.123,48**	**167.473,07**	**925,53**	**925,53**	**5,21**	**69,10**	**0,00**
	Total Consorciado:		**179.360,47**	**178.123,48**	**167.473,07**	**925,53**	**925,53**	**5,21**	**69,10**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		72.193,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		14.007,55	14.007,55	13.934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		25.405,94	25.405,94	22.976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.588,75	6.588,75	5.270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.421,03	12.269,34	12.189,34	335,50	335,50	0,99	14,12	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		190,13	190,13	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.055,83	3.876,31	3.788,56	11,58	11,58	0,97	11,79	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		362,20	362,20	362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.197,80	4.065,14	4.065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		15,22	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		15,74	15,74	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**67.260,18**	**66.796,30**	**62.802,40**	**347,07**	**347,07**	**1,96**	**25,91**	**0,00**
	Total Consorciado:		**67.260,18**	**66.796,30**	**62.802,40**	**347,07**	**347,07**	**1,96**	**25,91**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		39.420,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.901,69	7.901,69	7.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.331,56	14.331,56	12.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.716,73	3.716,73	2.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.006,73	6.921,17	6.876,04	197,86	197,86	0,58	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		107,25	107,25	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.287,91	2.186,64	2.137,13	6,83	6,83	0,57	6,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		204,32	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.367,99	2.293,15	2.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**37.941,64**	**37.679,97**	**35.427,00**	**204,68**	**204,68**	**1,15**	**15,28**	**0,00**
	Total Consorciado:		**37.941,64**	**37.679,97**	**35.427,00**	**204,68**	**204,68**	**1,15**	**15,28**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		144.675,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		29.451,77	29.451,77	29.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		53.417,62	53.417,62	48.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.853,27	13.853,27	11.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		26.116,00	25.797,07	25.628,88	722,61	722,61	2,13	30,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		399,75	399,75	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.527,65	8.150,19	7.965,68	24,94	24,94	2,08	25,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		761,54	761,54	761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.826,15	8.547,21	8.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		33,09	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**141.418,84**	**140.443,51**	**132.046,07**	**747,54**	**747,54**	**4,21**	**55,81**	**0,00**
	Total Consorciado:		**141.418,84**	**140.443,51**	**132.046,07**	**747,54**	**747,54**	**4,21**	**55,81**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		144.330,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		29.451,77	29.451,77	29.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		53.417,62	53.417,62	48.310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.853,27	13.853,27	11.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		26.116,00	25.797,07	25.628,88	705,40	705,40	2,08	29,69	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		399,75	399,75	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.527,65	8.150,19	7.965,68	24,34	24,34	2,03	24,79	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		761,54	761,54	761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.826,15	8.547,21	8.547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		33,09	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**141.418,84**	**140.443,51**	**132.046,07**	**729,75**	**729,75**	**4,11**	**54,48**	**0,00**
	Total Consorciado:		**141.418,84**	**140.443,51**	**132.046,07**	**729,75**	**729,75**	**4,11**	**54,48**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		124.065,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		23.705,08	23.705,08	23.581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		42.994,67	42.994,67	38.883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.150,19	11.150,19	8.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.020,20	20.763,50	20.628,12	576,36	576,36	1,70	24,26	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		321,75	321,75	311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.863,72	6.559,91	6.411,40	19,89	19,89	1,66	20,26	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		612,95	612,95	612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.103,97	6.879,46	6.879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		25,76	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		26,63	26,63	26,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**113.824,92**	**113.039,90**	**106.280,99**	**596,25**	**596,25**	**3,36**	**44,51**	**0,00**
	Total Consorciado:		**113.824,92**	**113.039,90**	**106.280,99**	**596,25**	**596,25**	**3,36**	**44,51**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		127.845,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		26.219,25	26.219,25	26.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		47.554,71	47.554,71	43.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.332,79	12.332,79	9.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		23.249,61	22.965,68	22.815,95	627,98	627,98	1,86	26,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		355,88	355,88	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.591,69	7.255,66	7.091,40	21,67	21,67	1,81	22,07	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		677,96	677,96	677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.857,42	7.609,10	7.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		28,49	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		29,46	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**125.897,26**	**125.028,98**	**117.553,21**	**649,65**	**649,65**	**3,67**	**48,50**	**0,00**
