

Saldos Bancários em 31/12/2025

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
1	Banco do Brasil S/A	1	645-9	47626-9	1.655.155,78
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 1	1.655.155,78
				Total agrupamento:	1.655.155,78
				Saldo Total:	1.655.155,78

<u>RESUMO POR FONTE</u>					<u>Valor</u>
<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>				
1	Recursos Ordinários				1.655.155,78
				Saldo Total:	1.655.155,78

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
127.305,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.247,93	11.247,93	11.223,00	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.655,29	46.655,29	46.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.704,10	4.704,10	3.690,48	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.637,10	6.637,10	6.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.032,87	17.081,56	16.539,59	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.637,24	4.592,22	4.591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.735,97	8.721,86	8.721,03	401,83	401,41	0,00	412,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.050,10	7.050,10	6.870,82	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		107.700,60	106.690,16	104.885,25	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00
Total Consorciado:		107.700,60	106.690,16	104.885,25	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE IPORÃ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
717.997,42										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.716,37	34.716,37	34.649,23	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.950,40	256.950,40	256.837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.672,25	12.672,25	9.941,69	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.495,69	50.495,69	50.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.578,37	46.015,65	44.555,69	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.492,27	12.370,99	12.369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.533,68	23.495,66	23.493,41	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.992,16	18.992,16	18.509,20	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		458.431,19	455.709,17	450.847,02	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00
Total Consorciado:		458.431,19	455.709,17	450.847,02	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
275.703,45										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.561,85	24.561,85	24.507,43	0,00	0,00	0,00	298,08	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.879,94	101.879,94	101.788,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.272,23	10.272,23	8.058,82	0,00	0,00	0,00	1.855,10	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.493,31	14.493,31	14.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.377,89	37.300,54	36.117,10	952,93	948,24	0,00	2.195,43	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.126,34	10.028,02	10.026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.076,48	19.045,66	19.043,84	885,68	884,76	0,00	910,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.395,16	15.395,16	15.003,67	0,00	0,00	0,00	2.904,08	0,00
Total Função/Subfunção:		235.183,20	232.976,71	229.035,44	1.838,61	1.833,00	0,00	8.162,79	0,00
Total Consorciado:		235.183,20	232.976,71	229.035,44	1.838,61	1.833,00	0,00	8.162,79	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
508.645,68										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.762,09	44.762,09	44.662,90	0,00	0,00	0,00	535,43	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.668,96	185.668,96	185.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.720,42	18.720,42	14.686,63	0,00	0,00	0,00	3.332,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.413,09	26.413,09	26.406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	71.763,53	67.977,65	65.820,89	1.711,74	1.703,32	0,00	3.943,62	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.454,46	18.275,30	18.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.765,57	34.709,40	34.706,10	1.590,95	1.589,29	0,00	1.634,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.056,59	28.056,59	27.343,13	0,00	0,00	0,00	5.216,59	0,00
Total Função/Subfunção:		428.604,71	424.583,50	417.400,78	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00
Total Consorciado:		428.604,71	424.583,50	417.400,78	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
145.226,64										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.854,77	12.854,77	12.826,27	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.320,28	53.320,28	53.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.376,13	5.376,13	4.217,70	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.585,30	7.585,30	7.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.609,00	19.521,80	18.902,43	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.299,67	5.248,23	5.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.983,94	9.967,81	9.966,86	467,43	466,95	0,00	479,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.057,27	8.057,27	7.852,38	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		123.086,36	121.931,59	119.868,84	970,37	967,44	0,00	4.307,46	0,00
Total Consorciado:		123.086,36	121.931,59	119.868,84	970,37	967,44	0,00	4.307,46	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PEROLA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
239.239,75										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.184,55	23.184,55	23.133,18	0,00	0,00	0,00	273,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.167,06	96.167,06	96.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.696,22	9.696,22	7.606,92	0,00	0,00	0,00	1.700,51	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.680,63	13.680,63	13.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.169,92	35.209,04	34.091,95	873,50	869,20	0,00	2.012,45	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.558,45	9.465,67	9.464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.006,82	17.977,72	17.976,00	811,87	811,02	0,00	834,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.531,88	14.531,88	14.162,34	0,00	0,00	0,00	2.662,08	0,00
Total Função/Subfunção:		221.995,53	219.912,77	216.192,49	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00
Total Consorciado:		221.995,53	219.912,77	216.192,49	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE INAJA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
53.613,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.820,47	4.820,47	4.809,80	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.995,13	19.995,13	19.977,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.016,08	2.016,08	1.581,66	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.844,49	2.844,49	2.843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.728,34	7.320,61	7.088,36	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.987,43	1.968,15	1.967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.743,95	3.737,91	3.737,56	172,21	172,04	0,00	177,13	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.021,47	3.021,47	2.944,64	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		46.157,36	45.724,31	44.950,82	357,49	356,43	0,00	1.587,40	0,00
Total Consorciado:		46.157,36	45.724,31	44.950,82	357,49	356,43	0,00	1.587,40	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
148.089,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.411,52	9.411,52	9.390,67	0,00	0,00	0,00	115,91	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.038,08	39.038,08	39.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.936,09	3.936,09	3.087,97	0,00	0,00	0,00	721,42	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.553,52	5.553,52	5.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.088,79	14.292,79	13.839,32	370,58	368,72	0,00	853,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.880,23	3.842,57	3.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.309,78	7.297,96	7.297,27	344,43	344,06	0,00	353,71	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.899,08	5.899,08	5.749,07	0,00	0,00	0,00	1.129,37	0,00
Total Função/Subfunção:		90.117,09	89.271,61	87.761,43	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00
Total Consorciado:		90.117,09	89.271,61	87.761,43	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
70.553,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.886,53	6.886,53	6.871,27	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.564,51	28.564,51	28.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.880,09	2.880,09	2.259,51	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	4.063,54	4.063,54	4.062,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.040,41	10.457,99	10.126,18	264,71	263,41	0,00	609,84	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.839,07	2.811,49	2.811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.348,54	5.339,90	5.339,40	246,03	245,76	0,00	252,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.316,39	4.316,39	4.206,63	0,00	0,00	0,00	806,69	0,00
Total Função/Subfunção:		65.939,08	65.320,44	64.215,41	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00
Total Consorciado:		65.939,08	65.320,44	64.215,41	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
138.694,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.527,45	16.527,45	16.490,82	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.554,63	68.554,63	68.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.912,14	6.912,14	5.422,74	0,00	0,00	0,00	1.236,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	9.752,52	9.752,52	9.750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.497,30	25.099,47	24.303,12	635,28	632,16	0,00	1.463,62	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.813,87	6.747,71	6.746,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.836,58	12.815,84	12.814,62	590,44	589,83	0,00	606,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.359,36	10.359,36	10.095,93	0,00	0,00	0,00	1.936,05	0,00
Total Função/Subfunção:		158.253,85	156.769,12	154.117,03	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00
Total Consorciado:		158.253,85	156.769,12	154.117,03	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE IVATE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
175.048,66										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.854,77	12.854,77	12.826,27	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.320,28	53.320,28	53.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.376,13	5.376,13	4.217,70	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.585,30	7.585,30	7.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.609,00	19.521,80	18.902,43	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.299,67	5.248,23	5.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.983,92	9.967,79	9.966,84	467,43	466,95	0,00	480,74	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.057,27	8.057,27	7.852,38	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		123.086,34	121.931,57	119.868,82	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00
Total Consorciado:		123.086,34	121.931,57	119.868,82	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
28.344,72										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.525,01	2.525,01	2.519,42	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.473,66	10.473,66	10.464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.056,02	1.056,02	828,48	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.489,98	1.489,98	1.489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.048,19	3.834,60	3.712,95	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.040,92	1.030,80	1.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.961,16	1.957,99	1.957,80	90,19	90,10	0,00	92,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.582,68	1.582,68	1.542,43	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		24.177,62	23.950,74	23.545,58	187,20	186,66	0,00	831,45	0,00
Total Consorciado:		24.177,62	23.950,74	23.545,58	187,20	186,66	0,00	831,45	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MIRADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
