Recurso Municipal

3° BIMESTRE

Disponibilidade Financeira em 30/06/2023:

R$ 3.651.791,69

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

Estado do Paraná

Exercício: 2023

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

Período de janeiro a junho

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
		1.238.502,72								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		334.898,26	334.898,26	292.164,98	0,00	0,00	0,00	1.780,61	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		421.216,25	421.216,25	396.448,53	0,00	0,00	0,00	59.421,37	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		51.939,03	51.939,03	51.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		109.603,46	109.603,46	78.506,47	0,00	0,00	0,00	32.248,48	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		253.354,63	173.553,69	140.056,20	3.705,53	3.705,53	429,13	1.956,80	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		145.794,95	102.312,41	92.723,15	4.247,46	4.247,46	1.020,82	2.114,96	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		854,97	318,49	318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		59.012,23	59.012,23	59.012,23	3.245,16	3.245,16	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**1.376.673,79**	**1.252.853,82**	**1.111.169,08**	**11.198,15**	**11.198,15**	**1.449,95**	**97.665,32**	**0,00**
	Total Consorciado:		**1.376.673,79**	**1.252.853,82**	**1.111.169,08**	**11.198,15**	**11.198,15**	**1.449,95**	**97.665,32**	**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 junho

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
		54.573,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		15.207,62	15.207,62	13.267,12	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.127,29	19.127,29	18.002,60	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.358,53	2.358,53	2.358,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.977,06	4.977,06	3.564,95	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.504,75	7.881,02	6.359,91	182,56	182,56	21,14	96,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.620,50	4.645,97	4.210,53	209,26	209,26	50,29	104,20	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		38,82	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.679,73	2.679,73	2.679,73	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**62.514,31**	**56.891,68**	**50.457,83**	**551,69**	**551,69**	**71,43**	**4.811,60**	**0,00**
	Total Consorciado:		**62.514,31**	**56.891,68**	**50.457,83**	**551,69**	**551,69**	**71,43**	**4.811,60**	**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 junho

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
		17.107,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.967,21	3.967,21	3.460,99	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.989,73	4.989,73	4.696,33	0,00	0,00	0,00	872,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		615,27	615,27	615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.298,36	1.298,36	929,99	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.001,24	2.055,92	1.659,11	54,38	54,38	7,64	28,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.727,09	1.211,99	1.098,40	62,33	62,33	18,19	31,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,13	3,77	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		699,06	699,06	699,06	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**16.308,08**	**14.841,31**	**13.162,91**	**164,33**	**164,33**	**25,83**	**1.433,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**16.308,08**	**14.841,31**	**13.162,91**	**164,33**	**164,33**	**25,83**	**1.433,24**	**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 junho

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
		39.012,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		62.483,49	62.483,49	54.510,54	0,00	0,00	0,00	352,76	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		78.588,22	78.588,22	73.967,20	0,00	0,00	0,00	11.772,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		9.690,50	9.690,50	9.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		20.449,21	20.449,21	14.647,31	0,00	0,00	0,00	6.388,85	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		47.269,52	32.380,70	26.130,92	734,12	734,12	84,57	387,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		27.201,62	19.088,89	17.299,78	841,48	841,48	201,17	419,00	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		159,52	59,42	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.010,18	11.010,18	11.010,18	642,91	642,91	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**256.852,27**	**233.750,61**	**207.315,85**	**2.218,50**	**2.218,50**	**285,74**	**19.348,79**	**0,00**
	Total Consorciado:		**256.852,27**	**233.750,61**	**207.315,85**	**2.218,50**	**2.218,50**	**285,74**	**19.348,79**	**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 junho

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
		27.615,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.273,21	7.273,21	6.345,14	0,00	0,00	0,00	42,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.147,84	9.147,84	8.609,94	0,00	0,00	0,00	1.432,59	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.127,99	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.380,33	2.380,33	1.704,98	0,00	0,00	0,00	777,48	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.502,27	3.769,18	3.041,69	89,34	89,34	10,34	47,18	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.166,33	2.221,99	2.013,73	102,40	102,40	24,61	50,99	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.281,61	1.281,61	1.281,61	78,24	78,24	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**29.898,15**	**27.209,07**	**24.132,00**	**269,98**	**269,98**	**34,95**	**2.354,61**	**0,00**
	Total Consorciado:		**29.898,15**	**27.209,07**	**24.132,00**	**269,98**	**269,98**	**34,95**	**2.354,61**	**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 junho

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
		156.922,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		41.986,26	41.986,26	36.628,78	0,00	0,00	0,00	237,04	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		52.807,96	52.807,96	49.702,83	0,00	0,00	0,00	7.910,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6.511,61	6.511,61	6.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.741,01	13.741,01	9.842,37	0,00	0,00	0,00	4.293,04	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		31.763,12	21.758,46	17.558,87	493,29	493,29	56,71	260,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		18.278,34	12.826,93	11.624,72	565,44	565,44	134,83	281,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		107,19	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.398,37	7.398,37	7.398,37	432,01	432,01	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**172.593,85**	**157.070,52**	**139.307,48**	**1.490,74**	**1.490,74**	**191,54**	**13.001,57**	**0,00**
	Total Consorciado:		**172.593,85**	**157.070,52**	**139.307,48**	**1.490,74**	**1.490,74**	**191,54**	**13.001,57**	**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 junho

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
		85.067,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		27.439,84	27.439,84	23.938,49	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		34.512,29	34.512,29	32.482,95	0,00	0,00	0,00	5.232,07	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.255,62	4.255,62	4.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.980,34	8.980,34	6.432,42	0,00	0,00	0,00	2.839,49	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		20.758,57	14.220,10	11.475,48	326,27	326,27	37,78	172,30	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.945,69	8.382,95	7.597,26	373,99	373,99	89,88	186,22	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		70,05	26,10	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.835,16	4.835,16	4.835,16	285,74	285,74	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**112.797,56**	**102.652,39**	**91.043,47**	**986,00**	**986,00**	**127,67**	**8.599,46**	**0,00**
	Total Consorciado:		**112.797,56**	**102.652,39**	**91.043,47**	**986,00**	**986,00**	**127,67**	**8.599,46**	**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 junho

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
		67.252,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		17.852,42	17.852,42	15.574,44	0,00	0,00	0,00	100,79	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.453,78	22.453,78	21.133,49	0,00	0,00	0,00	3.363,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.768,71	2.768,71	2.768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.842,63	5.842,63	4.184,95	0,00	0,00	0,00	1.825,39	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.505,58	9.251,63	7.465,98	209,75	209,75	23,85	110,76	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.771,89	5.453,97	4.942,79	240,42	240,42	56,71	119,71	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		45,58	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.145,77	3.145,77	3.145,77	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**73.386,36**	**66.785,89**	**59.233,10**	**633,86**	**633,86**	**80,56**	**5.528,23**	**0,00**
	Total Consorciado:		**73.386,36**	**66.785,89**	**59.233,10**	**633,86**	**633,86**	**80,56**	**5.528,23**	**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 junho

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
		175.253,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		39.341,45	39.341,45	34.321,45	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		49.481,47	49.481,47	46.571,94	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6.101,43	6.101,43	6.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.875,43	12.875,43	9.222,38	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.762,29	20.387,85	16.452,80	466,10	466,10	53,53	246,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		17.126,95	12.018,93	10.892,45	534,27	534,27	127,34	266,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		100,44	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.932,34	6.932,34	6.932,34	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**161.721,80**	**147.176,31**	**130.532,20**	**1.408,57**	**1.408,57**	**180,86**	**12.284,95**	**0,00**
	Total Consorciado:		**161.721,80**	**147.176,31**	**130.532,20**	**1.408,57**	**1.408,57**	**180,86**	**12.284,95**	**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 junho

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
		118.513,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		31.737,64	31.737,64	27.687,90	0,00	0,00	0,00	182,91	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		39.917,83	39.917,83	37.570,64	0,00	0,00	0,00	6.104,08	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.922,16	4.922,16	4.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.386,90	10.386,90	7.439,90	0,00	0,00	0,00	3.312,74	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		24.009,92	16.447,34	13.272,85	380,65	380,65	44,52	201,01	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.816,70	9.695,94	8.787,19	436,32	436,32	105,93	217,26	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		81,02	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.592,47	5.592,47	5.592,47	333,36	333,36	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**130.464,64**	**118.730,47**	**105.303,29**	**1.150,33**	**1.150,33**	**150,46**	**10.032,71**	**0,00**
	Total Consorciado:		**130.464,64**	**118.730,47**	**105.303,29**	**1.150,33**	**1.150,33**	**150,46**	**10.032,71**	**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 junho

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
		24.109,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.942,61	6.942,61	6.056,73	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		8.732,02	8.732,02	8.218,58	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.076,72	1.076,72	1.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.272,13	2.272,13	1.627,48	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.252,17	3.597,86	2.903,44	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.022,40	2.120,99	1.922,20	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		17,72	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.223,35	1.223,35	1.223,35	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**28.539,14**	**25.972,29**	**23.035,09**	**258,24**	**258,24**	**34,95**	**2.252,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**28.539,14**	**25.972,29**	**23.035,09**	**258,24**	**258,24**	**34,95**	**2.252,24**	**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 junho

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
		41.905,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		11.240,42	11.240,42	9.806,13	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.137,56	14.137,56	13.306,27	0,00	0,00	0,00	2.180,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.743,26	1.743,26	1.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.678,69	3.678,69	2.634,97	0,00	0,00	0,00	1.183,12	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.503,51	5.825,10	4.700,80	135,95	135,95	15,74	71,79	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.893,41	3.433,98	3.112,13	155,83	155,83	37,45	77,59	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		28,70	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.980,67	1.980,67	1.980,67	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**46.206,23**	**42.050,37**	**37.294,91**	**410,83**	**410,83**	**53,19**	**3.583,11**	**0,00**
	Total Consorciado:		**46.206,23**	**42.050,37**	**37.294,91**	**410,83**	**410,83**	**53,19**	**3.583,11**	**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 junho

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
		32.836,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		11.240,42	11.240,42	9.806,13	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.137,56	14.137,56	13.306,27	0,00	0,00	0,00	2.117,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.743,26	1.743,26	1.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.678,69	3.678,69	2.634,97	0,00	0,00	0,00	1.149,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.503,51	5.825,10	4.700,80	132,06	132,06	15,73	69,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.893,41	3.433,98	3.112,13	151,38	151,38	37,45	75,38	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		28,70	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.980,67	1.980,67	1.980,67	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**46.206,23**	**42.050,37**	**37.294,91**	**399,10**	**399,10**	**53,18**	**3.480,73**	**0,00**
	Total Consorciado:		**46.206,23**	**42.050,37**	**37.294,91**	**399,10**	**399,10**	**53,18**	**3.480,73**	**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 junho