	Total Consorciado:		**125.897,26**	**125.028,98**	**117.553,21**	**649,65**	**649,65**	**3,67**	**48,50**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		60.255,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.211,71	12.211,71	12.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.148,77	22.148,77	20.031,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.744,04	5.744,04	4.594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.828,59	10.696,35	10.626,61	292,48	292,48	0,86	12,31	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		165,75	165,75	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.535,86	3.379,35	3.302,84	10,09	10,09	0,84	10,28	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		315,76	315,76	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.659,62	3.543,97	3.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		13,27	13,27	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		13,72	13,72	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**58.637,08**	**58.232,67**	**54.750,81**	**302,58**	**302,58**	**1,70**	**22,59**	**0,00**
	Total Consorciado:		**58.637,08**	**58.232,67**	**54.750,81**	**302,58**	**302,58**	**1,70**	**22,59**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		36.107,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.901,69	7.901,69	7.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.331,56	14.331,56	12.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.716,73	3.716,73	2.973,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.006,73	6.921,17	6.876,04	197,86	197,86	0,58	8,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		107,25	107,25	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.287,91	2.186,64	2.137,13	6,83	6,83	0,57	6,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		204,32	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.367,99	2.293,15	2.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,88	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**37.941,64**	**37.679,97**	**35.427,00**	**204,68**	**204,68**	**1,15**	**15,28**	**0,00**
	Total Consorciado:		**37.941,64**	**37.679,97**	**35.427,00**	**204,68**	**204,68**	**1,15**	**15,28**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		103.800,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		21.190,90	21.190,90	21.080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		38.434,63	38.434,63	34.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.967,59	9.967,59	7.973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.790,78	18.561,31	18.440,29	507,54	507,54	1,50	21,36	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		287,63	287,63	278,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.135,75	5.864,16	5.731,41	17,52	17,52	1,46	17,84	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		547,94	547,94	547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.350,52	6.149,82	6.149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		23,03	23,03	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		23,81	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**101.752,58**	**101.050,82**	**95.008,76**	**525,06**	**525,06**	**2,96**	**39,20**	**0,00**
	Total Consorciado:		**101.752,58**	**101.050,82**	**95.008,76**	**525,06**	**525,06**	**2,96**	**39,20**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		87.555,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		17.958,39	17.958,39	17.865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		32.571,72	32.571,72	29.457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.447,11	8.447,11	6.756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.924,39	15.729,92	15.627,36	430,12	430,12	1,27	18,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		243,75	243,75	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.199,79	4.969,63	4.857,12	14,84	14,84	1,24	15,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		464,36	464,36	464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.381,80	5.211,71	5.211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		19,51	19,51	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		20,18	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**86.231,00**	**85.636,29**	**80.515,90**	**444,97**	**444,97**	**2,51**	**33,22**	**0,00**
	Total Consorciado:		**86.231,00**	**85.636,29**	**80.515,90**	**444,97**	**444,97**	**2,51**	**33,22**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		76.807,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		17.240,06	17.240,06	17.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.268,85	31.268,85	28.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.109,23	8.109,23	6.486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.287,42	15.100,72	15.002,27	412,92	412,92	1,22	17,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		234,00	234,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.991,80	4.770,85	4.662,84	14,25	14,25	1,19	14,51	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		445,78	445,78	445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.166,52	5.003,25	5.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		18,73	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**82.781,76**	**82.210,84**	**77.295,26**	**427,17**	**427,17**	**2,41**	**31,89**	**0,00**
	Total Consorciado:		**82.781,76**	**82.210,84**	**77.295,26**	**427,17**	**427,17**	**2,41**	**31,89**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		32.445,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.824,19	6.824,19	6.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		12.377,25	12.377,25	11.193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.209,90	3.209,90	2.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.051,27	5.977,37	5.938,40	154,84	154,84	0,46	6,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		92,63	92,63	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.975,92	1.888,46	1.845,71	5,34	5,34	0,45	5,44	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		176,46	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.045,08	1.980,45	1.980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,42	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**32.767,78**	**32.541,79**	**30.596,04**	**160,19**	**160,19**	**0,91**	**11,96**	**0,00**
	Total Consorciado:		**32.767,78**	**32.541,79**	**30.596,04**	**160,19**	**160,19**	**0,91**	**11,96**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		34.335,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.183,36	7.183,36	7.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		13.028,69	13.028,69	11.782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.378,85	3.378,85	2.702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.369,76	6.291,97	6.250,95	172,05	172,05	0,51	7,24	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		97,50	97,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.079,92	1.987,85	1.942,85	5,94	5,94	0,49	6,05	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		185,74	185,74	185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.152,72	2.084,69	2.084,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,81	7,81	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		8,07	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**34.492,40**	**34.254,51**	**32.206,36**	**177,99**	**177,99**	**1,00**	**13,29**	**0,00**