48.230,88										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.131,87	4.131,87	4.122,72	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.138,66	17.138,66	17.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.728,05	1.728,05	1.355,70	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.438,12	2.438,12	2.437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.624,27	6.274,78	6.075,69	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.703,40	1.686,88	1.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.209,13	3.203,94	3.203,64	155,80	155,64	0,00	160,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.589,85	2.589,85	2.523,99	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		39.563,35	39.192,15	38.529,14	323,46	322,45	0,00	1.435,95	0,00
Total Consorciado:		39.563,35	39.192,15	38.529,14	323,46	322,45	0,00	1.435,95	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MARILUZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
212.190,24										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.593,48	18.593,48	18.552,29	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.124,02	77.124,02	77.054,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.776,14	7.776,14	6.100,58	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	10.971,57	10.971,57	10.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.809,34	28.236,76	27.340,89	723,52	719,97	0,00	1.666,90	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.665,66	7.591,24	7.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.441,07	14.417,74	14.416,37	672,45	671,75	0,00	691,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.654,27	11.654,27	11.357,91	0,00	0,00	0,00	2.204,95	0,00
Total Função/Subfunção:		178.035,55	176.365,22	173.381,67	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00
Total Consorciado:		178.035,55	176.365,22	173.381,67	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
237.886,32										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.888,96	20.888,96	20.842,67	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.645,61	86.645,61	86.567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.736,16	8.736,16	6.853,74	0,00	0,00	0,00	1.597,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	12.326,12	12.326,12	12.323,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.489,61	31.722,87	30.716,36	820,58	816,53	0,00	1.890,48	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.612,12	8.528,50	8.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.223,97	16.197,75	16.196,21	762,69	761,90	0,00	783,93	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.093,07	13.093,07	12.760,12	0,00	0,00	0,00	2.500,74	0,00
Total Função/Subfunção:		200.015,62	198.139,04	194.787,10	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00
Total Consorciado:		200.015,62	198.139,04	194.787,10	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JAPURA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
164.787,48										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.675,30	17.675,30	17.636,13	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.315,47	73.315,47	73.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.392,16	7.392,16	5.799,35	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	10.429,77	10.429,77	10.427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.337,39	26.842,46	25.990,83	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.287,10	7.216,36	7.215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.728,00	13.705,81	13.704,51	623,26	622,60	0,00	640,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.078,76	11.078,76	10.797,03	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		169.243,95	167.656,09	164.819,87	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00
Total Consorciado:		169.243,95	167.656,09	164.819,87	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
291.222,24										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,59	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	970,56	965,82	0,00	2.236,09	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	902,07	901,13	0,00	927,20	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,86	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	1.872,63	1.866,95	0,00	8.314,20	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	1.872,63	1.866,95	0,00	8.314,20	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE LUIZIANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
130.505,04										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.625,18	12.625,18	12.597,21	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.368,19	52.368,19	52.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.280,12	5.280,12	4.142,38	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.449,85	7.449,85	7.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.240,97	19.173,15	18.564,86	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.205,03	5.154,49	5.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.805,73	9.789,88	9.788,94	459,25	458,78	0,00	472,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.913,38	7.913,38	7.712,15	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		120.888,45	119.754,24	117.728,36	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00
Total Consorciado:		120.888,45	119.754,24	117.728,36	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE RONCADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
242.884,56										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.348,09	21.348,09	21.300,79	0,00	0,00	0,00	259,43	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.549,86	88.549,86	88.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.928,19	8.928,19	7.004,38	0,00	0,00	0,00	1.614,62	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.597,02	12.597,02	12.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.225,68	32.420,11	31.391,50	829,40	825,30	0,00	1.910,82	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.801,24	8.715,80	8.714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.580,59	16.553,80	16.552,22	770,88	770,07	0,00	791,46	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.380,84	13.380,84	13.040,57	0,00	0,00	0,00	2.527,63	0,00
Total Função/Subfunção:		204.411,51	202.493,71	199.068,10	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00
Total Consorciado:		204.411,51	202.493,71	199.068,10	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MAMBORE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
289.897,92										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.479,99	25.479,99	25.423,53	0,00	0,00	0,00	309,11	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.688,48	105.688,48	105.593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.656,25	10.656,25	8.360,10	0,00	0,00	0,00	1.923,80	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	15.035,15	15.035,15	15.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.849,94	38.694,88	37.467,18	988,21	983,36	0,00	2.276,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.504,69	10.402,71	10.401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.789,63	19.757,65	19.755,77	918,49	917,53	0,00	943,58	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.970,67	15.970,67	15.564,54	0,00	0,00	0,00	3.011,64	0,00
Total Função/Subfunção:		243.974,80	241.685,78	237.597,15	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00
Total Consorciado:		243.974,80	241.685,78	237.597,15	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
88.067,28										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.804,64	7.804,64	7.787,34	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.373,08	32.373,08	32.343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.264,09	3.264,09	2.560,77	0,00	0,00	0,00	584,01	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		4.605,35	4.605,35	4.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		12.512,67	11.852,54	11.476,50	300,01	298,52	0,00	691,16	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.217,61	3.186,39	3.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.061,71	6.051,92	6.051,34	278,83	278,54	0,00	286,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.891,92	4.891,92	4.767,52	0,00	0,00	0,00	914,25	0,00
Total Função/Subfunção:		74.731,07	74.029,93	72.777,57	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00
Total Consorciado:		74.731,07	74.029,93	72.777,57	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE GUAPOREMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
47.355,12										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.131,87	4.131,87	4.122,72	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.138,66	17.138,66	17.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.728,05	1.728,05	1.355,70	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.438,12	2.438,12	2.437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.624,27	6.274,78	6.075,69	158,81	158,02	0,00	8.700,08	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.703,40	1.686,88	1.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.209,13	3.203,94	3.203,64	147,61	147,45	0,00	151,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.589,85	2.589,85	2.523,99	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		39.563,35	39.192,15	38.529,14	306,42	305,47	0,00	9.694,65	0,00
Total Consorciado:		39.563,35	39.192,15	38.529,14	306,42	305,47	0,00	9.694,65	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PORTO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
70.829,76										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.197,81	6.197,81	6.184,09	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.707,99	25.707,99	25.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.592,04	2.592,04	2.033,52	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.657,18	3.657,18	3.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.936,33	9.412,16	9.113,54	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.555,19	2.530,37	2.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.813,74	4.805,97	4.805,51	221,41	221,18	0,00	227,29	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.884,76	3.884,76	3.785,97	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		59.345,04	58.788,28	57.793,76	459,63	458,22	0,00	2.040,46	0,00
Total Consorciado:		59.345,04	58.788,28	57.793,76	459,63	458,22	0,00	2.040,46	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE IRETAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
68.886,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.429,89	20.429,89	20.384,62	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.741,27	84.741,27	84.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.544,19	8.544,19	6.703,12	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.055,20	12.055,20	12.052,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.753,56	31.025,68	30.041,32	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.422,86	8.341,10	8.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.867,40	15.841,75	15.840,24	729,87	729,11	0,00	749,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.805,31	12.805,31	12.479,68	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		195.619,68	193.784,39	190.506,11	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00
Total Consorciado:		195.619,68	193.784,39	190.506,11	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
128.251,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.445,75	17.445,75	17.407,09	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.363,33	72.363,33	72.298,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.296,16	7.296,16	5.724,02	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.294,31	10.294,31	10.291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.969,36	26.493,83	25.653,27	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.192,52	7.122,70	7.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.549,65	13.527,75	13.526,46	623,26	622,60	0,00	640,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.934,87	10.934,87	10.656,80	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		167.045,95	165.478,70	162.679,31	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00
Total Consorciado:		167.045,95	165.478,70	162.679,31	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JURANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
168.701,28										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.920,73	14.920,73	14.887,67	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.889,65	61.889,65	61.833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.240,15	6.240,15	4.895,55	0,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.804,36	8.804,36	8.802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.921,19	22.659,22	21.940,29	573,53	570,70	0,00	1.321,32	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.151,42	6.091,70	6.090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.588,47	11.569,74	11.568,64	533,06	532,50	0,00	547,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.352,19	9.352,19	9.114,37	0,00	0,00	0,00	1.747,83	0,00