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
		145.824,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		39.010,85	39.010,85	34.033,04	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		49.065,66	49.065,66	46.180,58	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6.050,15	6.050,15	6.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.767,23	12.767,23	9.144,88	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.512,19	20.216,52	16.314,54	466,10	466,10	54,43	246,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16.983,02	11.917,93	10.800,92	534,27	534,27	129,48	266,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		99,59	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.874,08	6.874,08	6.874,08	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**160.362,79**	**145.939,54**	**129.435,29**	**1.408,57**	**1.408,57**	**183,90**	**12.284,95**	**0,00**
	Total Consorciado:		**160.362,79**	**145.939,54**	**129.435,29**	**1.408,57**	**1.408,57**	**183,90**	**12.284,95**	**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 junho

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
		1.009.071,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		270.100,57	270.100,57	235.635,53	0,00	0,00	0,00	1.521,17	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		339.717,35	339.717,35	319.741,81	0,00	0,00	0,00	50.763,54	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		41.889,62	41.889,62	41.889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		88.396,87	88.396,87	63.316,67	0,00	0,00	0,00	27.549,80	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		204.334,39	139.973,71	112.957,47	3.165,63	3.165,63	364,38	1.671,69	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		117.585,86	82.516,52	74.782,64	3.628,59	3.628,59	866,74	1.806,80	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		689,55	256,86	256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		47.594,27	47.594,27	47.594,27	2.772,33	2.772,33	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**1.110.308,47**	**1.010.445,77**	**896.174,86**	**9.566,55**	**9.566,55**	**1.231,11**	**83.435,25**	**0,00**
	Total Consorciado:		**1.110.308,47**	**1.010.445,77**	**896.174,86**	**9.566,55**	**9.566,55**	**1.231,11**	**83.435,25**	**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 junho

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
		892.290,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		238.693,53	238.693,53	208.236,05	0,00	0,00	0,00	1.336,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		300.215,33	300.215,33	282.562,53	0,00	0,00	0,00	44.597,17	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		37.018,73	37.018,73	37.018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		78.118,16	78.118,16	55.954,27	0,00	0,00	0,00	24.203,26	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		180.574,58	123.697,70	99.822,88	2.781,09	2.781,09	317,62	1.468,63	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		103.913,08	72.921,58	66.086,98	3.187,82	3.187,82	755,45	1.587,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		609,37	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42.060,05	42.060,05	42.060,05	2.435,57	2.435,57	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**981.202,84**	**892.952,08**	**791.968,48**	**8.404,48**	**8.404,48**	**1.073,07**	**73.300,17**	**0,00**
	Total Consorciado:		**981.202,84**	**892.952,08**	**791.968,48**	**8.404,48**	**8.404,48**	**1.073,07**	**73.300,17**	**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 junho

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
		83.926,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		36.366,05	36.366,05	31.725,71	0,00	0,00	0,00	203,45	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.739,18	45.739,18	43.049,69	0,00	0,00	0,00	6.789,23	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5.639,97	5.639,97	5.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.901,66	11.901,66	8.524,89	0,00	0,00	0,00	3.684,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		27.511,36	18.845,91	15.208,47	423,38	423,38	48,59	223,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		15.831,63	11.109,94	10.068,65	485,30	485,30	115,56	241,65	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		92,84	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.408,04	6.408,04	6.408,04	370,78	370,78	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**149.490,74**	**136.045,33**	**120.660,02**	**1.279,45**	**1.279,45**	**164,15**	**11.158,83**	**0,00**
	Total Consorciado:		**149.490,74**	**136.045,33**	**120.660,02**	**1.279,45**	**1.279,45**	**164,15**	**11.158,83**	**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 junho

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
		35.807,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.595,61	8.595,61	7.498,81	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.811,08	10.811,08	10.175,38	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.333,08	1.333,08	1.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.813,12	2.813,12	2.014,97	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.502,69	4.454,49	3.594,73	104,87	104,87	12,59	55,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.742,02	2.625,98	2.379,86	120,21	120,21	29,96	59,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,94	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.514,63	1.514,63	1.514,63	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**35.334,17**	**32.156,17**	**28.519,64**	**316,93**	**316,93**	**42,55**	**2.764,11**	**0,00**
	Total Consorciado:		**35.334,17**	**32.156,17**	**28.519,64**	**316,93**	**316,93**	**42,55**	**2.764,11**	**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 junho

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
		327.533,27								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		58.846,88	58.846,88	51.337,97	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		174.014,31	174.014,31	70.095,18	0,00	0,00	0,00	11.149,29	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		9.126,50	9.126,50	9.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		19.259,05	19.259,05	13.794,82	0,00	0,00	0,00	6.050,82	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		44.518,39	30.496,11	24.610,07	695,27	695,27	80,51	367,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		25.618,46	17.977,90	16.292,91	796,95	796,95	191,54	396,83	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		150,23	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.369,38	10.369,38	10.369,38	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**341.903,19**	**320.146,08**	**195.682,80**	**2.101,12**	**2.101,12**	**272,05**	**18.325,04**	**0,00**
	Total Consorciado:		**341.903,19**	**320.146,08**	**195.682,80**	**2.101,12**	**2.101,12**	**272,05**	**18.325,04**	**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 junho

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
		46.515,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.562,82	12.562,82	10.959,79	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.800,81	15.800,81	14.871,71	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.948,35	1.948,35	1.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.111,48	4.111,48	2.944,96	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.503,93	6.510,41	5.253,84	147,60	147,60	17,09	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.469,11	3.837,98	3.478,26	169,19	169,19	40,66	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		32,07	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.213,69	2.213,69	2.213,69	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**51.642,25**	**46.997,48**	**41.682,55**	**446,05**	**446,05**	**57,75**	**3.890,23**	**0,00**
	Total Consorciado:		**51.642,25**	**46.997,48**	**41.682,55**	**446,05**	**446,05**	**57,75**	**3.890,23**	**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 junho

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
		34.825,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		13.885,22	13.885,22	12.113,45	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.464,05	17.464,05	16.437,16	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.153,44	2.153,44	2.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.544,27	4.544,27	3.254,96	0,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.504,34	7.195,71	5.806,87	167,02	167,02	19,34	88,20	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.044,81	4.241,98	3.844,40	191,45	191,45	46,01	95,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		35,45	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.446,71	2.446,71	2.446,71	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**57.078,28**	**51.944,58**	**46.070,19**	**504,74**	**504,74**	**65,35**	**4.402,11**	**0,00**
	Total Consorciado:		**57.078,28**	**51.944,58**	**46.070,19**	**504,74**	**504,74**	**65,35**	**4.402,11**	**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 junho

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
		78.645,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		25.125,63	25.125,63	21.919,58	0,00	0,00	0,00	141,85	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		31.601,61	31.601,61	29.743,42	0,00	0,00	0,00	4.733,78	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.896,71	3.896,71	3.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.222,96	8.222,96	5.889,92	0,00	0,00	0,00	2.569,06	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		19.007,85	13.020,81	10.507,67	295,20	295,20	33,74	155,89	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.938,22	7.675,96	6.956,52	338,37	338,37	80,25	168,49	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		64,14	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.427,37	4.427,37	4.427,37	258,52	258,52	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**103.284,51**	**93.994,96**	**83.365,10**	**892,10**	**892,10**	**113,99**	**7.780,47**	**0,00**
	Total Consorciado:		**103.284,51**	**93.994,96**	**83.365,10**	**892,10**	**892,10**	**113,99**	**7.780,47**	**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 junho

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
		87.381,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		39.341,45	39.341,45	34.321,45	0,00	0,00	0,00	222,11	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		49.481,47	49.481,47	46.571,94	0,00	0,00	0,00	7.412,10	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6.101,43	6.101,43	6.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.875,43	12.875,43	9.222,38	0,00	0,00	0,00	4.022,61	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.762,29	20.387,85	16.452,80	462,22	462,22	53,97	244,09	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		17.126,95	12.018,93	10.892,45	529,82	529,82	128,41	263,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		100,44	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.932,34	6.932,34	6.932,34	404,79	404,79	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**161.721,80**	**147.176,31**	**130.532,20**	**1.396,83**	**1.396,83**	**182,38**	**12.182,57**	**0,00**
	Total Consorciado:		**161.721,80**	**147.176,31**	**130.532,20**	**1.396,83**	**1.396,83**	**182,38**	**12.182,57**	**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 junho

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
		17.146,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.628,41	4.628,41	4.037,82	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.821,35	5.821,35	5.479,05	0,00	0,00	0,00	872,01	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		717,81	717,81	717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.514,76	1.514,76	1.084,99	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.501,45	2.398,57	1.935,62	54,38	54,38	6,74	28,72	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.014,94	1.413,99	1.281,47	62,33	62,33	16,05	31,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		11,82	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		815,57	815,57	815,57	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**19.026,09**	**17.314,86**	**15.356,73**	**164,33**	**164,33**	**22,79**	**1.433,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**19.026,09**	**17.314,86**	**15.356,73**	**164,33**	**164,33**	**22,79**	**1.433,24**	**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 junho

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
		31.447,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.265,01	8.265,01	7.210,39	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.395,27	10.395,27	9.784,02	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.281,81	1.281,81	1.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.704,92	2.704,92	1.937,47	0,00	0,00	0,00	878,89	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.252,58	4.283,16	3.456,47	100,99	100,99	11,70	53,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.598,10	2.524,99	2.288,33	115,76	115,76	27,82	57,64	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,10	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.456,37	1.456,37	1.456,37	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**33.975,17**	**30.919,39**	**27.422,73**	**305,19**	**305,19**	**39,52**	**2.661,74**	**0,00**
	Total Consorciado:		**33.975,17**	**30.919,39**	**27.422,73**	**305,19**	**305,19**	**39,52**	**2.661,74**	**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 junho

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		13.224,02	13.224,02	11.536,62	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.632,43	16.632,43	15.654,43	0,00	0,00	0,00	2.553,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.050,90	2.050,90	2.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.327,88	4.327,88	3.099,96	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.004,13	6.853,06	5.530,35	159,25	159,25	18,44	84,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.756,96	4.039,98	3.661,33	182,54	182,54	43,87	90,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		33,76	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.330,20	2.330,20	2.330,20	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**54.360,27**	**49.471,03**	**43.876,37**	**481,26**	**481,26**	**62,31**	**4.197,36**	**0,00**
	Total Consorciado:		**54.360,27**	**49.471,03**	**43.876,37**	**481,26**	**481,26**	**62,31**	**4.197,36**	**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 junho