	Total Consorciado:		**34.492,40**	**34.254,51**	**32.206,36**	**177,99**	**177,99**	**1,00**	**13,29**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		86.250,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		17.599,23	17.599,23	17.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.920,28	31.920,28	28.868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.278,17	8.278,17	6.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.605,90	15.415,32	15.314,82	421,52	421,52	1,25	17,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		238,88	238,88	231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.095,79	4.870,24	4.759,98	14,55	14,55	1,21	14,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		455,07	455,07	455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.274,16	5.107,48	5.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		19,12	19,12	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,77	19,77	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**84.506,38**	**83.923,56**	**78.905,58**	**436,07**	**436,07**	**2,46**	**32,56**	**0,00**
	Total Consorciado:		**84.506,38**	**83.923,56**	**78.905,58**	**436,07**	**436,07**	**2,46**	**32,56**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		89.830,70								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		16.683,34	16.683,34	16.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.428,05	31.428,05	28.687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.433,46	7.433,46	5.946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.704,15	14.533,01	14.442,76	378,51	378,51	1,12	15,93	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		214,50	214,50	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.855,11	4.652,57	4.553,57	13,06	13,06	1,09	13,30	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		408,63	408,63	408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.735,98	4.586,31	4.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		17,17	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		17,75	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**80.498,16**	**79.974,81**	**75.468,87**	**391,57**	**391,57**	**2,21**	**29,23**	**0,00**
	Total Consorciado:		**80.498,16**	**79.974,81**	**75.468,87**	**391,57**	**391,57**	**2,21**	**29,23**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		245.175,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		50.283,50	50.283,50	50.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		91.200,81	91.200,81	82.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		23.651,92	23.651,92	18.919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		44.588,30	44.043,78	43.756,62	1.187,14	1.187,14	3,51	49,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		682,50	682,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		14.559,41	13.914,97	13.599,94	40,97	40,97	3,41	41,73	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.300,20	1.300,20	1.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.069,03	14.592,80	14.592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		54,64	54,64	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		56,49	56,49	56,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**241.446,79**	**239.781,60**	**225.444,52**	**1.228,11**	**1.228,11**	**6,92**	**91,69**	**0,00**
	Total Consorciado:		**241.446,79**	**239.781,60**	**225.444,52**	**1.228,11**	**1.228,11**	**6,92**	**91,69**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		258.000,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		52.797,68	52.797,68	52.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		95.760,85	95.760,85	86.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		24.834,51	24.834,51	19.865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		46.817,71	46.245,97	45.944,45	1.255,96	1.255,96	3,71	52,85	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		716,63	716,63	694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		15.287,38	14.610,71	14.279,94	43,34	43,34	3,61	44,15	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.365,20	1.365,20	1.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.822,48	15.322,44	15.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		57,37	57,37	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		59,31	59,31	59,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**253.519,13**	**251.770,68**	**236.716,74**	**1.299,30**	**1.299,30**	**7,32**	**97,00**	**0,00**
	Total Consorciado:		**253.519,13**	**251.770,68**	**236.716,74**	**1.299,30**	**1.299,30**	**7,32**	**97,00**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		126.930,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		52.079,34	52.079,34	51.808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		94.457,98	94.457,98	85.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		24.496,63	24.496,63	19.595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		46.180,74	45.616,77	45.319,35	1.230,15	1.230,15	3,63	51,77	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		706,88	706,88	685,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		15.079,39	14.411,93	14.085,66	42,45	42,45	3,54	43,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.346,63	1.346,63	1.346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.607,21	15.113,97	15.113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		58,51	58,51	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**250.069,89**	**248.345,23**	**233.496,11**	**1.272,60**	**1.272,60**	**7,17**	**95,01**	**0,00**
	Total Consorciado:		**250.069,89**	**248.345,23**	**233.496,11**	**1.272,60**	**1.272,60**	**7,17**	**95,01**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		127.995,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		26.219,25	26.219,25	26.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		47.554,71	47.554,71	43.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.332,79	12.332,79	9.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		23.249,61	22.965,68	22.815,95	627,98	627,98	1,86	26,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		355,88	355,88	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.591,69	7.255,66	7.091,40	21,67	21,67	1,81	22,07	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		677,96	677,96	677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.857,42	7.609,10	7.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		28,49	28,49	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		29,46	29,46	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**125.897,26**	**125.028,98**	**117.553,21**	**649,65**	**649,65**	**3,67**	**48,50**	**0,00**