Total Função/Subfunção:		142.868,16	141.527,74	139.133,50	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00
Total Consorciado:		142.868,16	141.527,74	139.133,50	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
89.071,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.804,64	7.804,64	7.787,34	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.373,08	32.373,08	32.343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.264,09	3.264,09	2.560,77	0,00	0,00	0,00	601,18	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	4.605,35	4.605,35	4.604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.512,67	11.852,54	11.476,50	308,81	307,31	0,00	711,48	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.217,61	3.186,39	3.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.061,68	6.051,89	6.051,31	287,03	286,73	0,00	295,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.891,92	4.891,92	4.767,52	0,00	0,00	0,00	941,14	0,00
Total Função/Subfunção:		74.731,04	74.029,90	72.777,54	595,84	594,04	0,00	2.645,40	0,00
Total Consorciado:		74.731,04	74.029,90	72.777,54	595,84	594,04	0,00	2.645,40	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JUSSARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
145.141,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.854,77	12.854,77	12.826,27	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.320,28	53.320,28	53.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.376,13	5.376,13	4.217,70	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.585,30	7.585,30	7.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.609,00	19.521,80	18.902,43	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.299,67	5.248,23	5.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.983,94	9.967,81	9.966,86	459,25	458,78	0,00	471,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.057,27	8.057,27	7.852,38	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		123.086,36	121.931,59	119.868,84	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00
Total Consorciado:		123.086,36	121.931,59	119.868,84	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
2.040.414,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	179.737,21	179.737,21	179.338,95	0,00	0,00	0,00	2.114,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.532,50	745.532,50	744.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75.169,65	75.169,65	58.972,47	0,00	0,00	0,00	13.157,47	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	106.058,64	106.058,64	106.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	288.157,95	272.956,27	264.296,10	6.758,66	6.725,49	0,00	15.571,26	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.101,33	73.381,95	73.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.597,31	139.371,74	139.358,44	6.281,75	6.275,21	0,00	6.453,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	112.658,01	112.658,01	109.793,17	0,00	0,00	0,00	20.597,47	0,00
Total Função/Subfunção:		1.721.012,6	1.704.865,9	1.676.024,6	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00
Total Consorciado:		1.721.012,6	1.704.865,9	1.676.024,6	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MARILENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
112.441,29										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.002,48	14.002,48	13.971,45	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.081,02	58.081,02	58.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.856,11	5.856,11	4.594,25	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.262,55	8.262,55	8.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.449,16	21.264,85	20.590,18	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.772,82	5.716,78	5.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.875,40	10.857,82	10.856,78	492,04	491,52	0,00	505,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.776,68	8.776,68	8.553,49	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		134.076,22	132.818,29	130.571,38	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00
Total Consorciado:		134.076,22	132.818,29	130.571,38	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PEABIRU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
172.748,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.479,99	25.479,99	25.423,53	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.688,48	105.688,48	105.593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.656,25	10.656,25	8.360,10	0,00	0,00	0,00	1.906,64	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	15.035,15	15.035,15	15.031,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.849,94	38.694,88	37.467,18	979,36	974,56	0,00	2.256,40	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.504,69	10.402,71	10.401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.789,64	19.757,66	19.755,78	910,29	909,33	0,00	935,53	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.970,67	15.970,67	15.564,54	0,00	0,00	0,00	2.984,75	0,00
Total Função/Subfunção:		243.974,81	241.685,79	237.597,16	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00
Total Consorciado:		243.974,81	241.685,79	237.597,16	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
28.518,77										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.525,01	2.525,01	2.519,42	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.473,66	10.473,66	10.464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.056,02	1.056,02	828,48	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.489,98	1.489,98	1.489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.048,19	3.834,60	3.712,95	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.040,92	1.030,80	1.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.961,16	1.957,99	1.957,80	90,19	90,10	0,00	92,67	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.582,68	1.582,68	1.542,43	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		24.177,62	23.950,74	23.545,58	187,20	186,66	0,00	831,37	0,00
Total Consorciado:		24.177,62	23.950,74	23.545,58	187,20	186,66	0,00	831,37	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
50.794,08										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.361,42	4.361,42	4.351,77	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.090,87	18.090,87	18.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.824,08	1.824,08	1.431,04	0,00	0,00	0,00	343,53	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.573,56	2.573,56	2.572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.992,31	6.623,43	6.413,29	176,45	175,61	0,00	406,59	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.798,12	1.780,66	1.780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.387,44	3.381,97	3.381,65	164,01	163,83	0,00	168,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.733,72	2.733,72	2.664,20	0,00	0,00	0,00	537,79	0,00
Total Função/Subfunção:		41.761,52	41.369,71	40.669,87	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00
Total Consorciado:		41.761,52	41.369,71	40.669,87	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
92.669,46										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.216,14	17.216,14	17.178,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.411,09	71.411,09	71.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.200,16	7.200,16	5.648,70	0,00	0,00	0,00	1.288,26	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	10.158,88	10.158,88	10.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.601,29	26.145,19	25.315,67	661,76	658,48	0,00	1.524,58	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.097,82	7.028,90	7.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.371,39	13.349,79	13.348,51	615,05	614,41	0,00	631,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.791,00	10.791,00	10.516,59	0,00	0,00	0,00	2.016,72	0,00
Total Função/Subfunção:		164.847,77	163.301,15	160.538,56	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00
Total Consorciado:		164.847,77	163.301,15	160.538,56	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PEROBAL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
146.097,04										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.002,48	14.002,48	13.971,45	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.081,02	58.081,02	58.028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.856,11	5.856,11	4.594,25	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.262,55	8.262,55	8.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.449,16	21.264,85	20.590,18	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.772,82	5.716,78	5.716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.875,40	10.857,82	10.856,78	492,04	491,52	0,00	505,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.776,68	8.776,68	8.553,49	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		134.076,22	132.818,29	130.571,38	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00
Total Consorciado:		134.076,22	132.818,29	130.571,38	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
96.782,16										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.493,32	8.493,32	8.474,49	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.229,44	35.229,44	35.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.552,10	3.552,10	2.786,73	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.011,71	5.011,71	5.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.616,65	12.898,29	12.489,05	326,46	324,92	0,00	752,20	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.501,50	3.467,52	3.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.596,50	6.585,84	6.585,21	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.323,56	5.323,56	5.188,18	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		81.324,78	80.561,78	79.198,89	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00
Total Consorciado:		81.324,78	80.561,78	79.198,89	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
56.767,68										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.050,13	5.050,13	5.038,94	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.947,27	20.947,27	20.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.112,04	2.112,04	1.656,94	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.979,93	2.979,93	2.979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.096,30	7.669,20	7.425,86	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.082,00	2.061,78	2.061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.922,21	3.915,87	3.915,50	180,41	180,23	0,00	185,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.165,35	3.165,35	3.084,86	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		48.355,23	47.901,57	47.091,20	374,54	373,39	0,00	1.662,75	0,00
Total Consorciado:		48.355,23	47.901,57	47.091,20	374,54	373,39	0,00	1.662,75	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
180.791,04										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.838,96	15.838,96	15.803,86	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.698,31	65.698,31	65.639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.624,18	6.624,18	5.196,84	0,00	0,00	0,00	1.168,03	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	9.346,16	9.346,16	9.343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.393,24	24.053,64	23.290,49	599,98	597,05	0,00	1.382,31	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.530,02	6.466,64	6.465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.301,64	12.281,77	12.280,60	557,64	557,07	0,00	572,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.927,73	9.927,73	9.675,27	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00
Total Função/Subfunção:		151.660,24	150.237,39	147.695,83	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00
Total Consorciado:		151.660,24	150.237,39	147.695,83	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