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
		51.992,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		16.530,02	16.530,02	14.420,78	0,00	0,00	0,00	95,19	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.790,54	20.790,54	19.568,04	0,00	0,00	0,00	3.176,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.563,62	2.563,62	2.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.409,84	5.409,84	3.874,95	0,00	0,00	0,00	1.723,98	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.505,16	8.566,32	6.912,94	198,09	198,09	23,39	104,61	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.196,20	5.049,97	4.576,66	227,07	227,07	55,64	113,06	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		42,20	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.912,75	2.912,75	2.912,75	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**67.950,34**	**61.838,79**	**54.845,46**	**598,64**	**598,64**	**79,03**	**5.221,10**	**0,00**
	Total Consorciado:		**67.950,34**	**61.838,79**	**54.845,46**	**598,64**	**598,64**	**79,03**	**5.221,10**	**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 junho

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
		373.727,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		80.666,51	80.666,51	70.373,40	0,00	0,00	0,00	459,15	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		101.457,81	101.457,81	95.492,04	0,00	0,00	0,00	15.322,49	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		12.510,49	12.510,49	12.510,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		26.400,04	26.400,04	18.909,75	0,00	0,00	0,00	8.315,65	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		61.025,20	41.803,65	33.735,16	955,52	955,52	111,10	504,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		35.117,44	24.643,86	22.334,10	1.095,26	1.095,26	264,30	545,37	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		205,94	76,71	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		14.214,20	14.214,20	14.214,20	836,80	836,80	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**331.597,63**	**301.773,28**	**267.645,86**	**2.887,57**	**2.887,57**	**375,41**	**25.184,14**	**0,00**
	Total Consorciado:		**331.597,63**	**301.773,28**	**267.645,86**	**2.887,57**	**2.887,57**	**375,41**	**25.184,14**	**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 junho

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
		58.056,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		18.513,63	18.513,63	16.151,27	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		23.285,40	23.285,40	21.916,21	0,00	0,00	0,00	3.488,05	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.871,26	2.871,26	2.871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.059,03	6.059,03	4.339,94	0,00	0,00	0,00	1.892,99	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.005,78	9.594,28	7.742,49	217,52	217,52	25,19	114,86	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.059,74	5.655,97	5.125,86	249,33	249,33	59,92	124,15	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		47,26	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.262,28	3.262,28	3.262,28	190,49	190,49	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**76.104,38**	**69.259,44**	**61.426,92**	**657,33**	**657,33**	**85,11**	**5.732,97**	**0,00**
	Total Consorciado:		**76.104,38**	**69.259,44**	**61.426,92**	**657,33**	**657,33**	**85,11**	**5.732,97**	**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 junho

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
		23.509,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.281,41	6.281,41	5.479,90	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.900,40	7.900,40	7.435,86	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		974,18	974,18	974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.055,74	2.055,74	1.472,48	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.751,96	3.255,20	2.626,92	73,80	73,80	8,54	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.734,55	1.918,99	1.739,13	84,59	84,59	20,33	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		16,04	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.106,84	1.106,84	1.106,84	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**25.821,13**	**23.498,74**	**20.841,28**	**223,02**	**223,02**	**28,87**	**1.945,12**	**0,00**
	Total Consorciado:		**25.821,13**	**23.498,74**	**20.841,28**	**223,02**	**223,02**	**28,87**	**1.945,12**	**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 junho

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
		36.581,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		21.489,03	21.489,03	18.747,01	0,00	0,00	0,00	125,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		27.027,70	27.027,70	25.438,45	0,00	0,00	0,00	4.173,20	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.332,71	3.332,71	3.332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.032,80	7.032,80	5.037,43	0,00	0,00	0,00	2.264,83	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.256,71	11.136,22	8.986,82	260,24	260,24	30,58	137,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.355,06	6.564,96	5.949,66	298,30	298,30	72,76	148,53	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		54,86	20,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.786,57	3.786,57	3.786,57	227,91	227,91	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**88.335,44**	**80.390,42**	**71.299,10**	**786,45**	**786,45**	**103,35**	**6.859,09**	**0,00**
	Total Consorciado:		**88.335,44**	**80.390,42**	**71.299,10**	**786,45**	**786,45**	**103,35**	**6.859,09**	**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 junho

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
		27.317,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.595,61	8.595,61	7.498,81	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.811,08	10.811,08	10.175,38	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.333,08	1.333,08	1.333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.813,12	2.813,12	2.014,97	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.502,69	4.454,49	3.594,73	104,87	104,87	12,15	55,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.742,02	2.625,98	2.379,86	120,21	120,21	28,89	59,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,94	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.514,63	1.514,63	1.514,63	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**35.334,17**	**32.156,17**	**28.519,64**	**316,93**	**316,93**	**41,04**	**2.764,11**	**0,00**
	Total Consorciado:		**35.334,17**	**32.156,17**	**28.519,64**	**316,93**	**316,93**	**41,04**	**2.764,11**	**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 junho

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
		46.956,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.562,82	12.562,82	10.959,79	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.800,81	15.800,81	14.871,71	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.948,35	1.948,35	1.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.111,48	4.111,48	2.944,96	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.503,93	6.510,41	5.253,84	147,60	147,60	17,09	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.469,11	3.837,98	3.478,26	169,19	169,19	40,66	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		32,07	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.213,69	2.213,69	2.213,69	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**51.642,25**	**46.997,48**	**41.682,55**	**446,05**	**446,05**	**57,75**	**3.890,23**	**0,00**
	Total Consorciado:		**51.642,25**	**46.997,48**	**41.682,55**	**446,05**	**446,05**	**57,75**	**3.890,23**	**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 junho

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
		236.173,04								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		38.349,65	38.349,65	33.456,21	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		115.326,12	115.326,12	45.688,33	0,00	0,00	0,00	7.349,81	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5.947,61	5.947,61	5.947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.550,84	12.550,84	8.989,88	0,00	0,00	0,00	3.988,81	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.011,98	19.873,87	16.038,03	458,34	458,34	53,52	242,04	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16.695,18	11.715,93	10.617,85	525,37	525,37	127,34	261,60	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		97,90	36,47	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.757,57	6.757,57	6.757,57	401,39	401,39	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**224.736,86**	**210.558,07**	**127.531,95**	**1.385,10**	**1.385,10**	**180,85**	**12.080,20**	**0,00**
	Total Consorciado:		**224.736,86**	**210.558,07**	**127.531,95**	**1.385,10**	**1.385,10**	**180,85**	**12.080,20**	**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 junho

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
		138.974,01								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		28.101,04	28.101,04	24.515,32	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		35.343,91	35.343,91	33.265,67	0,00	0,00	0,00	5.356,64	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.358,16	4.358,16	4.358,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.196,74	9.196,74	6.587,41	0,00	0,00	0,00	2.907,10	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.258,78	14.562,75	11.752,00	334,04	334,04	39,12	176,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.233,53	8.584,95	7.780,32	382,89	382,89	93,09	190,66	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		71,74	26,72	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.951,67	4.951,67	4.951,67	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**115.515,57**	**105.125,94**	**93.237,29**	**1.009,48**	**1.009,48**	**132,22**	**8.804,21**	**0,00**
	Total Consorciado:		**115.515,57**	**105.125,94**	**93.237,29**	**1.009,48**	**1.009,48**	**132,22**	**8.804,21**	**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 junho

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
		31.826,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.603,81	7.603,81	6.633,56	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.563,65	9.563,65	9.001,30	0,00	0,00	0,00	1.494,88	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.179,27	1.179,27	1.179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.488,53	2.488,53	1.782,48	0,00	0,00	0,00	811,28	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.752,38	3.940,51	3.179,95	93,22	93,22	10,80	49,23	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.310,25	2.322,99	2.105,26	106,85	106,85	25,68	53,21	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		19,41	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.339,86	1.339,86	1.339,86	81,64	81,64	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**31.257,15**	**28.445,84**	**25.228,91**	**281,71**	**281,71**	**36,48**	**2.456,99**	**0,00**
	Total Consorciado:		**31.257,15**	**28.445,84**	**25.228,91**	**281,71**	**281,71**	**36,48**	**2.456,99**	**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 junho

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
		72.572,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		23.142,03	23.142,03	20.189,09	0,00	0,00	0,00	130,65	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		29.106,75	29.106,75	27.395,26	0,00	0,00	0,00	4.360,06	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.589,07	3.589,07	3.589,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.573,78	7.573,78	5.424,93	0,00	0,00	0,00	2.366,24	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		17.507,23	11.992,85	9.678,12	271,89	271,89	31,49	143,58	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.074,68	7.069,96	6.407,33	311,66	311,66	74,90	155,19	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		59,08	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.077,84	4.077,84	4.077,84	238,11	238,11	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**95.130,47**	**86.574,30**	**76.783,65**	**821,67**	**821,67**	**106,39**	**7.166,22**	**0,00**
	Total Consorciado:		**95.130,47**	**86.574,30**	**76.783,65**	**821,67**	**821,67**	**106,39**	**7.166,22**	**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 junho

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
		51.954,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		13.885,22	13.885,22	12.113,45	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.464,05	17.464,05	16.437,16	0,00	0,00	0,00	2.740,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.153,44	2.153,44	2.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.544,27	4.544,27	3.254,96	0,00	0,00	0,00	1.487,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.504,34	7.195,71	5.806,87	170,91	170,91	20,24	90,25	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.044,81	4.241,98	3.844,40	195,90	195,90	48,15	97,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		35,45	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.446,71	2.446,71	2.446,71	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**57.078,28**	**51.944,58**	**46.070,19**	**516,48**	**516,48**	**68,39**	**4.504,48**	**0,00**
	Total Consorciado:		**57.078,28**	**51.944,58**	**46.070,19**	**516,48**	**516,48**	**68,39**	**4.504,48**	**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 junho

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
		83.763,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		26.778,64	26.778,64	23.361,66	0,00	0,00	0,00	151,18	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		33.680,67	33.680,67	31.700,23	0,00	0,00	0,00	5.045,21	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.153,07	4.153,07	4.153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.763,95	8.763,95	6.277,42	0,00	0,00	0,00	2.738,08	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		20.258,37	13.877,44	11.198,97	314,62	314,62	36,44	166,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.657,84	8.180,95	7.414,19	360,63	360,63	86,67	179,57	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		68,36	25,47	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.718,65	4.718,65	4.718,65	275,53	275,53	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**110.079,54**	**100.178,83**	**88.849,65**	**950,79**	**950,79**	**123,11**	**8.292,34**	**0,00**
	Total Consorciado:		**110.079,54**	**100.178,83**	**88.849,65**	**950,79**	**950,79**	**123,11**	**8.292,34**	**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 junho

