

Saldos Bancários em 30/06/2025

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Conta Movimento					
1	Banco do Brasil S/A	1	645-9	47626-9	1.608.267,87
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento		Fonte: 1		1.608.267,87
			Total agrupamento:	1.608.267,87	
			Saldo Total:	1.608.267,87	
RESUMO POR FONTE					
<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
1	Recursos Ordinários				1.608.267,87
				Saldo Total:	1.608.267,87

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
57.216,00															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.684,59	4.673,66	4.542,02	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.732,32	21.710,04	21.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.572,52	1.572,11	1.126,08	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.344,50	4.340,39	4.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.259,49	9.406,90	8.817,98	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.366,24	4.258,63	4.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.528,27	5.417,64	4.764,63	401,83	401,41	0,00	412,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.084,31	2.084,31	1.334,45	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		59.572,24	53.463,68	50.761,79	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00
Total Consorciado:		59.572,24	53.463,68	50.761,79	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE IPORÃ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
154.195,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.619,60	12.590,15	12.235,51	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.544,20	58.484,18	58.484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.236,19	4.235,08	3.033,53	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.703,59	11.692,52	11.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.413,25	25.340,97	23.754,57	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.762,16	11.472,31	11.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.586,40	14.594,47	12.835,32	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.614,89	5.614,89	3.594,85	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		160.480,28	144.024,57	136.745,98	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00
Total Consorciado:		160.480,28	144.024,57	136.745,98	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
125.356,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.229,59	10.205,72	9.918,24	0,00	0,00	0,00	298,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.456,30	47.407,65	47.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.433,89	3.432,99	2.459,00	0,00	0,00	0,00	1.855,10	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.486,99	9.478,02	9.478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.137,97	20.541,48	19.255,54	952,93	948,24	0,00	2.195,43	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.534,51	9.299,55	9.010,30	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.255,58	11.830,33	10.404,35	885,68	884,76	0,00	910,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.551,46	4.551,46	2.914,01	0,00	0,00	0,00	2.904,08	0,00
Total Função/Subfunção:		130.086,29	116.747,20	110.847,11	1.838,61	1.833,00	0,00	8.162,79	0,00
Total Consorciado:		130.086,29	116.747,20	110.847,11	1.838,61	1.833,00	0,00	8.162,79	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
190.504,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.642,57	18.599,07	18.075,17	0,00	0,00	0,00	535,43	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.485,70	86.397,04	86.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.258,02	6.256,38	4.481,36	0,00	0,00	0,00	3.332,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.289,39	17.273,04	17.273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.746,90	37.435,49	35.091,93	1.711,74	1.703,32	0,00	3.943,62	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.375,89	16.947,69	16.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.979,89	21.560,01	18.961,24	1.590,95	1.589,29	0,00	1.634,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.294,72	8.294,72	5.310,58	0,00	0,00	0,00	5.216,59	0,00
Total Função/Subfunção:		237.073,08	212.763,44	202.010,94	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00
Total Consorciado:		237.073,08	212.763,44	202.010,94	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE PEROLA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
98.200,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.655,96	9.633,43	9.362,07	0,00	0,00	0,00	273,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.795,21	44.749,28	44.749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.241,33	3.240,48	2.321,11	0,00	0,00	0,00	1.700,51	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.955,00	8.946,53	8.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.392,01	19.389,71	18.175,87	873,50	869,20	0,00	2.012,45	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.999,80	8.778,01	8.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.456,25	11.166,98	9.820,95	811,87	811,02	0,00	834,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.296,24	4.296,24	2.750,61	0,00	0,00	0,00	2.662,08	0,00
Total Função/Subfunção:		122.791,80	110.200,66	104.631,40	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00
Total Consorciado:		122.791,80	110.200,66	104.631,40	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE INAJA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
20.080,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.007,65	2.002,97	1.946,55	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.313,82	9.304,27	9.304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	673,96	673,78	482,62	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.861,93	1.860,17	1.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.111,14	4.031,45	3.779,07	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.871,29	1.825,17	1.768,42	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.797,80	2.321,82	2.041,95	172,21	172,04	0,00	177,13	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	893,28	893,28	571,91	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		25.530,87	22.912,91	21.754,96	357,49	356,43	0,00	1.587,40	0,00
Total Consorciado:		25.530,87	22.912,91	21.754,96	357,49	356,43	0,00	1.587,40	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
36.706,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.868,12	2.861,43	2.780,83	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.305,50	13.291,87	13.291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	962,78	962,53	689,45	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.659,91	2.657,39	2.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.730,27	5.759,29	5.398,78	264,71	263,41	0,00	609,84	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.673,15	2.607,27	2.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.996,89	3.316,91	2.917,09	246,03	245,76	0,00	252,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.276,11	1.276,11	817,01	0,00	0,00	0,00	806,69	0,00
Total Função/Subfunção:		36.472,73	32.732,80	31.078,61	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00
Total Consorciado:		36.472,73	32.732,80	31.078,61	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
42.268,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.883,38	6.867,32	6.673,89	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.933,14	31.900,41	31.900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.310,64	2.310,03	1.654,64	0,00	0,00	0,00	1.236,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.383,78	6.377,74	6.377,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.952,72	13.822,34	12.957,03	635,28	632,16	0,00	1.463,62	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.415,64	6.257,55	6.062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.592,59	7.960,63	7.001,09	590,44	589,83	0,00	606,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.062,67	3.062,67	1.960,83	0,00	0,00	0,00	1.936,05	0,00
Total Função/Subfunção:		87.534,56	78.558,69	74.588,54	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00
Total Consorciado:		87.534,56	78.558,69	74.588,54	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE IVATE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
98.382,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.353,76	5.341,27	5.190,82	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.836,90	24.811,44	24.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.797,16	1.796,69	1.286,94	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.965,15	4.960,45	4.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.296,62	10.750,78	10.077,75	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.989,96	4.866,98	4.715,61	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.460,87	6.191,58	5.445,27	467,43	466,95	0,00	480,74	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.382,07	2.382,07	1.525,09	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		68.082,49	61.101,26	58.013,37	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00
Total Consorciado:		68.082,49	61.101,26	58.013,37	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
10.616,00															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.051,61	1.049,16	1.019,60	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.878,72	4.873,71	4.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353,00	352,91	252,78	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	975,29	974,37	974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.201,10	2.111,74	1.979,54	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	980,08	955,94	926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.465,56	1.216,23	1.069,64	90,19	90,10	0,00	92,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	467,91	467,91	299,57	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:									
13.373,27									
Total Consorciado:									
13.373,27									
12.001,97									
11.395,44									
187,20									
186,66									
0,00									
831,45									
0,00									