430.716,48										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,39	20.200,39	20.155,63	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.789,12	83.789,12	83.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.448,21	8.448,21	6.627,83	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	11.919,72	11.919,72	11.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.385,61	30.677,15	29.703,85	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.328,24	8.247,40	8.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.689,02	15.663,66	15.662,17	729,87	729,11	0,00	750,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.661,44	12.661,44	12.339,47	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		193.421,75	191.607,09	188.365,67	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00
Total Consorciado:		193.421,75	191.607,09	188.365,67	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE GUAIRACA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
185.698,48										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.625,18	12.625,18	12.597,21	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.368,19	52.368,19	52.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.280,12	5.280,12	4.142,38	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.449,85	7.449,85	7.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.240,97	19.173,15	18.564,86	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.205,03	5.154,49	5.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.805,73	9.789,88	9.788,94	451,05	450,58	0,00	463,44	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.913,38	7.913,38	7.712,15	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		120.888,45	119.754,24	117.728,36	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00
Total Consorciado:		120.888,45	119.754,24	117.728,36	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
71.615,25										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.493,32	8.493,32	8.474,49	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.229,44	35.229,44	35.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.552,10	3.552,10	2.786,73	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.011,71	5.011,71	5.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.616,65	12.898,29	12.489,05	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.501,50	3.467,52	3.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.596,50	6.585,84	6.585,21	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.323,56	5.323,56	5.188,18	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		81.324,78	80.561,78	79.198,89	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00
Total Consorciado:		81.324,78	80.561,78	79.198,89	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MARIA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
49.082,45										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.247,93	11.247,93	11.223,00	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.655,29	46.655,29	46.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.704,10	4.704,10	3.690,48	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.637,10	6.637,10	6.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.032,87	17.081,56	16.539,59	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.637,24	4.592,22	4.591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.735,97	8.721,86	8.721,03	401,83	401,41	0,00	412,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.050,10	7.050,10	6.870,82	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		107.700,60	106.690,16	104.885,25	834,18	831,64	0,00	3.703,33	0,00
Total Consorciado:		107.700,60	106.690,16	104.885,25	834,18	831,64	0,00	3.703,33	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.759.188,24										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	154.945,79	154.945,79	154.602,46	0,00	0,00	0,00	1.829,84	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.929,27	559.929,27	559.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.801,43	64.801,43	50.838,34	0,00	0,00	0,00	11.388,25	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	91.429,86	91.429,86	91.407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	248.411,97	235.307,08	227.841,42	5.849,87	5.821,13	0,00	13.477,45	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.880,53	63.260,37	63.251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.342,44	120.147,98	120.136,51	5.437,08	5.431,41	0,00	5.588,28	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.118,97	97.118,97	94.649,28	0,00	0,00	0,00	17.827,84	0,00
Total Função/Subfunção:		1.400.860,2	1.386.940,7	1.362.077,5	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00
Total Consorciado:		1.400.860,2	1.386.940,7	1.362.077,5	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
58.141,92										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.050,13	5.050,13	5.038,94	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.947,27	20.947,27	20.928,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.112,04	2.112,04	1.656,94	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.979,93	2.979,93	2.979,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.096,30	7.669,20	7.425,86	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.082,00	2.061,78	2.061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.922,21	3.915,87	3.915,50	180,41	180,23	0,00	185,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.165,35	3.165,35	3.084,86	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		48.355,23	47.901,57	47.091,20	374,54	373,39	0,00	1.662,63	0,00
Total Consorciado:		48.355,23	47.901,57	47.091,20	374,54	373,39	0,00	1.662,63	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
301.987,68										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.627,70	26.627,70	26.568,69	0,00	0,00	0,00	320,16	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.449,22	110.449,22	110.349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.136,25	11.136,25	8.736,66	0,00	0,00	0,00	1.992,52	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.712,40	15.712,40	15.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.689,99	40.437,91	39.154,91	1.023,47	1.018,46	0,00	2.358,03	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.978,04	10.871,46	10.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.681,08	20.647,66	20.645,68	951,28	950,29	0,00	977,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.690,07	16.690,07	16.265,65	0,00	0,00	0,00	3.119,20	0,00
Total Função/Subfunção:		254.964,75	252.572,67	248.299,85	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00
Total Consorciado:		254.964,75	252.572,67	248.299,85	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO TOME

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
83.317,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.870,69	9.870,69	9.848,81	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.942,51	40.942,51	40.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.128,09	4.128,09	3.238,58	0,00	0,00	0,00	755,77	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.824,41	5.824,41	5.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.824,79	14.989,94	14.514,34	388,23	386,31	0,00	894,43	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.069,35	4.029,83	4.029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.666,29	7.653,90	7.653,17	360,84	360,47	0,00	370,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.186,84	6.186,84	6.029,51	0,00	0,00	0,00	1.183,14	0,00
Total Função/Subfunção:		94.512,97	93.626,21	92.042,30	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00
Total Consorciado:		94.512,97	93.626,21	92.042,30	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE FENIX

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
96.376,32										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.493,32	8.493,32	8.474,49	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.229,44	35.229,44	35.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.552,10	3.552,10	2.786,73	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.011,71	5.011,71	5.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.616,65	12.898,29	12.489,05	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.501,50	3.467,52	3.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.596,50	6.585,84	6.585,21	303,45	303,12	0,00	311,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.323,56	5.323,56	5.188,18	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		81.324,78	80.561,78	79.198,89	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00
Total Consorciado:		81.324,78	80.561,78	79.198,89	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
104.706,72										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.181,90	9.181,90	9.161,56	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.085,94	38.085,94	38.051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.840,06	3.840,06	3.012,62	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.418,08	5.418,08	5.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.720,75	13.944,15	13.501,74	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.785,44	3.748,68	3.748,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.131,39	7.119,86	7.119,18	336,23	335,87	0,00	345,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.755,19	5.755,19	5.608,84	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		87.918,75	87.093,86	85.620,49	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00
Total Consorciado:		87.918,75	87.093,86	85.620,49	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
347.206,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.530,04	30.530,04	30.462,40	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.635,74	126.635,74	126.521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.768,28	12.768,28	10.017,03	0,00	0,00	0,00	2.267,34	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.015,08	18.015,08	18.010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.946,39	46.364,26	44.893,24	1.164,67	1.158,95	0,00	2.683,30	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.586,75	12.464,57	12.462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.711,91	23.673,59	23.671,32	1.082,49	1.081,36	0,00	1.112,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.136,04	19.136,04	18.649,42	0,00	0,00	0,00	3.549,43	0,00
Total Função/Subfunção:		292.330,23	289.587,60	284.688,61	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00
Total Consorciado:		292.330,23	289.587,60	284.688,61	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
110.302,44										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.641,17	9.641,17	9.619,80	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.990,27	39.990,27	39.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.032,09	4.032,09	3.163,28	0,00	0,00	0,00	738,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.688,97	5.688,97	5.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.456,76	14.641,34	14.176,80	379,41	377,56	0,00	874,12	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.974,86	3.936,28	3.935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.488,02	7.475,91	7.475,20	352,64	352,28	0,00	362,27	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.042,97	6.042,97	5.889,30	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00
Total Função/Subfunção:		92.315,11	91.449,00	89.901,93	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00
Total Consorciado:		92.315,11	91.449,00	89.901,93	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
91.609,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.427,38	6.427,38	6.413,14	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.660,21	26.660,21	26.636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.688,07	2.688,07	2.108,86	0,00	0,00	0,00	480,97	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.792,67	3.792,67	3.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.304,52	9.760,90	9.451,21	247,03	245,91	0,00	569,25	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.649,89	2.624,17	2.623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.991,99	4.983,92	4.983,44	229,63	229,39	0,00	236,14	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.028,63	4.028,63	3.926,18	0,00	0,00	0,00	752,91	0,00
Total Função/Subfunção:		61.543,36	60.965,95	59.934,58	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00
Total Consorciado:		61.543,36	60.965,95	59.934,58	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE DOURADINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