	Total Consorciado:		**125.897,26**	**125.028,98**	**117.553,21**	**649,65**	**649,65**	**3,67**	**48,50**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		313.635,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		64.291,05	64.291,05	63.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		116.606,75	116.606,75	105.457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		30.240,67	30.240,67	24.189,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		57.009,32	56.313,12	55.945,96	1.548,44	1.548,44	4,57	65,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		872,63	872,63	845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		18.615,24	17.791,28	17.388,50	53,44	53,44	4,45	54,43	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.662,39	1.662,39	1.662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.266,83	18.657,94	18.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		69,86	69,86	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		72,23	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**308.706,97**	**306.577,91**	**288.246,92**	**1.601,88**	**1.601,88**	**9,02**	**119,59**	**0,00**
	Total Consorciado:		**308.706,97**	**306.577,91**	**288.246,92**	**1.601,88**	**1.601,88**	**9,02**	**119,59**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		56.300,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		17.240,06	17.240,06	17.150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.268,85	31.268,85	28.279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.109,23	8.109,23	6.486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.287,42	15.100,72	15.002,27	421,52	421,52	1,25	17,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		234,00	234,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.991,80	4.770,85	4.662,84	14,55	14,55	1,21	14,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		445,78	445,78	445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.166,52	5.003,25	5.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		18,73	18,73	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		19,37	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**82.781,76**	**82.210,84**	**77.295,26**	**436,07**	**436,07**	**2,46**	**32,56**	**0,00**
	Total Consorciado:		**82.781,76**	**82.210,84**	**77.295,26**	**436,07**	**436,07**	**2,46**	**32,56**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		179.268,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		34.480,12	34.480,12	34.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		62.537,70	62.537,70	56.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		16.218,46	16.218,46	12.973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.574,83	30.201,45	30.004,54	834,44	834,44	2,47	35,12	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		468,00	468,00	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.983,59	9.541,69	9.325,68	28,80	28,80	2,40	29,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		891,56	891,56	891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.333,05	10.006,49	10.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		37,47	37,47	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		38,74	38,74	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**165.563,52**	**164.421,67**	**154.590,53**	**863,23**	**863,23**	**4,87**	**64,45**	**0,00**
	Total Consorciado:		**165.563,52**	**164.421,67**	**154.590,53**	**863,23**	**863,23**	**4,87**	**64,45**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		44.426,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		10.056,70	10.056,70	10.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.240,16	18.240,16	16.496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.730,38	4.730,38	3.783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.917,66	8.808,76	8.751,32	240,87	240,87	0,71	10,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		136,50	136,50	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.911,88	2.782,99	2.719,99	8,31	8,31	0,69	8,47	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		260,04	260,04	260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.013,81	2.918,56	2.918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,93	10,93	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**48.289,36**	**47.956,32**	**45.088,90**	**249,18**	**249,18**	**1,40**	**18,60**	**0,00**
	Total Consorciado:		**48.289,36**	**47.956,32**	**45.088,90**	**249,18**	**249,18**	**1,40**	**18,60**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		71.160,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		14.725,88	14.725,88	14.649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		26.708,81	26.708,81	24.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.926,63	6.926,63	5.540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.058,00	12.898,53	12.814,44	352,70	352,70	1,04	14,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		199,88	199,88	193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.263,83	4.075,10	3.982,84	12,17	12,17	1,01	12,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		380,77	380,77	380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.413,07	4.273,61	4.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,54	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**70.709,42**	**70.221,75**	**66.023,04**	**364,87**	**364,87**	**2,05**	**27,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**70.709,42**	**70.221,75**	**66.023,04**	**364,87**	**364,87**	**2,05**	**27,24**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		168.875,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		41.304,31	41.304,31	41.089,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		74.914,95	74.914,95	67.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		19.428,36	19.428,36	15.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		36.626,10	36.178,82	35.942,93	989,28	989,28	2,92	41,63	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		560,63	560,63	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.959,51	11.430,15	11.171,38	34,14	34,14	2,85	34,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.068,02	1.068,02	1.068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		12.378,13	11.986,94	11.986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		44,88	44,88	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**198.331,29**	**196.963,46**	**185.186,57**	**1.023,42**	**1.023,42**	**5,77**	**76,41**	**0,00**