Consorciado: **MUNICIPIO DE MIRADOR**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
21.676,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.720,85	1.716,83	1.668,47	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.983,29	7.975,11	7.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	577,65	577,50	413,65	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.595,94	1.594,43	1.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.238,19	3.455,61	3.239,27	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.603,85	1.564,32	1.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.398,15	1.990,17	1.750,28	155,80	155,64	0,00	160,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	765,67	765,67	490,21	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:									
21.883,59									
Total Consorciado:									
21.883,59									
19.639,64									
18.647,10									
323,46									
322,45									
0,00									
1.435,95									
0,00									

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE MARILUZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
100.730,76															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.743,83	7.725,76	7.508,14	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.924,82	35.887,99	35.887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.599,48	2.598,80	1.861,49	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.181,74	7.174,95	7.174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.571,70	15.550,08	14.576,60	723,52	719,97	0,00	1.666,90	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.217,65	7.039,78	6.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.791,63	8.955,66	7.876,18	672,45	671,75	0,00	691,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.445,50	3.445,50	2.205,93	0,00	0,00	0,00	2.204,95	0,00
Total Função/Subfunção:		98.476,35	88.378,52	83.912,12	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00
Total Consorciado:		98.476,35	88.378,52	83.912,12	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
89.096,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.699,87	8.679,57	8.435,09	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.360,06	40.318,68	40.318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.920,40	2.919,63	2.091,29	0,00	0,00	0,00	1.597,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.068,39	8.060,76	8.060,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.481,86	17.469,87	16.376,22	820,58	816,53	0,00	1.890,48	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.108,78	7.908,96	7.662,96	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.123,96	10.061,33	8.848,60	762,69	761,90	0,00	783,93	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.870,87	3.870,87	2.478,27	0,00	0,00	0,00	2.500,74	0,00
Total Função/Subfunção:		110.634,19	99.289,67	94.271,87	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00
Total Consorciado:		110.634,19	99.289,67	94.271,87	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE JAPURA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
74.832,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.361,43	7.344,25	7.137,37	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.150,79	34.115,76	34.115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.471,11	2.470,46	1.769,56	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.827,09	6.820,63	6.820,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.407,79	14.782,27	13.856,86	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.861,22	6.692,14	6.484,02	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.258,78	8.513,48	7.487,31	623,26	622,60	0,00	640,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.275,35	3.275,35	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		93.613,56	84.014,34	79.768,51	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00
Total Consorciado:		93.613,56	84.014,34	79.768,51	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
130.886,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	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	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	