167.830,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.904,92	17.904,92	17.865,25	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.267,63	74.267,63	74.200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.488,14	7.488,14	5.874,64	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	10.565,23	10.565,23	10.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.705,51	27.191,15	26.328,46	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.381,80	7.310,12	7.309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.906,19	13.883,72	13.882,40	623,26	622,60	0,00	640,33	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.222,65	11.222,65	10.937,26	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		171.442,07	169.833,56	166.960,49	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00
Total Consorciado:		171.442,07	169.833,56	166.960,49	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
129.783,91										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.625,18	12.625,18	12.597,21	0,00	0,00	0,00	149,03	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.368,19	52.368,19	52.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.280,12	5.280,12	4.142,38	0,00	0,00	0,00	927,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.449,85	7.449,85	7.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.240,97	19.173,15	18.564,86	476,46	474,10	0,00	1.097,68	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.205,03	5.154,49	5.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.805,73	9.789,88	9.788,94	442,84	442,37	0,00	454,70	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.913,38	7.913,38	7.712,15	0,00	0,00	0,00	1.452,04	0,00
Total Função/Subfunção:		120.888,45	119.754,24	117.728,36	919,30	916,47	0,00	4.081,00	0,00
Total Consorciado:		120.888,45	119.754,24	117.728,36	919,30	916,47	0,00	4.081,00	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
108.976,98										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TAMBOARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
106.351,44										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.411,52	9.411,52	9.390,67	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.038,08	39.038,08	39.002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.936,09	3.936,09	3.087,97	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.553,52	5.553,52	5.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.088,79	14.292,79	13.839,32	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.880,23	3.842,57	3.842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.309,78	7.297,96	7.297,27	336,24	335,88	0,00	345,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.899,08	5.899,08	5.749,07	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		90.117,09	89.271,61	87.761,43	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00
Total Consorciado:		90.117,09	89.271,61	87.761,43	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
300.000,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.350,63	35.350,63	35.272,31	0,00	0,00	0,00	430,55	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.630,96	146.630,96	146.498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.784,34	14.784,34	11.598,68	0,00	0,00	0,00	2.679,59	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.859,57	20.859,57	20.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.674,71	53.684,86	51.981,58	1.376,44	1.369,67	0,00	3.171,15	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.574,21	14.432,73	14.430,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.455,91	27.411,54	27.408,92	1.279,32	1.277,99	0,00	1.315,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.157,51	22.157,51	21.594,06	0,00	0,00	0,00	4.194,79	0,00
Total Função/Subfunção:		338.487,84	335.312,14	329.639,65	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00
Total Consorciado:		338.487,84	335.312,14	329.639,65	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
125.738,92										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.986,66	16.986,66	16.949,03	0,00	0,00	0,00	204,24	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.459,02	70.459,02	70.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.104,15	7.104,15	5.573,38	0,00	0,00	0,00	1.271,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.023,41	10.023,41	10.020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.233,36	25.796,68	24.978,22	652,93	649,73	0,00	1.504,29	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.003,18	6.935,20	6.934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.193,17	13.171,86	13.170,60	606,84	606,21	0,00	623,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.647,12	10.647,12	10.376,37	0,00	0,00	0,00	1.989,83	0,00
Total Função/Subfunção:		162.650,07	161.124,10	158.398,36	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00
Total Consorciado:		162.650,07	161.124,10	158.398,36	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE FAROL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
69.433,68										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.738,67	5.738,67	5.725,97	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.803,64	23.803,64	23.782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.400,07	2.400,07	1.882,92	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.386,30	3.386,30	3.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,57	8.715,21	8.438,70	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.365,96	2.343,00	2.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.457,11	4.449,91	4.449,48	205,02	204,80	0,00	210,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.597,00	3.597,00	3.505,53	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		54.949,32	54.433,80	53.512,95	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00
Total Consorciado:		54.949,32	54.433,80	53.512,95	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
118.471,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.559,28	10.559,28	10.535,88	0,00	0,00	0,00	129,72	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.798,82	43.798,82	43.759,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.416,11	4.416,11	3.464,56	0,00	0,00	0,00	807,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.230,80	6.230,80	6.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.928,87	16.035,80	15.527,01	414,69	412,67	0,00	955,43	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.353,37	4.311,09	4.310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.201,03	8.187,78	8.187,00	385,43	385,03	0,00	396,07	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.618,47	6.618,47	6.450,17	0,00	0,00	0,00	1.263,81	0,00
Total Função/Subfunção:		101.106,75	100.158,15	98.463,76	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00
Total Consorciado:		101.106,75	100.158,15	98.463,76	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
109.062,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.363,95	18.363,95	18.323,26	0,00	0,00	0,00	223,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.171,84	76.171,84	76.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.680,15	7.680,15	6.025,27	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.836,13	10.836,13	10.833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.441,41	27.888,21	27.003,40	714,68	711,18	0,00	1.646,59	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.570,99	7.497,49	7.496,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.262,79	14.239,74	14.238,38	664,26	663,57	0,00	682,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.510,39	11.510,39	11.217,69	0,00	0,00	0,00	2.178,06	0,00
Total Função/Subfunção:		175.837,65	174.187,90	171.241,16	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00
Total Consorciado:		175.837,65	174.187,90	171.241,16	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
385.505,28										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.973,27	33.973,27	33.898,00	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.918,04	140.918,04	140.790,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.208,31	14.208,31	11.146,77	0,00	0,00	0,00	2.507,82	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.046,83	20.046,83	20.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.466,62	51.593,25	49.956,33	1.288,22	1.281,89	0,00	2.967,89	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.006,44	13.870,46	13.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.386,17	26.343,53	26.341,01	1.197,31	1.196,06	0,00	1.230,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.294,23	21.294,23	20.752,73	0,00	0,00	0,00	3.925,89	0,00
Total Função/Subfunção:		325.299,91	322.247,92	316.796,43	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00
Total Consorciado:		325.299,91	322.247,92	316.796,43	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ARARUNA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
312.638,16										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.775,45	27.775,45	27.713,90	0,00	0,00	0,00	333,95	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.210,08	115.210,08	115.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.616,27	11.616,27	9.113,25	0,00	0,00	0,00	2.078,40	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.389,66	16.389,66	16.385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.530,22	42.181,06	40.842,76	1.067,65	1.062,38	0,00	2.459,69	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.451,17	11.340,01	11.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.572,47	21.537,61	21.535,55	992,29	991,26	0,00	1.019,40	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.409,47	17.409,47	16.966,76	0,00	0,00	0,00	3.253,65	0,00
Total Função/Subfunção:		265.954,79	263.459,61	259.002,63	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00
Total Consorciado:		265.954,79	263.459,61	259.002,63	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
53.314,56										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.591,10	4.591,10	4.580,93	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.043,06	19.043,06	19.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.920,06	1.920,06	1.506,33	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.709,04	2.709,04	2.708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.360,34	6.972,04	6.750,85	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.892,79	1.874,41	1.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.565,78	3.560,02	3.559,68	172,21	172,04	0,00	176,98	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.877,60	2.877,60	2.804,42	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		43.959,77	43.547,33	42.810,64	357,49	356,43	0,00	1.587,25	0,00
Total Consorciado:		43.959,77	43.547,33	42.810,64	357,49	356,43	0,00	1.587,25	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
98.725,92										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.722,87	8.722,87	8.703,54	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.181,65	36.181,65	36.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.648,05	3.648,05	2.861,99	0,00	0,00	0,00	652,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.147,19	5.147,19	5.145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.984,68	13.246,91	12.826,62	335,27	333,65	0,00	772,46	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.596,36	3.561,44	3.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.774,82	6.763,87	6.763,22	311,63	311,31	0,00	320,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.467,43	5.467,43	5.328,40	0,00	0,00	0,00	1.021,81	0,00
Total Função/Subfunção:		83.523,05	82.739,41	81.339,72	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00
Total Consorciado:		83.523,05	82.739,41	81.339,72	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE UBIRATA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
545.043,12										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.975,80	47.975,80	47.869,50	0,00	0,00	0,00	568,54	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.999,09	198.999,09	198.819,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.064,43	20.064,43	15.741,03	0,00	0,00	0,00	3.538,43	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.309,39	28.309,39	28.302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	76.915,74	72.858,09	70.546,49	1.817,59	1.808,67	0,00	4.187,57	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.779,25	19.587,23	19.584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.261,65	37.201,43	37.197,87	1.689,35	1.687,58	0,00	1.734,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.070,91	30.070,91	29.306,22	0,00	0,00	0,00	5.539,27	0,00