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
		13.744,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		3.636,61	3.636,61	3.172,57	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		4.573,92	4.573,92	4.304,97	0,00	0,00	0,00	685,15	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.190,17	1.190,17	852,49	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		2.751,14	1.884,59	1.520,85	42,73	42,73	4,95	22,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.583,16	1.110,99	1.006,87	48,97	48,97	11,77	24,39	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		9,28	3,46	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		640,80	640,80	640,80	37,42	37,42	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**14.949,07**	**13.604,53**	**12.066,00**	**129,12**	**129,12**	**16,72**	**1.126,12**	**0,00**
	Total Consorciado:		**14.949,07**	**13.604,53**	**12.066,00**	**129,12**	**129,12**	**16,72**	**1.126,12**	**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 junho

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
		76.062,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		20.497,23	20.497,23	17.881,77	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		25.780,26	25.780,26	24.264,37	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.178,89	3.178,89	3.178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.708,21	6.708,21	4.804,94	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.506,40	10.622,24	8.572,05	240,82	240,82	28,34	127,17	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.923,28	6.261,96	5.675,06	276,04	276,04	67,41	137,45	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		52,33	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.611,81	3.611,81	3.611,81	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**84.258,42**	**76.680,10**	**68.008,37**	**727,76**	**727,76**	**95,75**	**6.347,22**	**0,00**
	Total Consorciado:		**84.258,42**	**76.680,10**	**68.008,37**	**727,76**	**727,76**	**95,75**	**6.347,22**	**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 junho

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
		101.931,12								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.836,03	19.836,03	17.304,93	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.948,64	24.948,64	23.481,65	0,00	0,00	0,00	3.737,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.076,35	3.076,35	3.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.491,81	6.491,81	4.649,94	0,00	0,00	0,00	2.028,21	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.006,20	10.279,59	8.295,53	233,05	233,05	26,99	123,07	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.635,44	6.059,96	5.491,99	267,14	267,14	64,20	133,02	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		50,64	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.495,30	3.495,30	3.495,30	204,10	204,10	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**81.540,40**	**74.206,54**	**65.814,56**	**704,29**	**704,29**	**91,19**	**6.142,47**	**0,00**
	Total Consorciado:		**81.540,40**	**74.206,54**	**65.814,56**	**704,29**	**704,29**	**91,19**	**6.142,47**	**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 junho

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
		245.626,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		65.789,49	65.789,49	57.394,70	0,00	0,00	0,00	369,56	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		82.746,33	82.746,33	77.880,81	0,00	0,00	0,00	12.332,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		10.203,22	10.203,22	10.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		21.531,18	21.531,18	15.422,30	0,00	0,00	0,00	6.693,08	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		49.770,55	34.093,96	27.513,51	769,07	769,07	88,61	406,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		28.640,86	20.098,88	18.215,11	881,55	881,55	210,80	438,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		167,96	62,57	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11.592,73	11.592,73	11.592,73	673,52	673,52	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**270.442,33**	**246.118,37**	**218.284,94**	**2.324,14**	**2.324,14**	**299,41**	**20.270,16**	**0,00**
	Total Consorciado:		**270.442,33**	**246.118,37**	**218.284,94**	**2.324,14**	**2.324,14**	**299,41**	**20.270,16**	**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 junho

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
		63.148,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		20.166,63	20.166,63	17.593,35	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		25.364,45	25.364,45	23.873,01	0,00	0,00	0,00	3.861,77	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.127,62	3.127,62	3.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.600,01	6.600,01	4.727,44	0,00	0,00	0,00	2.095,81	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.256,30	10.450,91	8.433,79	240,82	240,82	27,89	127,17	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.779,36	6.160,96	5.583,53	276,04	276,04	66,34	137,45	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		51,48	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.553,55	3.553,55	3.553,55	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**82.899,41**	**75.443,32**	**66.911,46**	**727,76**	**727,76**	**94,23**	**6.347,22**	**0,00**
	Total Consorciado:		**82.899,41**	**75.443,32**	**66.911,46**	**727,76**	**727,76**	**94,23**	**6.347,22**	**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 junho

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
		135.450,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		36.366,05	36.366,05	31.725,71	0,00	0,00	0,00	207,18	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		45.739,18	45.739,18	43.049,69	0,00	0,00	0,00	6.913,81	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5.639,97	5.639,97	5.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.901,66	11.901,66	8.524,89	0,00	0,00	0,00	3.752,18	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		27.511,36	18.845,91	15.208,47	431,15	431,15	50,37	227,68	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		15.831,63	11.109,94	10.068,65	494,20	494,20	119,85	246,08	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		92,84	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.408,04	6.408,04	6.408,04	377,58	377,58	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**149.490,74**	**136.045,33**	**120.660,02**	**1.302,93**	**1.302,93**	**170,22**	**11.363,57**	**0,00**
	Total Consorciado:		**149.490,74**	**136.045,33**	**120.660,02**	**1.302,93**	**1.302,93**	**170,22**	**11.363,57**	**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 junho

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
		58.726,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		15.538,22	15.538,22	13.555,53	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.543,10	19.543,10	18.393,96	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.409,81	2.409,81	2.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.085,25	5.085,25	3.642,45	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.754,85	8.052,34	6.498,17	186,44	186,44	22,04	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.764,43	4.746,97	4.302,06	213,71	213,71	52,43	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		39,67	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.737,98	2.737,98	2.737,98	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**63.873,31**	**58.128,46**	**51.554,74**	**563,43**	**563,43**	**74,47**	**4.913,98**	**0,00**
	Total Consorciado:		**63.873,31**	**58.128,46**	**51.554,74**	**563,43**	**563,43**	**74,47**	**4.913,98**	**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 junho

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
		49.651,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.836,03	19.836,03	17.304,93	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.948,64	24.948,64	23.481,65	0,00	0,00	0,00	3.799,48	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.076,35	3.076,35	3.076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.491,81	6.491,81	4.649,94	0,00	0,00	0,00	2.062,01	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		15.006,20	10.279,59	8.295,53	236,94	236,94	26,99	125,12	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.635,44	6.059,96	5.491,99	271,59	271,59	64,20	135,23	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		50,64	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.495,30	3.495,30	3.495,30	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**81.540,40**	**74.206,54**	**65.814,56**	**716,02**	**716,02**	**91,20**	**6.244,85**	**0,00**
	Total Consorciado:		**81.540,40**	**74.206,54**	**65.814,56**	**716,02**	**716,02**	**91,20**	**6.244,85**	**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 junho

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
		108.433,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		29.092,84	29.092,84	25.380,57	0,00	0,00	0,00	164,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		36.591,34	36.591,34	34.439,75	0,00	0,00	0,00	5.481,22	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.511,98	4.511,98	4.511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.521,33	9.521,33	6.819,91	0,00	0,00	0,00	2.974,70	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		22.009,09	15.076,73	12.166,78	341,81	341,81	39,58	180,50	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.665,31	8.887,95	8.054,92	391,80	391,80	94,16	195,09	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		74,27	27,67	27,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.126,43	5.126,43	5.126,43	299,34	299,34	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**119.592,59**	**108.836,26**	**96.528,01**	**1.032,95**	**1.032,95**	**133,75**	**9.008,96**	**0,00**
	Total Consorciado:		**119.592,59**	**108.836,26**	**96.528,01**	**1.032,95**	**1.032,95**	**133,75**	**9.008,96**	**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 junho

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
		22.890,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.950,81	5.950,81	5.191,48	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.484,59	7.484,59	7.044,50	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		922,90	922,90	922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.947,54	1.947,54	1.394,98	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.501,86	3.083,88	2.488,66	73,80	73,80	8,54	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.590,63	1.817,99	1.647,60	84,59	84,59	20,33	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		15,19	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.048,59	1.048,59	1.048,59	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**24.462,12**	**22.261,96**	**19.744,37**	**223,02**	**223,02**	**28,87**	**1.945,12**	**0,00**
	Total Consorciado:		**24.462,12**	**22.261,96**	**19.744,37**	**223,02**	**223,02**	**28,87**	**1.945,12**	**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 junho

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
		125.643,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		33.721,25	33.721,25	29.418,39	0,00	0,00	0,00	192,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		42.412,69	42.412,69	39.918,81	0,00	0,00	0,00	6.415,51	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5.229,79	5.229,79	5.229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.036,08	11.036,08	7.904,90	0,00	0,00	0,00	3.481,75	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		25.510,54	17.475,30	14.102,40	400,07	400,07	46,78	211,27	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		14.680,24	10.301,94	9.336,39	458,58	458,58	111,28	228,34	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		86,09	32,07	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.942,00	5.942,00	5.942,00	350,37	350,37	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**138.618,68**	**126.151,12**	**111.884,74**	**1.209,02**	**1.209,02**	**158,06**	**10.544,58**	**0,00**
	Total Consorciado:		**138.618,68**	**126.151,12**	**111.884,74**	**1.209,02**	**1.209,02**	**158,06**	**10.544,58**	**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 junho

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
		16.380,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		4.297,81	4.297,81	3.749,40	0,00	0,00	0,00	24,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		5.405,54	5.405,54	5.087,69	0,00	0,00	0,00	809,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		666,54	666,54	666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.406,56	1.406,56	1.007,49	0,00	0,00	0,00	439,44	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		3.251,34	2.227,24	1.797,36	50,49	50,49	5,84	26,67	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.871,01	1.312,99	1.189,93	57,88	57,88	13,91	28,82	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		10,97	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		757,31	757,31	757,31	44,22	44,22	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**17.667,09**	**16.078,08**	**14.259,82**	**152,60**	**152,60**	**19,75**	**1.330,87**	**0,00**
	Total Consorciado:		**17.667,09**	**16.078,08**	**14.259,82**	**152,60**	**152,60**	**19,75**	**1.330,87**	**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 junho

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
		50.683,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		13.554,62	13.554,62	11.825,04	0,00	0,00	0,00	80,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		17.048,24	17.048,24	16.045,79	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.102,17	2.102,17	2.102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.436,07	4.436,07	3.177,46	0,00	0,00	0,00	1.453,55	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.254,23	7.024,38	5.668,61	167,02	167,02	20,24	88,20	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.900,88	4.140,98	3.752,86	191,45	191,45	48,15	95,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		34,60	12,89	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.388,45	2.388,45	2.388,45	146,27	146,27	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**55.719,27**	**50.707,81**	**44.973,28**	**504,74**	**504,74**	**68,39**	**4.402,11**	**0,00**
	Total Consorciado:		**55.719,27**	**50.707,81**	**44.973,28**	**504,74**	**504,74**	**68,39**	**4.402,11**	**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 junho