	Total Consorciado:		**198.331,29**	**196.963,46**	**185.186,57**	**1.023,42**	**1.023,42**	**5,77**	**76,41**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		48.090,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.697,53	9.697,53	9.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.588,73	17.588,73	15.906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.561,44	4.561,44	3.648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.599,17	8.494,16	8.438,78	240,87	240,87	0,71	10,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		131,63	131,63	127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.807,89	2.683,60	2.622,85	8,31	8,31	0,69	8,47	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		250,75	250,75	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.906,17	2.814,33	2.814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,54	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,89	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**46.564,74**	**46.243,59**	**43.478,59**	**249,18**	**249,18**	**1,40**	**18,60**	**0,00**
	Total Consorciado:		**46.564,74**	**46.243,59**	**43.478,59**	**249,18**	**249,18**	**1,40**	**18,60**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		81.720,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		16.880,89	16.880,89	16.793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		30.617,42	30.617,42	27.689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.940,29	7.940,29	6.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.968,93	14.786,13	14.689,72	412,92	412,92	1,22	17,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		229,13	229,13	222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.887,80	4.671,45	4.565,70	14,25	14,25	1,19	14,51	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		436,49	436,49	436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.058,89	4.899,01	4.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		18,34	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		18,96	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**81.057,14**	**80.498,11**	**75.684,94**	**427,17**	**427,17**	**2,41**	**31,89**	**0,00**
	Total Consorciado:		**81.057,14**	**80.498,11**	**75.684,94**	**427,17**	**427,17**	**2,41**	**31,89**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		65.731,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.570,88	12.570,88	12.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.800,20	22.800,20	20.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.912,98	5.912,98	4.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.147,07	11.010,94	10.939,15	301,09	301,09	0,89	12,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		170,63	170,63	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.639,85	3.478,74	3.399,99	10,39	10,39	0,87	10,58	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		325,05	325,05	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.767,26	3.648,20	3.648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		13,66	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		14,12	14,12	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**60.361,70**	**59.945,40**	**56.361,13**	**311,48**	**311,48**	**1,76**	**23,25**	**0,00**
	Total Consorciado:		**60.361,70**	**59.945,40**	**56.361,13**	**311,48**	**311,48**	**1,76**	**23,25**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		58.612,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		14.366,72	14.366,72	14.292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		26.057,37	26.057,37	23.565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.757,69	6.757,69	5.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.739,51	12.583,94	12.501,89	352,70	352,70	1,04	14,84	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		195,00	195,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.159,83	3.975,70	3.885,70	12,17	12,17	1,01	12,40	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		371,48	371,48	371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.305,44	4.169,37	4.169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		15,61	15,61	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**68.984,80**	**68.509,03**	**64.412,72**	**364,87**	**364,87**	**2,05**	**27,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**68.984,80**	**68.509,03**	**64.412,72**	**364,87**	**364,87**	**2,05**	**27,24**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		129.387,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		28.733,43	28.733,43	28.584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		52.114,75	52.114,75	47.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.515,38	13.515,38	10.811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		25.479,03	25.167,87	25.003,78	705,40	705,40	2,08	29,69	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		390,00	390,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.319,66	7.951,41	7.771,40	24,34	24,34	2,03	24,79	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		742,97	742,97	742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.610,87	8.338,74	8.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		31,22	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		32,28	32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**137.969,60**	**137.018,06**	**128.825,44**	**729,75**	**729,75**	**4,11**	**54,48**	**0,00**
	Total Consorciado:		**137.969,60**	**137.018,06**	**128.825,44**	**729,75**	**729,75**	**4,11**	**54,48**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		150.840,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		30.888,44	30.888,44	30.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		56.023,36	56.023,36	50.666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		14.529,04	14.529,04	11.621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		27.389,95	27.055,46	26.879,06	748,41	748,41	2,21	31,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		419,25	419,25	406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.943,64	8.547,76	8.354,25	25,83	25,83	2,15	26,31	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		798,69	798,69	798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.256,69	8.964,15	8.964,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		33,56	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		34,70	34,70	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**148.317,32**	**147.294,41**	**138.487,35**	**774,24**	**774,24**	**4,36**	**57,80**	**0,00**