Total Função/Subfunção:		459.376,26	455.066,37	447.367,96	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	0,00
Total Consorciado:		459.376,26	455.066,37	447.367,96	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	0,00

Consortiado: **MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
110.364,29										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.493,32	8.493,32	8.474,49	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.229,44	35.229,44	35.197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.552,10	3.552,10	2.786,73	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.011,71	5.011,71	5.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.616,65	12.898,29	12.489,05	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.501,50	3.467,52	3.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.596,50	6.585,84	6.585,21	303,45	303,12	0,00	311,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.323,56	5.323,56	5.188,18	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		81.324,78	80.561,78	79.198,89	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00
Total Consorciado:		81.324,78	80.561,78	79.198,89	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
260.059,15										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.234,56	28.234,56	28.172,00	0,00	0,00	0,00	342,24	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.114,28	117.114,28	117.008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.808,27	11.808,27	9.263,87	0,00	0,00	0,00	2.129,93	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	16.660,57	16.660,57	16.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.266,23	42.878,21	41.517,81	1.094,07	1.088,71	0,00	2.520,67	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.640,46	11.527,44	11.525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.929,05	21.893,62	21.891,54	1.016,89	1.015,83	0,00	1.045,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.697,24	17.697,24	17.247,21	0,00	0,00	0,00	3.334,32	0,00
Total Função/Subfunção:		270.350,66	267.814,19	263.283,58	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00
Total Consorciado:		270.350,66	267.814,19	263.283,58	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
24.616,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	205,02	204,80	0,00	210,52	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
	Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	425,59	424,29	0,00	1.889,38	0,00
	Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	425,59	424,29	0,00	1.889,38	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
46.415,28										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.131,87	4.131,87	4.122,72	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.138,66	17.138,66	17.123,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.728,05	1.728,05	1.355,70	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.438,12	2.438,12	2.437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.624,27	6.274,78	6.075,69	158,81	158,02	0,00	365,89	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.703,40	1.686,88	1.686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.209,13	3.203,94	3.203,64	147,61	147,45	0,00	151,65	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.589,85	2.589,85	2.523,99	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		39.563,35	39.192,15	38.529,14	306,42	305,47	0,00	1.360,42	0,00
Total Consorciado:		39.563,35	39.192,15	38.529,14	306,42	305,47	0,00	1.360,42	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
267.917,44										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.036,76	22.036,76	21.987,94	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.406,23	91.406,23	91.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.216,20	9.216,20	7.230,33	0,00	0,00	0,00	1.648,98	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.003,36	13.003,36	13.000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.329,77	33.465,96	32.404,16	847,02	842,89	0,00	1.951,50	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.085,26	8.997,06	8.995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.115,37	17.087,72	17.086,09	787,25	786,44	0,00	809,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.812,48	13.812,48	13.461,24	0,00	0,00	0,00	2.581,41	0,00
Total Função/Subfunção:		211.005,43	209.025,77	205.489,66	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00
Total Consorciado:		211.005,43	209.025,77	205.489,66	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
357.782,11										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.316,47	27.316,47	27.255,93	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.305,67	113.305,67	113.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.424,27	11.424,27	8.962,62	0,00	0,00	0,00	2.044,04	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.118,75	16.118,75	16.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.794,17	41.483,82	40.167,66	1.049,97	1.044,82	0,00	2.419,02	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.261,91	11.152,57	11.151,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.215,94	21.181,66	21.179,64	975,90	974,88	0,00	1.002,49	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.121,71	17.121,71	16.686,31	0,00	0,00	0,00	3.199,87	0,00
Total Função/Subfunção:		261.558,89	259.104,92	254.721,62	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00
Total Consorciado:		261.558,89	259.104,92	254.721,62	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
68.428,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,39	20.200,39	20.155,63	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.789,12	83.789,12	83.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.448,21	8.448,21	6.627,83	0,00	0,00	0,00	1.545,92	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	11.919,72	11.919,72	11.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.385,61	30.677,15	29.703,85	794,07	790,20	0,00	1.829,52	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.328,24	8.247,40	8.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.689,02	15.663,66	15.662,17	738,09	737,31	0,00	758,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.661,44	12.661,44	12.339,47	0,00	0,00	0,00	2.420,07	0,00
Total Função/Subfunção:		193.421,75	191.607,09	188.365,67	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00
Total Consorciado:		193.421,75	191.607,09	188.365,67	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
143.368,32										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.625,18	12.625,18	12.597,21	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.368,19	52.368,19	52.320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.280,12	5.280,12	4.142,38	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.449,85	7.449,85	7.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.240,97	19.173,15	18.564,86	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.205,03	5.154,49	5.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.805,73	9.789,88	9.788,94	451,05	450,58	0,00	463,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.913,38	7.913,38	7.712,15	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		120.888,45	119.754,24	117.728,36	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00
Total Consorciado:		120.888,45	119.754,24	117.728,36	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
281.549,98										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.070,95	30.070,95	30.004,32	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.731,54	124.731,54	124.619,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.576,24	12.576,24	9.866,38	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.744,17	17.744,17	17.739,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.210,35	45.667,03	44.218,14	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.397,56	12.277,20	12.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.355,36	23.317,62	23.315,38	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,23	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.848,26	18.848,26	18.368,96	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		287.934,43	285.233,01	280.407,71	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00
Total Consorciado:		287.934,43	285.233,01	280.407,71	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
259.096,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.725,33	22.725,33	22.674,97	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.262,76	94.262,76	94.177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.504,20	9.504,20	7.456,29	0,00	0,00	0,00	1.717,68	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.409,70	13.409,70	13.406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.433,66	34.511,61	33.416,64	882,33	878,01	0,00	2.032,81	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.369,12	9.278,16	9.276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.650,24	17.621,72	17.620,03	820,07	819,21	0,00	842,31	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.244,12	14.244,12	13.881,90	0,00	0,00	0,00	2.688,96	0,00
Total Função/Subfunção:		217.599,13	215.557,60	211.910,99	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00
Total Consorciado:		217.599,13	215.557,60	211.910,99	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
39.686,88										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.443,26	3.443,26	3.435,64	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.282,33	14.282,33	14.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.439,98	1.439,98	1.129,69	0,00	0,00	0,00	257,65	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.031,80	2.031,80	2.031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.520,23	5.229,01	5.063,11	132,35	131,70	0,00	304,92	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.419,48	1.405,70	1.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.674,29	2.669,97	2.669,71	123,01	122,89	0,00	126,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.158,21	2.158,21	2.103,33	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00
Total Função/Subfunção:		32.969,58	32.660,26	32.107,75	255,36	254,59	0,00	1.133,66	0,00
Total Consorciado:		32.969,58	32.660,26	32.107,75	255,36	254,59	0,00	1.133,66	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE XAMBRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
74.384,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.018,81	11.018,81	10.994,30	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.703,40	45.703,40	45.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.607,87	4.607,87	3.614,94	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.501,67	6.501,67	6.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.664,87	16.733,05	16.202,12	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.544,05	4.499,83	4.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.557,67	8.543,78	8.542,94	393,64	393,22	0,00	404,38	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.906,25	6.906,25	6.730,62	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		105.504,59	104.514,66	102.746,47	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00
Total Consorciado:		105.504,59	104.514,66	102.746,47	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
81.766,08										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.116,08	7.116,08	7.100,32	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.516,59	29.516,59	29.489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.976,06	2.976,06	2.334,79	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	4.198,98	4.198,98	4.197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.408,54	10.806,67	10.463,80	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.933,74	2.905,26	2.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.526,90	5.517,97	5.517,45	254,25	253,98	0,00	260,82	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.460,27	4.460,27	4.346,85	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		68.137,16	67.497,88	66.356,03	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00
Total Consorciado:		68.137,16	67.497,88	66.356,03	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