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
		138.474,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		37.027,25	37.027,25	32.302,54	0,00	0,00	0,00	210,91	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		46.570,80	46.570,80	43.832,41	0,00	0,00	0,00	7.038,38	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5.742,52	5.742,52	5.742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.118,05	12.118,05	8.679,89	0,00	0,00	0,00	3.819,79	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		28.011,57	19.188,56	15.484,99	438,92	438,92	50,82	231,78	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16.119,48	11.311,93	10.251,72	503,11	503,11	120,91	250,51	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		94,53	35,21	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.524,55	6.524,55	6.524,55	384,38	384,38	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**152.208,75**	**138.518,88**	**122.853,84**	**1.326,41**	**1.326,41**	**171,74**	**11.568,32**	**0,00**
	Total Consorciado:		**152.208,75**	**138.518,88**	**122.853,84**	**1.326,41**	**1.326,41**	**171,74**	**11.568,32**	**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 junho

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
		61.383,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		16.530,02	16.530,02	14.420,78	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.790,54	20.790,54	19.568,04	0,00	0,00	0,00	3.114,33	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.563,62	2.563,62	2.563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.409,84	5.409,84	3.874,95	0,00	0,00	0,00	1.690,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.505,16	8.566,32	6.912,94	194,21	194,21	22,49	102,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.196,20	5.049,97	4.576,66	222,61	222,61	53,50	110,85	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		42,20	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.912,75	2.912,75	2.912,75	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**67.950,34**	**61.838,79**	**54.845,46**	**586,91**	**586,91**	**75,99**	**5.118,73**	**0,00**
	Total Consorciado:		**67.950,34**	**61.838,79**	**54.845,46**	**586,91**	**586,91**	**75,99**	**5.118,73**	**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 junho

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
		149.215,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		40.002,66	40.002,66	34.898,28	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		50.313,10	50.313,10	47.354,66	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6.203,97	6.203,97	6.203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.091,82	13.091,82	9.377,38	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		30.262,50	20.730,50	16.729,32	466,10	466,10	53,09	246,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		17.414,80	12.220,93	11.075,52	534,27	534,27	126,27	266,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		102,12	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.048,85	7.048,85	7.048,85	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**164.439,81**	**149.649,86**	**132.726,02**	**1.408,57**	**1.408,57**	**179,35**	**12.284,95**	**0,00**
	Total Consorciado:		**164.439,81**	**149.649,86**	**132.726,02**	**1.408,57**	**1.408,57**	**179,35**	**12.284,95**	**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 junho

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
		34.408,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		9.256,81	9.256,81	8.075,64	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.642,70	11.642,70	10.958,10	0,00	0,00	0,00	1.744,02	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.435,63	1.435,63	1.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.029,51	3.029,51	2.169,97	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		7.002,89	4.797,14	3.871,25	108,76	108,76	12,16	57,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.029,87	2.827,98	2.562,93	124,66	124,66	28,89	62,07	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		23,63	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.631,14	1.631,14	1.631,14	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**38.052,19**	**34.629,72**	**30.713,46**	**328,67**	**328,67**	**41,05**	**2.866,49**	**0,00**
	Total Consorciado:		**38.052,19**	**34.629,72**	**30.713,46**	**328,67**	**328,67**	**41,05**	**2.866,49**	**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 junho

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
		939.267,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		251.256,35	251.256,35	219.195,84	0,00	0,00	0,00	1.416,65	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		316.016,14	316.016,14	297.434,24	0,00	0,00	0,00	47.275,49	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		38.967,09	38.967,09	38.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		82.229,64	82.229,64	58.899,23	0,00	0,00	0,00	25.656,81	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		190.078,50	130.208,10	105.076,72	2.948,11	2.948,11	339,63	1.556,83	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		109.382,19	76.759,55	69.565,24	3.379,26	3.379,26	807,88	1.682,66	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		641,44	238,94	238,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		44.273,74	44.273,74	44.273,74	2.581,84	2.581,84	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**1.032.845,09**	**939.949,56**	**833.651,03**	**8.909,22**	**8.909,22**	**1.147,51**	**77.702,28**	**0,00**
	Total Consorciado:		**1.032.845,09**	**939.949,56**	**833.651,03**	**8.909,22**	**8.909,22**	**1.147,51**	**77.702,28**	**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 junho

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
		199.704,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		39.341,45	39.341,45	34.321,45	0,00	0,00	0,00	223,98	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		49.481,47	49.481,47	46.571,94	0,00	0,00	0,00	7.474,39	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6.101,43	6.101,43	6.101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.875,43	12.875,43	9.222,38	0,00	0,00	0,00	4.056,41	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		29.762,29	20.387,85	16.452,80	466,10	466,10	53,98	246,14	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		17.126,95	12.018,93	10.892,45	534,27	534,27	128,41	266,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		100,44	37,41	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.932,34	6.932,34	6.932,34	408,20	408,20	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**161.721,80**	**147.176,31**	**130.532,20**	**1.408,57**	**1.408,57**	**182,38**	**12.284,95**	**0,00**
	Total Consorciado:		**161.721,80**	**147.176,31**	**130.532,20**	**1.408,57**	**1.408,57**	**182,38**	**12.284,95**	**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 junho

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
		65.037,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		17.521,82	17.521,82	15.286,03	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		22.037,97	22.037,97	20.742,12	0,00	0,00	0,00	3.301,19	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.717,44	2.717,44	2.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.734,44	5.734,44	4.107,45	0,00	0,00	0,00	1.791,58	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		13.255,47	9.080,30	7.327,72	205,86	205,86	23,40	108,71	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.627,97	5.352,97	4.851,26	235,97	235,97	55,64	117,50	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		44,73	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.087,51	3.087,51	3.087,51	180,29	180,29	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**72.027,36**	**65.549,11**	**58.136,19**	**622,12**	**622,12**	**79,04**	**5.425,85**	**0,00**
	Total Consorciado:		**72.027,36**	**65.549,11**	**58.136,19**	**622,12**	**622,12**	**79,04**	**5.425,85**	**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 junho

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
		119.763,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		32.068,24	32.068,24	27.976,31	0,00	0,00	0,00	181,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		40.333,64	40.333,64	37.962,00	0,00	0,00	0,00	6.041,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.973,43	4.973,43	4.973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.495,10	10.495,10	7.517,40	0,00	0,00	0,00	3.278,93	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		24.260,02	16.618,67	13.411,11	376,77	376,77	43,19	198,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.960,62	9.796,94	8.878,72	431,87	431,87	102,72	215,04	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		81,87	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.650,73	5.650,73	5.650,73	329,96	329,96	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**131.823,65**	**119.967,25**	**106.400,20**	**1.138,60**	**1.138,60**	**145,91**	**9.930,33**	**0,00**
	Total Consorciado:		**131.823,65**	**119.967,25**	**106.400,20**	**1.138,60**	**1.138,60**	**145,91**	**9.930,33**	**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 junho

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
		44.950,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		11.901,62	11.901,62	10.382,96	0,00	0,00	0,00	69,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.969,19	14.969,19	14.088,99	0,00	0,00	0,00	2.304,60	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.845,81	1.845,81	1.845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.895,09	3.895,09	2.789,96	0,00	0,00	0,00	1.250,73	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.003,72	6.167,75	4.977,32	143,72	143,72	16,20	75,89	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.181,26	3.635,98	3.295,20	164,73	164,73	38,52	82,03	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		30,38	11,32	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.097,18	2.097,18	2.097,18	125,86	125,86	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**48.924,24**	**44.523,93**	**39.488,73**	**434,31**	**434,31**	**54,72**	**3.787,86**	**0,00**
	Total Consorciado:		**48.924,24**	**44.523,93**	**39.488,73**	**434,31**	**434,31**	**54,72**	**3.787,86**	**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 junho

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
		63.219,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.273,21	7.273,21	6.345,14	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.147,84	9.147,84	8.609,94	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.127,99	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.380,33	2.380,33	1.704,98	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.502,27	3.769,18	3.041,69	85,45	85,45	9,90	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.166,33	2.221,99	2.013,73	97,95	97,95	23,54	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.281,61	1.281,61	1.281,61	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**29.898,15**	**27.209,07**	**24.132,00**	**258,24**	**258,24**	**33,44**	**2.252,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**29.898,15**	**27.209,07**	**24.132,00**	**258,24**	**258,24**	**33,44**	**2.252,24**	**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 junho

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
		46.410,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.562,82	12.562,82	10.959,79	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.800,81	15.800,81	14.871,71	0,00	0,00	0,00	2.366,89	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.948,35	1.948,35	1.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.111,48	4.111,48	2.944,96	0,00	0,00	0,00	1.284,53	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.503,93	6.510,41	5.253,84	147,60	147,60	17,54	77,94	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.469,11	3.837,98	3.478,26	169,19	169,19	41,73	84,24	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		32,07	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.213,69	2.213,69	2.213,69	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**51.642,25**	**46.997,48**	**41.682,55**	**446,05**	**446,05**	**59,27**	**3.890,23**	**0,00**
	Total Consorciado:		**51.642,25**	**46.997,48**	**41.682,55**	**446,05**	**446,05**	**59,27**	**3.890,23**	**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 junho

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
		58.189,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		34.382,45	34.382,45	29.995,22	0,00	0,00	0,00	194,11	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		43.244,31	43.244,31	40.701,53	0,00	0,00	0,00	6.477,80	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5.332,34	5.332,34	5.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		11.252,48	11.252,48	8.059,89	0,00	0,00	0,00	3.515,56	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		26.010,74	17.817,95	14.378,92	403,96	403,96	46,78	213,32	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		14.968,09	10.503,94	9.519,45	463,03	463,03	111,28	230,56	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		87,78	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.058,51	6.058,51	6.058,51	353,77	353,77	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**141.336,70**	**128.624,68**	**114.078,56**	**1.220,76**	**1.220,76**	**158,07**	**10.646,95**	**0,00**
	Total Consorciado:		**141.336,70**	**128.624,68**	**114.078,56**	**1.220,76**	**1.220,76**	**158,07**	**10.646,95**	**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 junho