	Total Consorciado:		**148.317,32**	**147.294,41**	**138.487,35**	**774,24**	**774,24**	**4,36**	**57,80**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		45.135,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.338,36	9.338,36	9.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.937,29	16.937,29	15.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.392,50	4.392,50	3.513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.280,68	8.179,56	8.126,23	223,66	223,66	0,66	9,41	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		126,75	126,75	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.703,89	2.584,21	2.525,70	7,72	7,72	0,64	7,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		241,46	241,46	241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.798,53	2.710,09	2.710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,49	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**44.840,12**	**44.530,87**	**41.868,27**	**231,38**	**231,38**	**1,30**	**17,27**	**0,00**
	Total Consorciado:		**44.840,12**	**44.530,87**	**41.868,27**	**231,38**	**231,38**	**1,30**	**17,27**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		30.990,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.465,02	6.465,02	6.431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.725,82	11.725,82	10.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.040,96	3.040,96	2.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.732,78	5.662,77	5.625,85	154,84	154,84	0,46	6,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		87,75	87,75	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.871,92	1.789,07	1.748,56	5,34	5,34	0,45	5,44	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		167,17	167,17	167,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.937,45	1.876,22	1.876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		7,03	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		7,26	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**31.043,16**	**30.829,06**	**28.985,72**	**160,19**	**160,19**	**0,91**	**11,96**	**0,00**
	Total Consorciado:		**31.043,16**	**30.829,06**	**28.985,72**	**160,19**	**160,19**	**0,91**	**11,96**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		222.135,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		45.255,15	45.255,15	45.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		82.080,73	82.080,73	74.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		21.286,73	21.286,73	17.027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		40.129,47	39.639,40	39.380,95	1.101,11	1.101,11	3,25	46,34	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		614,25	614,25	595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.103,47	12.523,47	12.239,95	38,00	38,00	3,17	38,70	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.170,18	1.170,18	1.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.562,13	13.133,52	13.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		49,18	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		50,84	50,84	50,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**217.302,11**	**215.803,44**	**202.900,06**	**1.139,11**	**1.139,11**	**6,42**	**85,04**	**0,00**
	Total Consorciado:		**217.302,11**	**215.803,44**	**202.900,06**	**1.139,11**	**1.139,11**	**6,42**	**85,04**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		43.815,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.979,20	8.979,20	8.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.285,86	16.285,86	14.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.223,56	4.223,56	3.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.962,20	7.864,96	7.813,68	215,06	215,06	0,64	9,05	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		121,88	121,88	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.599,89	2.484,82	2.428,56	7,42	7,42	0,62	7,56	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		232,18	232,18	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.690,90	2.605,86	2.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,09	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**43.115,50**	**42.818,14**	**40.257,95**	**222,48**	**222,48**	**1,26**	**16,61**	**0,00**
	Total Consorciado:		**43.115,50**	**42.818,14**	**40.257,95**	**222,48**	**222,48**	**1,26**	**16,61**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		49.362,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.979,20	8.979,20	8.932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.285,86	16.285,86	14.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.223,56	4.223,56	3.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.962,20	7.864,96	7.813,68	215,06	215,06	0,64	9,05	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		121,88	121,88	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.599,89	2.484,82	2.428,56	7,42	7,42	0,62	7,56	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		232,18	232,18	232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.690,90	2.605,86	2.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		10,09	10,09	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**43.115,50**	**42.818,14**	**40.257,95**	**222,48**	**222,48**	**1,26**	**16,61**	**0,00**
	Total Consorciado:		**43.115,50**	**42.818,14**	**40.257,95**	**222,48**	**222,48**	**1,26**	**16,61**	**0,00**

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

Período de janeiro a dezembro

Consorciado: 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
		409.596,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		98.052,83	98.052,83	97.543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		177.841,58	177.841,58	160.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		46.121,24	46.121,24	36.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		86.947,18	85.885,37	85.325,40	2.348,47	2.348,47	6,94	98,83	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.330,88	1.330,88	1.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		28.390,84	27.134,18	26.519,89	81,04	81,04	6,76	82,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		2.535,38	2.535,38	2.535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.384,61	28.455,96	28.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		106,55	106,55	106,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE		110,16	110,16	110,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**470.821,25**	**467.574,12**	**439.616,81**	**2.429,51**	**2.429,51**	**13,70**	**181,38**	**0,00**
	Total Consorciado:		**470.821,25**	**467.574,12**	**439.616,81**	**2.429,51**	**2.429,51**	**13,70**	**181,38**	**0,00**
	Total Geral:		**7.585.664,86**	**7.466.722,65**	**6.442.645,07**	**88.993,20**	**88.993,20**	**501,58**	**6.643,93**	**0,00**