77.745,61										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.575,16	7.575,16	7.558,36	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.420,95	31.420,95	31.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.168,06	3.168,06	2.485,43	0,00	0,00	0,00	566,84	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	4.469,90	4.469,90	4.468,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.144,63	11.503,94	11.138,95	291,18	289,74	0,00	670,81	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.122,97	3.092,65	3.092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.883,45	5.873,95	5.873,39	270,60	270,33	0,00	277,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.748,04	4.748,04	4.627,30	0,00	0,00	0,00	887,36	0,00
Total Função/Subfunção:		72.533,16	71.852,65	70.637,11	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00
Total Consorciado:		72.533,16	71.852,65	70.637,11	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
525.925,92										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.368,97	46.368,97	46.266,23	0,00	0,00	0,00	549,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.334,03	192.334,03	192.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.392,43	19.392,43	15.213,84	0,00	0,00	0,00	3.418,19	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.361,24	27.361,24	27.354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.339,68	70.417,95	68.183,77	1.755,83	1.747,21	0,00	4.045,26	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.116,79	18.931,21	18.928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.013,64	35.955,44	35.952,01	1.631,94	1.630,24	0,00	1.675,85	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.063,75	29.063,75	28.324,67	0,00	0,00	0,00	5.351,04	0,00
Total Função/Subfunção:		443.990,53	439.825,02	432.384,46	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00
Total Consorciado:		443.990,53	439.825,02	432.384,46	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
2.841.319,70										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	245.076,43	245.076,43	244.569,84	0,00	0,00	0,00	2.839,98	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.947,79	835.947,79	835.092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.618,13	95.618,13	75.014,81	0,00	0,00	0,00	17.674,97	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	148.864,91	148.864,91	148.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	366.545,80	347.208,84	336.192,81	9.079,21	9.034,61	0,00	20.917,50	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	127.299,51	126.384,43	126.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.753,15	208.466,21	208.449,27	8.438,56	8.429,77	0,00	8.669,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	143.304,44	143.304,44	139.660,28	0,00	0,00	0,00	27.669,45	0,00
Total Função/Subfunção:		2.171.410,1	2.150.871,1	2.114.184,1	17.517,77	17.464,38	0,00	77.771,05	0,00
Total Consorciado:		2.171.410,1	2.150.871,1	2.114.184,1	17.517,77	17.464,38	0,00	77.771,05	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
80.740,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.116,08	7.116,08	7.100,32	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.516,58	29.516,58	29.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.976,06	2.976,06	2.334,79	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.198,98	4.198,98	4.197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		11.408,54	10.806,67	10.463,80	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.933,74	2.905,26	2.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.526,90	5.517,97	5.517,45	254,25	253,98	0,00	261,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.460,27	4.460,27	4.346,85	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		68.137,15	67.497,87	66.356,02	527,77	526,17	0,00	2.342,79	0,00
Total Consorciado:		68.137,15	67.497,87	66.356,02	527,77	526,17	0,00	2.342,79	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
202.765,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,39	20.200,39	20.155,63	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.789,12	83.789,12	83.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.448,21	8.448,21	6.627,83	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.919,72	11.919,72	11.916,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.385,61	30.677,15	29.703,85	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.328,24	8.247,40	8.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.689,05	15.663,69	15.662,20	729,87	729,11	0,00	749,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.661,44	12.661,44	12.339,47	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		193.421,78	191.607,12	188.365,70	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00
Total Consorciado:		193.421,78	191.607,12	188.365,70	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
50.217,36										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.361,42	4.361,42	4.351,77	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.090,87	18.090,87	18.074,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.824,08	1.824,08	1.431,04	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.573,56	2.573,56	2.572,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.992,31	6.623,43	6.413,29	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.798,12	1.780,66	1.780,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.387,41	3.381,94	3.381,62	155,80	155,64	0,00	159,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.733,72	2.733,72	2.664,20	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		41.761,49	41.369,68	40.669,84	323,46	322,45	0,00	1.435,91	0,00
Total Consorciado:		41.761,49	41.369,68	40.669,84	323,46	322,45	0,00	1.435,91	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
114.143,42										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.329,70	10.329,70	10.306,82	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.846,70	42.846,70	42.808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.320,05	4.320,05	3.389,19	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.095,34	6.095,34	6.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.560,89	15.687,24	15.189,53	397,06	395,09	0,00	914,74	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.258,75	4.217,41	4.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.022,80	8.009,84	8.009,08	369,02	368,64	0,00	378,90	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.474,61	6.474,61	6.309,96	0,00	0,00	0,00	1.210,03	0,00
Total Função/Subfunção:		98.908,84	97.980,89	96.323,36	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00
Total Consorciado:		98.908,84	97.980,89	96.323,36	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
933.944,59										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.823,09	18.823,09	18.781,37	0,00	0,00	0,00	229,08	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.076,21	78.076,21	78.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.872,16	7.872,16	6.175,91	0,00	0,00	0,00	1.425,68	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	11.107,05	11.107,05	11.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.177,41	28.585,44	27.678,51	732,32	728,73	0,00	1.687,21	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.760,38	7.685,06	7.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.619,37	14.595,75	14.594,36	680,67	679,96	0,00	699,12	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.798,16	11.798,16	11.498,14	0,00	0,00	0,00	2.231,84	0,00
Total Função/Subfunção:		180.233,83	178.542,92	175.522,52	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00
Total Consorciado:		180.233,83	178.542,92	175.522,52	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
81.129,30										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.345,55	7.345,55	7.329,28	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.468,76	30.468,76	30.441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.072,08	3.072,08	2.410,13	0,00	0,00	0,00	549,66	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.334,45	4.334,45	4.333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.776,66	11.155,41	10.801,47	282,34	280,95	0,00	650,49	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.028,50	2.999,10	2.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.705,16	5.695,95	5.695,41	262,41	262,15	0,00	269,72	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.604,17	4.604,17	4.487,09	0,00	0,00	0,00	860,47	0,00
Total Função/Subfunção:		70.335,33	69.675,47	68.496,78	544,75	543,10	0,00	2.418,65	0,00
Total Consorciado:		70.335,33	69.675,47	68.496,78	544,75	543,10	0,00	2.418,65	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MATO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
69.142,32										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.197,81	6.197,81	6.184,09	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.707,99	25.707,99	25.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.592,04	2.592,04	2.033,52	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.657,18	3.657,18	3.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.936,33	9.412,16	9.113,54	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.555,19	2.530,37	2.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.813,82	4.806,05	4.805,59	221,41	221,18	0,00	227,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.884,76	3.884,76	3.785,97	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		59.345,12	58.788,36	57.793,84	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00
Total Consorciado:		59.345,12	58.788,36	57.793,84	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TAPIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
102.425,06										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.018,37	11.018,37	10.993,96	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.703,12	45.703,12	45.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.608,14	4.608,14	3.615,21	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.501,67	6.501,67	6.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.664,92	16.733,00	16.202,09	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.542,65	4.498,55	4.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.557,64	8.543,81	8.542,99	393,64	393,22	0,00	404,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.906,24	6.906,24	6.730,62	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		105.502,75	104.512,90	102.744,83	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00
Total Consorciado:		105.502,75	104.512,90	102.744,83	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
54.920,84										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.656,93	6.656,93	6.642,17	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.612,37	27.612,37	27.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.784,05	2.784,05	2.184,16	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.928,12	3.928,12	3.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.672,55	10.109,52	9.788,76	264,87	263,38	0,00	609,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.744,46	2.717,82	2.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.170,23	5.161,87	5.161,37	245,86	245,64	0,00	251,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.172,53	4.172,53	4.066,42	0,00	0,00	0,00	806,71	0,00
Total Função/Subfunção:		63.741,24	63.143,21	62.075,00	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00
Total Consorciado:		63.741,24	63.143,21	62.075,00	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ARAPUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
76.319,28										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.656,93	6.656,93	6.642,17	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.612,37	27.612,37	27.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.784,05	2.784,05	2.184,16	0,00	0,00	0,00	498,12	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.928,12	3.928,12	3.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.672,55	10.109,52	9.788,76	255,89	254,62	0,00	589,52	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.744,46	2.717,82	2.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.170,23	5.161,87	5.161,37	237,80	237,59	0,00	244,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.172,53	4.172,53	4.066,42	0,00	0,00	0,00	779,80	0,00
Total Função/Subfunção:		63.741,24	63.143,21	62.075,00	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00
Total Consorciado:		63.741,24	63.143,21	62.075,00	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