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
		46.662,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.562,82	12.562,82	10.959,79	0,00	0,00	0,00	72,79	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		15.800,81	15.800,81	14.871,71	0,00	0,00	0,00	2.429,18	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.948,35	1.948,35	1.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.111,48	4.111,48	2.944,96	0,00	0,00	0,00	1.318,33	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.503,93	6.510,41	5.253,84	151,48	151,48	17,55	79,99	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.469,11	3.837,98	3.478,26	173,64	173,64	41,73	86,46	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		32,07	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.213,69	2.213,69	2.213,69	132,66	132,66	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**51.642,25**	**46.997,48**	**41.682,55**	**457,79**	**457,79**	**59,28**	**3.992,61**	**0,00**
	Total Consorciado:		**51.642,25**	**46.997,48**	**41.682,55**	**457,79**	**457,79**	**59,28**	**3.992,61**	**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 junho

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
		27.321,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.273,21	7.273,21	6.345,14	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.147,84	9.147,84	8.609,94	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.127,99	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.380,33	2.380,33	1.704,98	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.502,27	3.769,18	3.041,69	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.166,33	2.221,99	2.013,73	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.281,61	1.281,61	1.281,61	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**29.898,15**	**27.209,07**	**24.132,00**	**258,24**	**258,24**	**34,95**	**2.252,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**29.898,15**	**27.209,07**	**24.132,00**	**258,24**	**258,24**	**34,95**	**2.252,24**	**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 junho

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
		99.193,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		26.448,04	26.448,04	23.073,25	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		33.264,86	33.264,86	31.308,87	0,00	0,00	0,00	5.107,50	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.101,80	4.101,80	4.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.655,75	8.655,75	6.199,92	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		20.008,26	13.706,12	11.060,71	318,51	318,51	37,77	168,19	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.513,92	8.079,95	7.322,66	365,09	365,09	89,88	181,79	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		67,52	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.660,39	4.660,39	4.660,39	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**108.720,54**	**98.942,06**	**87.752,74**	**962,52**	**962,52**	**127,66**	**8.394,71**	**0,00**
	Total Consorciado:		**108.720,54**	**98.942,06**	**87.752,74**	**962,52**	**962,52**	**127,66**	**8.394,71**	**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 junho

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
		50.736,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		27.109,24	27.109,24	23.650,08	0,00	0,00	0,00	153,05	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		34.096,48	34.096,48	32.091,59	0,00	0,00	0,00	5.107,50	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.204,34	4.204,34	4.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.872,15	8.872,15	6.354,92	0,00	0,00	0,00	2.771,88	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		20.508,47	14.048,77	11.337,22	318,51	318,51	36,89	168,19	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.801,76	8.281,95	7.505,72	365,09	365,09	87,74	181,79	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		69,21	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.776,90	4.776,90	4.776,90	278,93	278,93	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**111.438,55**	**101.415,61**	**89.946,56**	**962,52**	**962,52**	**124,63**	**8.394,71**	**0,00**
	Total Consorciado:		**111.438,55**	**101.415,61**	**89.946,56**	**962,52**	**962,52**	**124,63**	**8.394,71**	**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 junho

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
		67.418,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		21.489,03	21.489,03	18.747,01	0,00	0,00	0,00	123,19	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		27.027,70	27.027,70	25.438,45	0,00	0,00	0,00	4.110,91	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.332,71	3.332,71	3.332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.032,80	7.032,80	5.037,43	0,00	0,00	0,00	2.231,03	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		16.256,71	11.136,22	8.986,82	256,36	256,36	30,13	135,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		9.355,06	6.564,96	5.949,66	293,85	293,85	71,69	146,32	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		54,86	20,44	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.786,57	3.786,57	3.786,57	224,51	224,51	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**88.335,44**	**80.390,42**	**71.299,10**	**774,71**	**774,71**	**101,82**	**6.756,72**	**0,00**
	Total Consorciado:		**88.335,44**	**80.390,42**	**71.299,10**	**774,71**	**774,71**	**101,82**	**6.756,72**	**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 junho

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
		74.235,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		23.803,23	23.803,23	20.765,92	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		29.938,37	29.938,37	28.177,98	0,00	0,00	0,00	4.546,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.691,62	3.691,62	3.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.790,18	7.790,18	5.579,93	0,00	0,00	0,00	2.467,65	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.007,44	12.335,50	9.954,64	283,55	283,55	32,84	149,73	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.362,52	7.271,96	6.590,39	325,01	325,01	78,11	161,84	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		60,77	22,64	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.194,35	4.194,35	4.194,35	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**97.848,48**	**89.047,85**	**78.977,47**	**856,88**	**856,88**	**110,96**	**7.473,34**	**0,00**
	Total Consorciado:		**97.848,48**	**89.047,85**	**78.977,47**	**856,88**	**856,88**	**110,96**	**7.473,34**	**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 junho

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
		28.364,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		11.240,42	11.240,42	9.806,13	0,00	0,00	0,00	63,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.137,56	14.137,56	13.306,27	0,00	0,00	0,00	2.117,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.743,26	1.743,26	1.743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.678,69	3.678,69	2.634,97	0,00	0,00	0,00	1.149,32	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.503,51	5.825,10	4.700,80	132,06	132,06	15,29	69,74	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		4.893,41	3.433,98	3.112,13	151,38	151,38	36,38	75,38	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		28,70	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.980,67	1.980,67	1.980,67	115,66	115,66	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**46.206,23**	**42.050,37**	**37.294,91**	**399,10**	**399,10**	**51,68**	**3.480,73**	**0,00**
	Total Consorciado:		**46.206,23**	**42.050,37**	**37.294,91**	**399,10**	**399,10**	**51,68**	**3.480,73**	**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 junho

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
		26.128,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.273,21	7.273,21	6.345,14	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.147,84	9.147,84	8.609,94	0,00	0,00	0,00	1.370,30	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.127,99	1.127,99	1.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.380,33	2.380,33	1.704,98	0,00	0,00	0,00	743,68	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		5.502,27	3.769,18	3.041,69	85,45	85,45	10,34	45,13	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.166,33	2.221,99	2.013,73	97,95	97,95	24,61	48,77	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		18,57	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.281,61	1.281,61	1.281,61	74,84	74,84	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**29.898,15**	**27.209,07**	**24.132,00**	**258,24**	**258,24**	**34,95**	**2.252,24**	**0,00**
	Total Consorciado:		**29.898,15**	**27.209,07**	**24.132,00**	**258,24**	**258,24**	**34,95**	**2.252,24**	**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 junho

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
		73.090,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		19.505,43	19.505,43	17.016,52	0,00	0,00	0,00	110,12	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		24.532,83	24.532,83	23.090,29	0,00	0,00	0,00	3.674,91	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.025,08	3.025,08	3.025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		6.383,62	6.383,62	4.572,44	0,00	0,00	0,00	1.994,40	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		14.756,09	10.108,26	8.157,27	229,17	229,17	26,53	121,02	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		8.491,51	5.958,97	5.400,46	262,68	262,68	63,13	130,80	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		49,80	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.437,04	3.437,04	3.437,04	200,70	200,70	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**80.181,40**	**72.969,77**	**64.717,65**	**692,55**	**692,55**	**89,67**	**6.040,10**	**0,00**
	Total Consorciado:		**80.181,40**	**72.969,77**	**64.717,65**	**692,55**	**692,55**	**89,67**	**6.040,10**	**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 junho

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
		50.916,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		16.199,42	16.199,42	14.132,36	0,00	0,00	0,00	93,32	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.374,72	20.374,72	19.176,68	0,00	0,00	0,00	3.114,33	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.512,35	2.512,35	2.512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.301,65	5.301,65	3.797,45	0,00	0,00	0,00	1.690,17	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.255,06	8.395,00	6.774,68	194,21	194,21	22,49	102,56	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.052,27	4.948,97	4.485,13	222,61	222,61	53,50	110,85	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		41,36	15,41	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.854,49	2.854,49	2.854,49	170,08	170,08	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**66.591,33**	**60.602,01**	**53.748,55**	**586,91**	**586,91**	**75,99**	**5.118,73**	**0,00**
	Total Consorciado:		**66.591,33**	**60.602,01**	**53.748,55**	**586,91**	**586,91**	**75,99**	**5.118,73**	**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 junho

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
		55.387,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		15.538,22	15.538,22	13.555,53	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.543,10	19.543,10	18.393,96	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.409,81	2.409,81	2.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.085,25	5.085,25	3.642,45	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.754,85	8.052,34	6.498,17	186,44	186,44	21,59	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.764,43	4.746,97	4.302,06	213,71	213,71	51,36	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		39,67	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.737,98	2.737,98	2.737,98	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**63.873,31**	**58.128,46**	**51.554,74**	**563,43**	**563,43**	**72,95**	**4.913,98**	**0,00**
	Total Consorciado:		**63.873,31**	**58.128,46**	**51.554,74**	**563,43**	**563,43**	**72,95**	**4.913,98**	**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 junho

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
		22.732,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.950,81	5.950,81	5.191,48	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.484,59	7.484,59	7.044,50	0,00	0,00	0,00	1.183,44	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		922,90	922,90	922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.947,54	1.947,54	1.394,98	0,00	0,00	0,00	642,27	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.501,86	3.083,88	2.488,66	73,80	73,80	8,10	38,97	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.590,63	1.817,99	1.647,60	84,59	84,59	19,26	42,12	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		15,19	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.048,59	1.048,59	1.048,59	64,63	64,63	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**24.462,12**	**22.261,96**	**19.744,37**	**223,02**	**223,02**	**27,36**	**1.945,12**	**0,00**
	Total Consorciado:		**24.462,12**	**22.261,96**	**19.744,37**	**223,02**	**223,02**	**27,36**	**1.945,12**	**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 junho

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
		15.855,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		6.281,41	6.281,41	5.479,90	0,00	0,00	0,00	37,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.900,40	7.900,40	7.435,86	0,00	0,00	0,00	1.245,73	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		974,18	974,18	974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.055,74	2.055,74	1.472,48	0,00	0,00	0,00	676,07	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.751,96	3.255,20	2.626,92	77,68	77,68	9,00	41,02	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.734,55	1.918,99	1.739,13	89,05	89,05	21,40	44,34	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		16,04	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.106,84	1.106,84	1.106,84	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**25.821,13**	**23.498,74**	**20.841,28**	**234,76**	**234,76**	**30,40**	**2.047,49**	**0,00**
	Total Consorciado:		**25.821,13**	**23.498,74**	**20.841,28**	**234,76**	**234,76**	**30,40**	**2.047,49**	**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 junho

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
		60.669,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		16.199,42	16.199,42	14.132,36	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		20.374,72	20.374,72	19.176,68	0,00	0,00	0,00	3.052,04	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.512,35	2.512,35	2.512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.301,65	5.301,65	3.797,45	0,00	0,00	0,00	1.656,37	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		12.255,06	8.395,00	6.774,68	190,33	190,33	22,05	100,51	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		7.052,27	4.948,97	4.485,13	218,16	218,16	52,43	108,63	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		41,36	15,41	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.854,49	2.854,49	2.854,49	166,68	166,68	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**66.591,33**	**60.602,01**	**53.748,55**	**575,17**	**575,17**	**74,48**	**5.016,35**	**0,00**
	Total Consorciado:		**66.591,33**	**60.602,01**	**53.748,55**	**575,17**	**575,17**	**74,48**	**5.016,35**	**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 junho

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
		71.384,08								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		14.546,42	14.546,42	12.690,29	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.295,67	18.295,67	17.219,88	0,00	0,00	0,00	2.740,61	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.255,99	2.255,99	2.255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.760,66	4.760,66	3.409,96	0,00	0,00	0,00	1.487,35	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.004,54	7.538,36	6.083,39	170,91	170,91	19,79	90,25	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.332,65	4.443,97	4.027,46	195,90	195,90	47,08	97,55	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		37,14	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.563,22	2.563,22	2.563,22	149,67	149,67	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**59.796,29**	**54.418,13**	**48.264,01**	**516,48**	**516,48**	**66,87**	**4.504,48**	**0,00**
	Total Consorciado:		**59.796,29**	**54.418,13**	**48.264,01**	**516,48**	**516,48**	**66,87**	**4.504,48**	**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 junho

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
		173.040,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		46.284,06	46.284,06	40.378,18	0,00	0,00	0,00	261,31	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		58.213,50	58.213,50	54.790,52	0,00	0,00	0,00	8.720,12	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		7.178,15	7.178,15	7.178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		15.147,57	15.147,57	10.849,86	0,00	0,00	0,00	4.732,48	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		35.014,46	23.985,70	19.356,24	543,79	543,79	62,09	287,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		20.149,35	14.139,92	12.814,65	623,32	623,32	147,67	310,37	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		118,16	44,02	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.155,69	8.155,69	8.155,69	476,23	476,23	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**190.260,94**	**173.148,60**	**153.567,30**	**1.643,33**	**1.643,33**	**209,75**	**14.332,44**	**0,00**
	Total Consorciado:		**190.260,94**	**173.148,60**	**153.567,30**	**1.643,33**	**1.643,33**	**209,75**	**14.332,44**	**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 junho

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
		151.410,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		48.598,27	48.598,27	42.397,09	0,00	0,00	0,00	274,37	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		61.124,17	61.124,17	57.530,04	0,00	0,00	0,00	9.156,12	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		7.537,06	7.537,06	7.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		15.904,94	15.904,94	11.392,35	0,00	0,00	0,00	4.969,11	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		36.765,18	25.184,99	20.324,05	570,98	570,98	65,68	301,52	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		21.156,82	14.846,91	13.455,38	654,48	654,48	156,23	325,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		124,07	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.563,47	8.563,47	8.563,47	500,04	500,04	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**199.773,98**	**181.806,03**	**161.245,66**	**1.725,50**	**1.725,50**	**221,91**	**15.049,06**	**0,00**
	Total Consorciado:		**199.773,98**	**181.806,03**	**161.245,66**	**1.725,50**	**1.725,50**	**221,91**	**15.049,06**	**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 junho

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
		156.774,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		47.937,07	47.937,07	41.820,26	0,00	0,00	0,00	270,64	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		60.292,55	60.292,55	56.747,32	0,00	0,00	0,00	9.031,55	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		7.434,51	7.434,51	7.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		15.688,55	15.688,55	11.237,35	0,00	0,00	0,00	4.901,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		36.264,98	24.842,34	20.047,53	563,21	563,21	64,33	297,42	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		20.868,97	14.644,92	13.272,32	645,58	645,58	153,02	321,46	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		122,38	45,59	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.446,96	8.446,96	8.446,96	493,24	493,24	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**197.055,97**	**179.332,48**	**159.051,84**	**1.702,02**	**1.702,02**	**217,35**	**14.844,31**	**0,00**
	Total Consorciado:		**197.055,97**	**179.332,48**	**159.051,84**	**1.702,02**	**1.702,02**	**217,35**	**14.844,31**	**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 junho

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
		106.937,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		23.803,23	23.803,23	20.765,92	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		29.938,37	29.938,37	28.177,98	0,00	0,00	0,00	4.546,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.691,62	3.691,62	3.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		7.790,18	7.790,18	5.579,93	0,00	0,00	0,00	2.467,65	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		18.007,44	12.335,50	9.954,64	283,55	283,55	32,84	149,73	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		10.362,52	7.271,96	6.590,39	325,01	325,01	78,11	161,84	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		60,77	22,64	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.194,35	4.194,35	4.194,35	248,32	248,32	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**97.848,48**	**89.047,85**	**78.977,47**	**856,88**	**856,88**	**110,96**	**7.473,34**	**0,00**
	Total Consorciado:		**97.848,48**	**89.047,85**	**78.977,47**	**856,88**	**856,88**	**110,96**	**7.473,34**	**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 junho

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
		182.078,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		58.516,28	58.516,28	51.049,56	0,00	0,00	0,00	334,10	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		73.598,50	73.598,50	69.270,87	0,00	0,00	0,00	11.149,29	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		9.075,23	9.075,23	9.075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		19.150,85	19.150,85	13.717,32	0,00	0,00	0,00	6.050,82	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		44.268,28	30.324,78	24.471,81	695,27	695,27	80,96	367,16	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		25.474,54	17.876,90	16.201,38	796,95	796,95	192,61	396,83	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		149,39	55,65	55,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.311,12	10.311,12	10.311,12	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**240.544,19**	**218.909,30**	**194.152,94**	**2.101,12**	**2.101,12**	**273,57**	**18.325,04**	**0,00**
	Total Consorciado:		**240.544,19**	**218.909,30**	**194.152,94**	**2.101,12**	**2.101,12**	**273,57**	**18.325,04**	**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 junho

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
		50.428,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		15.538,22	15.538,22	13.555,53	0,00	0,00	0,00	89,59	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		19.543,10	19.543,10	18.393,96	0,00	0,00	0,00	2.989,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.409,81	2.409,81	2.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		5.085,25	5.085,25	3.642,45	0,00	0,00	0,00	1.622,57	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.754,85	8.052,34	6.498,17	186,44	186,44	22,04	98,46	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.764,43	4.746,97	4.302,06	213,71	213,71	52,43	106,41	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		39,67	14,78	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.737,98	2.737,98	2.737,98	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**63.873,31**	**58.128,46**	**51.554,74**	**563,43**	**563,43**	**74,47**	**4.913,98**	**0,00**
	Total Consorciado:		**63.873,31**	**58.128,46**	**51.554,74**	**563,43**	**563,43**	**74,47**	**4.913,98**	**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 junho

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
		116.203,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		31.076,44	31.076,44	27.111,06	0,00	0,00	0,00	179,18	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		39.086,21	39.086,21	36.787,92	0,00	0,00	0,00	5.979,51	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.819,61	4.819,61	4.819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		10.170,51	10.170,51	7.284,90	0,00	0,00	0,00	3.245,13	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		23.509,71	16.104,69	12.996,33	372,88	372,88	43,63	196,91	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		13.528,85	9.493,94	8.604,12	427,42	427,42	103,79	212,83	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		79,34	29,55	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.475,96	5.475,96	5.475,96	326,56	326,56	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**127.746,63**	**116.256,92**	**103.109,47**	**1.126,86**	**1.126,86**	**147,43**	**9.827,96**	**0,00**
	Total Consorciado:		**127.746,63**	**116.256,92**	**103.109,47**	**1.126,86**	**1.126,86**	**147,43**	**9.827,96**	**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 junho

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
		37.166,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.926,21	8.926,21	7.787,22	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.226,89	11.226,89	10.566,74	0,00	0,00	0,00	1.744,02	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.384,36	1.384,36	1.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.921,32	2.921,32	2.092,47	0,00	0,00	0,00	946,50	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.752,79	4.625,81	3.732,99	108,76	108,76	12,59	57,43	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.885,95	2.726,98	2.471,40	124,66	124,66	29,96	62,07	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		22,79	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.572,88	1.572,88	1.572,88	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**36.693,18**	**33.392,94**	**29.616,55**	**328,67**	**328,67**	**42,56**	**2.866,49**	**0,00**
	Total Consorciado:		**36.693,18**	**33.392,94**	**29.616,55**	**328,67**	**328,67**	**42,56**	**2.866,49**	**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 junho

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
		49.297,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		13.224,02	13.224,02	11.536,62	0,00	0,00	0,00	76,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.632,43	16.632,43	15.654,43	0,00	0,00	0,00	2.553,75	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.050,90	2.050,90	2.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.327,88	4.327,88	3.099,96	0,00	0,00	0,00	1.385,94	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.004,13	6.853,06	5.530,35	159,25	159,25	18,44	84,10	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.756,96	4.039,98	3.661,33	182,54	182,54	43,87	90,89	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		33,76	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.330,20	2.330,20	2.330,20	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**54.360,27**	**49.471,03**	**43.876,37**	**481,26**	**481,26**	**62,31**	**4.197,36**	**0,00**
	Total Consorciado:		**54.360,27**	**49.471,03**	**43.876,37**	**481,26**	**481,26**	**62,31**	**4.197,36**	**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 junho

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
		104.739,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		38.019,05	38.019,05	33.167,79	0,00	0,00	0,00	214,64	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		47.818,23	47.818,23	45.006,50	0,00	0,00	0,00	7.162,95	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		5.896,34	5.896,34	5.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		12.442,64	12.442,64	8.912,38	0,00	0,00	0,00	3.887,40	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		28.761,88	19.702,54	15.899,77	446,68	446,68	51,73	235,88	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		16.551,25	11.614,93	10.526,32	512,01	512,01	123,06	254,95	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		97,06	36,16	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.699,32	6.699,32	6.699,32	391,19	391,19	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**156.285,77**	**142.229,21**	**126.144,56**	**1.349,88**	**1.349,88**	**174,79**	**11.773,07**	**0,00**
	Total Consorciado:		**156.285,77**	**142.229,21**	**126.144,56**	**1.349,88**	**1.349,88**	**174,79**	**11.773,07**	**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 junho