590.780,98										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.126,03	63.126,03	62.986,16	0,00	0,00	0,00	753,47	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.840,96	261.840,96	261.604,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	26.400,58	26.400,58	20.711,91	0,00	0,00	0,00	4.689,29	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	37.249,21	37.249,21	37.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	101.205,02	95.865,98	92.824,41	2.408,77	2.396,95	0,00	5.549,55	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.025,41	25.772,75	25.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.028,49	48.949,26	48.944,59	2.238,80	2.236,47	0,00	2.300,06	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.566,99	39.566,99	38.560,82	0,00	0,00	0,00	7.340,87	0,00
Total Função/Subfunção:		604.442,69	598.771,76	588.642,32	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00
Total Consorciado:		604.442,69	598.771,76	588.642,32	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
297.319,95										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.693,64	28.693,64	28.630,07	0,00	0,00	0,00	350,52	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.018,65	119.018,65	118.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,28	12.000,28	9.414,52	0,00	0,00	0,00	2.181,45	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.931,42	16.931,42	16.927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.002,33	43.575,52	42.192,99	1.120,56	1.115,07	0,00	2.581,67	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.829,75	11.714,91	11.713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.285,63	22.249,62	22.247,50	1.041,50	1.040,42	0,00	1.069,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.985,00	17.985,00	17.527,65	0,00	0,00	0,00	3.414,99	0,00
Total Função/Subfunção:		274.746,70	272.169,04	267.564,75	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00
Total Consorciado:		274.746,70	272.169,04	267.564,75	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
52.331,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.509,10	5.509,10	5.496,90	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.851,54	22.851,54	22.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.304,03	2.304,03	1.807,56	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.250,82	3.250,82	3.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.832,43	8.366,48	8.101,05	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.271,28	2.249,24	2.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.278,87	4.271,96	4.271,55	205,02	204,80	0,00	210,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.453,12	3.453,12	3.365,31	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		52.751,19	52.256,29	51.372,29	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00
Total Consorciado:		52.751,19	52.256,29	51.372,29	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
157.700,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.854,77	12.854,77	12.826,27	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.320,28	53.320,28	53.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.376,13	5.376,13	4.217,70	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.585,30	7.585,30	7.583,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.609,00	19.521,80	18.902,43	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.299,67	5.248,23	5.247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.983,94	9.967,81	9.966,86	467,43	466,95	0,00	479,78	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.057,27	8.057,27	7.852,38	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		123.086,36	121.931,59	119.868,84	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00
Total Consorciado:		123.086,36	121.931,59	119.868,84	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
61.858,56										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.509,10	5.509,10	5.496,90	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.851,54	22.851,54	22.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.304,03	2.304,03	1.807,56	0,00	0,00	0,00	412,23	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.250,82	3.250,82	3.250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.832,43	8.366,48	8.101,05	211,78	210,71	0,00	487,86	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.271,28	2.249,24	2.248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.278,87	4.271,96	4.271,55	196,82	196,61	0,00	202,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.453,12	3.453,12	3.365,31	0,00	0,00	0,00	645,35	0,00
Total Função/Subfunção:		52.751,19	52.256,29	51.372,29	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00
Total Consorciado:		52.751,19	52.256,29	51.372,29	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIÓPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
113.724,15										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.018,37	11.018,37	10.993,96	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.703,12	45.703,12	45.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.608,14	4.608,14	3.615,21	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.501,67	6.501,67	6.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.664,92	16.733,00	16.202,09	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.542,65	4.498,55	4.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.557,64	8.543,81	8.542,99	401,83	401,41	0,00	410,97	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.906,24	6.906,24	6.730,62	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		105.502,75	104.512,90	102.744,83	834,18	831,64	0,00	3.701,54	0,00
Total Consorciado:		105.502,75	104.512,90	102.744,83	834,18	831,64	0,00	3.701,54	0,00

Consortiado: FUNDO M. SAUDE DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
557.969,97										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.774,37	195.774,37	195.740,80	0,00	0,00	0,00	184,92	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.841,82	62.841,82	62.785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.336,19	6.336,19	4.970,91	0,00	0,00	0,00	1.150,84	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	321.084,11	321.084,11	321.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.289,13	23.007,78	22.277,81	591,16	588,26	0,00	1.361,97	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.246,16	6.185,54	6.184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.766,80	11.747,78	11.746,66	549,45	548,89	0,00	561,96	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.496,08	9.496,08	9.254,60	0,00	0,00	0,00	1.801,61	0,00
Total Função/Subfunção:		637.834,66	636.473,67	634.042,62	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	0,00
Total Consorciado:		637.834,66	636.473,67	634.042,62	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMAPORÃ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
101.160,96										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.952,47	8.952,47	8.932,62	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.133,79	37.133,79	37.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.744,09	3.744,09	2.937,33	0,00	0,00	0,00	687,07	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	5.282,61	5.282,61	5.281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.352,73	13.595,56	13.164,21	352,95	351,18	0,00	813,08	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.690,96	3.655,12	3.654,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.953,19	6.941,95	6.941,27	328,03	327,69	0,00	335,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.611,32	5.611,32	5.468,63	0,00	0,00	0,00	1.075,59	0,00
Total Função/Subfunção:		85.721,16	84.916,91	83.480,34	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00
Total Consorciado:		85.721,16	84.916,91	83.480,34	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
2.207.342,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	173.567,23	173.567,23	173.136,41	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.366,68	870.366,68	869.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	81.313,77	81.313,77	63.792,68	0,00	0,00	0,00	14.239,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	68.156,37	68.156,37	68.128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	311.710,98	295.266,76	285.898,73	7.314,56	7.278,58	0,00	8.517,68	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.118,00	46.339,82	46.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.826,44	119.582,42	119.568,05	6.798,40	6.791,32	0,00	6.953,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	121.866,31	121.866,31	118.767,31	0,00	0,00	0,00	22.291,52	0,00
Total Função/Subfunção:		1.793.925,7	1.776.459,3	1.745.260,6	14.112,96	14.069,90	0,00	54.289,91	0,00
Total Consorciado:		1.793.925,7	1.776.459,3	1.745.260,6	14.112,96	14.069,90	0,00	54.289,91	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
610.977,30										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.403,23	54.403,23	54.282,68	0,00	0,00	0,00	654,11	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.659,23	225.659,23	225.455,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.752,49	22.752,49	17.849,90	0,00	0,00	0,00	4.070,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.102,02	32.102,02	32.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	87.220,22	82.618,95	79.997,66	2.091,12	2.080,86	0,00	4.817,73	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.429,09	22.211,35	22.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.253,54	42.185,26	42.181,23	1.943,57	1.941,55	0,00	1.987,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.099,53	34.099,53	33.232,40	0,00	0,00	0,00	6.372,85	0,00
Total Função/Subfunção:		520.919,35	516.032,06	507.302,31	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	0,00
Total Consorciado:		520.919,35	516.032,06	507.302,31	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.414,08	23.414,08	23.362,19	0,00	0,00	0,00	287,03	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.119,20	97.119,20	97.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.792,21	9.792,21	7.682,23	0,00	0,00	0,00	1.786,39	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	13.816,03	13.816,03	13.812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.537,83	35.557,56	34.429,41	917,63	913,11	0,00	2.114,10	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.652,98	9.559,26	9.557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.185,12	18.155,73	18.153,99	852,88	851,99	0,00	876,81	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.675,75	14.675,75	14.302,55	0,00	0,00	0,00	2.796,52	0,00
Total Função/Subfunção:		224.193,20	222.089,82	218.332,69	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	0,00
Total Consorciado:		224.193,20	222.089,82	218.332,69	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE AMAPORÃ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE GOIOERE

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

Consortiado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

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

Consortiado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
41.108,72										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.738,67	5.738,67	5.725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.803,64	23.803,64	23.782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.400,07	2.400,07	1.882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.386,30	3.386,30	3.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,57	8.715,21	8.438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.365,96	2.343,00	2.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.457,11	4.449,91	4.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.597,00	3.597,00	3.505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		54.949,32	54.433,80	53.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		54.949,32	54.433,80	53.512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.709,62	25.709,62	25.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.640,65	106.640,65	106.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.752,24	10.752,24	8.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.170,59	15.170,59	15.166,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.217,89	39.043,44	37.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.599,33	10.496,43	10.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.968,02	19.935,75	19.933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.114,55	16.114,55	15.704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		246.172,89	243.863,27	239.737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		246.172,89	243.863,27	239.737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00