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
		27.492,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.926,21	8.926,21	7.787,22	0,00	0,00	0,00	50,39	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		11.226,89	11.226,89	10.566,74	0,00	0,00	0,00	1.681,74	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.384,36	1.384,36	1.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.921,32	2.921,32	2.092,47	0,00	0,00	0,00	912,69	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.752,79	4.625,81	3.732,99	104,87	104,87	12,59	55,38	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.885,95	2.726,98	2.471,40	120,21	120,21	29,96	59,86	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		22,79	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.572,88	1.572,88	1.572,88	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**36.693,18**	**33.392,94**	**29.616,55**	**316,93**	**316,93**	**42,55**	**2.764,11**	**0,00**
	Total Consorciado:		**36.693,18**	**33.392,94**	**29.616,55**	**316,93**	**316,93**	**42,55**	**2.764,11**	**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 junho

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
		55.146,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		14.877,02	14.877,02	12.978,70	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		18.711,48	18.711,48	17.611,24	0,00	0,00	0,00	2.927,47	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		2.307,26	2.307,26	2.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.868,86	4.868,86	3.487,45	0,00	0,00	0,00	1.588,76	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		11.254,65	7.709,69	6.221,65	182,56	182,56	21,59	96,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		6.476,58	4.544,97	4.118,99	209,26	209,26	51,36	104,20	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		37,98	14,15	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.621,47	2.621,47	2.621,47	159,88	159,88	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**61.155,30**	**55.654,91**	**49.360,92**	**551,69**	**551,69**	**72,95**	**4.811,60**	**0,00**
	Total Consorciado:		**61.155,30**	**55.654,91**	**49.360,92**	**551,69**	**551,69**	**72,95**	**4.811,60**	**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 junho

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
		36.058,75								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		11.571,02	11.571,02	10.094,55	0,00	0,00	0,00	65,33	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		14.553,37	14.553,37	13.697,63	0,00	0,00	0,00	2.180,03	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.794,54	1.794,54	1.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		3.786,89	3.786,89	2.712,46	0,00	0,00	0,00	1.183,12	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		8.753,62	5.996,43	4.839,06	135,95	135,95	15,74	71,79	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.037,34	3.534,98	3.203,66	155,83	155,83	37,45	77,59	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		29,54	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.038,92	2.038,92	2.038,92	119,06	119,06	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**47.565,23**	**43.287,15**	**38.391,82**	**410,83**	**410,83**	**53,19**	**3.583,11**	**0,00**
	Total Consorciado:		**47.565,23**	**43.287,15**	**38.391,82**	**410,83**	**410,83**	**53,19**	**3.583,11**	**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 junho

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
		59.970,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		12.893,42	12.893,42	11.248,21	0,00	0,00	0,00	74,66	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		16.216,62	16.216,62	15.263,07	0,00	0,00	0,00	2.491,46	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.999,63	1.999,63	1.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		4.219,68	4.219,68	3.022,46	0,00	0,00	0,00	1.352,14	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.754,03	6.681,73	5.392,09	155,37	155,37	18,43	82,05	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		5.613,03	3.938,98	3.569,80	178,09	178,09	43,87	88,68	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		32,92	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.271,94	2.271,94	2.271,94	136,07	136,07	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**53.001,26**	**48.234,25**	**42.779,46**	**469,52**	**469,52**	**62,30**	**4.094,98**	**0,00**
	Total Consorciado:		**53.001,26**	**48.234,25**	**42.779,46**	**469,52**	**469,52**	**62,30**	**4.094,98**	**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 junho

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
		92.350,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		25.786,84	25.786,84	22.496,41	0,00	0,00	0,00	149,32	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		32.433,24	32.433,24	30.526,15	0,00	0,00	0,00	4.982,92	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		3.999,25	3.999,25	3.999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		8.439,36	8.439,36	6.044,92	0,00	0,00	0,00	2.704,28	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		19.508,06	13.363,46	10.784,19	310,74	310,74	36,87	164,09	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		11.226,07	7.877,95	7.139,59	356,18	356,18	87,74	177,35	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		65,83	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.543,88	4.543,88	4.543,88	272,13	272,13	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**106.002,52**	**96.468,51**	**85.558,92**	**939,05**	**939,05**	**124,62**	**8.189,96**	**0,00**
	Total Consorciado:		**106.002,52**	**96.468,51**	**85.558,92**	**939,05**	**939,05**	**124,62**	**8.189,96**	**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 junho

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
		51.959,25								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		27.770,44	27.770,44	24.226,91	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		34.928,10	34.928,10	32.874,31	0,00	0,00	0,00	5.356,64	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		4.306,89	4.306,89	4.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		9.088,54	9.088,54	6.509,91	0,00	0,00	0,00	2.907,10	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		21.008,68	14.391,42	11.613,74	334,04	334,04	39,12	176,40	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		12.089,61	8.483,95	7.688,79	382,89	382,89	93,09	190,66	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		70,90	26,41	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.893,41	4.893,41	4.893,41	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**114.156,56**	**103.889,16**	**92.140,38**	**1.009,48**	**1.009,48**	**132,22**	**8.804,21**	**0,00**
	Total Consorciado:		**114.156,56**	**103.889,16**	**92.140,38**	**1.009,48**	**1.009,48**	**132,22**	**8.804,21**	**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 junho

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
		30.985,50								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.265,01	8.265,01	7.210,39	0,00	0,00	0,00	48,53	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.395,27	10.395,27	9.784,02	0,00	0,00	0,00	1.619,45	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.281,81	1.281,81	1.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.704,92	2.704,92	1.937,47	0,00	0,00	0,00	878,89	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.252,58	4.283,16	3.456,47	100,99	100,99	11,70	53,33	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.598,10	2.524,99	2.288,33	115,76	115,76	27,82	57,64	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,10	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.456,37	1.456,37	1.456,37	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**33.975,17**	**30.919,39**	**27.422,73**	**305,19**	**305,19**	**39,52**	**2.661,74**	**0,00**
	Total Consorciado:		**33.975,17**	**30.919,39**	**27.422,73**	**305,19**	**305,19**	**39,52**	**2.661,74**	**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 junho

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
		21.273,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		5.620,21	5.620,21	4.903,06	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		7.068,78	7.068,78	6.653,13	0,00	0,00	0,00	1.121,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		871,63	871,63	871,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		1.839,35	1.839,35	1.317,48	0,00	0,00	0,00	608,46	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		4.251,76	2.912,55	2.350,40	69,92	69,92	8,10	36,92	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		2.446,71	1.716,99	1.556,06	80,14	80,14	19,26	39,90	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		14,35	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		990,33	990,33	990,33	61,23	61,23	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**23.103,11**	**21.025,19**	**18.647,46**	**211,29**	**211,29**	**27,36**	**1.842,74**	**0,00**
	Total Consorciado:		**23.103,11**	**21.025,19**	**18.647,46**	**211,29**	**211,29**	**27,36**	**1.842,74**	**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 junho

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
		153.363,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		40.994,46	40.994,46	35.763,53	0,00	0,00	0,00	235,17	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		51.560,53	51.560,53	48.528,74	0,00	0,00	0,00	7.848,11	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		6.357,79	6.357,79	6.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		13.416,42	13.416,42	9.609,87	0,00	0,00	0,00	4.259,23	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		31.012,81	21.244,48	17.144,10	489,41	489,41	57,57	258,45	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		17.846,57	12.523,93	11.350,12	560,98	560,98	136,97	279,33	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		104,66	38,99	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.223,61	7.223,61	7.223,61	428,61	428,61	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**168.516,83**	**153.360,19**	**136.016,75**	**1.479,00**	**1.479,00**	**194,53**	**12.899,19**	**0,00**
	Total Consorciado:		**168.516,83**	**153.360,19**	**136.016,75**	**1.479,00**	**1.479,00**	**194,53**	**12.899,19**	**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 junho

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
		30.366,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		8.265,01	8.265,01	7.210,39	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		10.395,27	10.395,27	9.784,02	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.281,81	1.281,81	1.281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.704,92	2.704,92	1.937,47	0,00	0,00	0,00	845,09	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.252,58	4.283,16	3.456,47	97,11	97,11	11,25	51,28	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.598,10	2.524,99	2.288,33	111,31	111,31	26,75	55,42	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		21,10	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.456,37	1.456,37	1.456,37	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**33.975,17**	**30.919,39**	**27.422,73**	**293,45**	**293,45**	**38,00**	**2.559,36**	**0,00**
	Total Consorciado:		**33.975,17**	**30.919,39**	**27.422,73**	**293,45**	**293,45**	**38,00**	**2.559,36**	**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 junho

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
		29.925,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		7.934,41	7.934,41	6.921,97	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		9.979,46	9.979,46	9.392,66	0,00	0,00	0,00	1.557,16	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		1.230,54	1.230,54	1.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		2.596,73	2.596,73	1.859,98	0,00	0,00	0,00	845,09	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		6.002,48	4.111,83	3.318,21	97,11	97,11	11,25	51,28	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		3.454,17	2.423,99	2.196,80	111,31	111,31	26,75	55,42	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		20,26	7,55	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.398,12	1.398,12	1.398,12	85,04	85,04	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**32.616,16**	**29.682,62**	**26.325,82**	**293,45**	**293,45**	**38,00**	**2.559,36**	**0,00**
	Total Consorciado:		**32.616,16**	**29.682,62**	**26.325,82**	**293,45**	**293,45**	**38,00**	**2.559,36**	**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 junho

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
		247.239,00								
10 / 302	**Saúde / Assistência Hospitalar e Ambulatorial**									
	319004 CONTRATAÇÃO POR TEMP		89.592,72	89.592,72	78.160,62	0,00	0,00	0,00	509,55	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGE		112.684,70	112.684,70	106.058,79	0,00	0,00	0,00	17.004,23	0,00
	319013 CONTRIBUIÇÕES PATRONA		13.894,84	13.894,84	13.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁ		29.321,36	29.321,36	21.002,22	0,00	0,00	0,00	9.228,34	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		67.777,99	46.429,47	37.468,14	1.060,39	1.060,39	122,81	559,96	0,00
	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00
	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TER		39.003,39	27.370,84	24.805,50	1.215,47	1.215,47	292,12	605,22	0,00
	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		228,72	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		15.787,08	15.787,08	15.787,08	928,65	928,65	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**368.290,82**	**335.166,22**	**297.262,41**	**3.204,50**	**3.204,50**	**414,93**	**27.948,25**	**0,00**
	Total Consorciado:		**368.290,82**	**335.166,22**	**297.262,41**	**3.204,50**	**3.204,50**	**414,93**	**27.948,25**	**0,00**
	Total Geral:		**3.757.159,07**	**2.534.849,42**	**0.969.815,98**	**117.381,02**	**117.381,02**	**15.198,62**	**.023.745,45**	**0,00**