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE LUIZIANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
67.897,44									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.258,18	5.245,91	5.098,13	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.393,42	24.368,41	24.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.765,07	1.764,61	1.263,96	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.876,49	4.871,88	4.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.005,53	10.558,73	9.897,72	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.900,83	4.780,06	4.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.327,69	6.081,03	5.348,06	459,25	458,78	0,00	472,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.339,53	2.339,53	1.497,85	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		66.866,74	60.010,16	56.977,39	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00
Total Consorciado:		66.866,74	60.010,16	56.977,39	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE RONCADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
115.301,94															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.891,10	8.870,35	8.620,49	0,00	0,00	0,00	259,43	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.247,03	41.204,74	41.204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.984,58	2.983,80	2.137,25	0,00	0,00	0,00	1.614,62	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.245,71	8.237,91	8.237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.063,88	17.853,83	16.736,10	829,40	825,30	0,00	1.910,82	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.286,86	8.082,65	7.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.390,49	10.282,54	9.043,13	770,88	770,07	0,00	791,46	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.955,95	3.955,95	2.532,74	0,00	0,00	0,00	2.527,63	0,00
Total Função/Subfunção:		113.065,60	101.471,77	96.343,61	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00
Total Consorciado:		113.065,60	101.471,77	96.343,61	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE MAMBORE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
108.576,00															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.611,94	10.587,18	10.288,96	0,00	0,00	0,00	309,11	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.230,35	49.179,88	49.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.562,25	3.561,32	2.550,93	0,00	0,00	0,00	1.923,80	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.841,65	9.832,34	9.832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.301,98	21.309,32	19.975,30	988,21	983,36	0,00	2.276,73	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.890,76	9.647,02	9.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.788,54	12.272,61	10.793,32	918,49	917,53	0,00	943,58	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.721,61	4.721,61	3.022,94	0,00	0,00	0,00	3.011,64	0,00
Total Função/Subfunção:		134.949,08	121.111,28	114.990,67	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00
Total Consorciado:		134.949,08	121.111,28	114.990,67	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
32.984,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.250,49	3.242,90	3.151,56	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.079,59	15.064,13	15.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.091,15	1.090,86	781,37	0,00	0,00	0,00	584,01	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.014,57	3.011,72	3.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.894,32	6.527,23	6.118,59	300,01	298,52	0,00	691,16	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.029,56	2.954,90	2.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.529,83	3.759,19	3.306,09	278,83	278,54	0,00	286,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.446,26	1.446,26	925,95	0,00	0,00	0,00	914,25	0,00
Total Função/Subfunção:		41.335,77	37.097,19	35.222,42	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00
Total Consorciado:		41.335,77	37.097,19	35.222,42	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE GUaporema**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
21.283,20									
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.720,85	1.716,83	1.668,47	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.983,29	7.975,11	7.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	577,65	577,50	413,65	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.595,94	1.594,43	1.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.238,19	3.455,61	3.239,27	158,81	158,02	0,00	8.700,08	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.603,85	1.564,32	1.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.398,15	1.990,17	1.750,28	147,61	147,45	0,00	151,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	765,67	765,67	490,21	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:									
21.883,59									
Total Consorciado:									
21.883,59									
19.639,64									
18.647,10									
306,42									
305,47									
0,00									
9.694,65									
0,00									

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
68.886,40									
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.508,66	8.488,80	8.249,69	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.472,99	39.432,51	39.432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.856,20	2.855,45	2.045,31	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.891,05	7.883,59	7.883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.899,82	17.085,94	16.016,31	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.930,60	7.735,16	7.494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.857,51	9.840,24	8.654,15	729,87	729,11	0,00	749,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.785,79	3.785,79	2.423,80	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		108.202,62	97.107,48	92.199,92	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00
Total Consorciado:		108.202,62	97.107,48	92.199,92	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE RONDON**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
44.352,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.265,85	7.248,89	7.044,70	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.707,28	33.672,73	33.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.439,04	2.438,40	1.746,59	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.738,42	6.732,05	6.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.116,70	14.590,25	13.676,86	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.772,15	6.605,26	6.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.125,47	8.402,84	7.389,98	623,26	622,60	0,00	640,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.232,81	3.232,81	2.069,76	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		92.397,72	82.923,23	78.732,46	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00
Total Consorciado:		92.397,72	82.923,23	78.732,46	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE JURANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
75.820,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.214,16	6.199,66	6.025,02	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.828,54	28.798,98	28.798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.086,02	2.085,47	1.493,80	0,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.763,13	5.757,68	5.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.915,64	12.478,51	11.697,30	573,53	570,70	0,00	1.321,32	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.791,92	5.649,18	5.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.659,91	7.186,64	6.320,39	533,06	532,50	0,00	547,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.764,90	2.764,90	1.770,19	0,00	0,00	0,00	1.747,83	0,00
Total Função/Subfunção:		79.024,22	70.921,02	67.336,85	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00
Total Consorciado:		79.024,22	70.921,02	67.336,85	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
41.157,90									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.250,49	3.242,90	3.151,56	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.079,59	15.064,13	15.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.091,15	1.090,86	781,37	0,00	0,00	0,00	601,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.014,57	3.011,72	3.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.894,32	6.527,23	6.118,59	308,81	307,31	0,00	711,48	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.029,56	2.954,90	2.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.529,80	3.759,16	3.306,06	287,03	286,73	0,00	295,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.446,26	1.446,26	925,95	0,00	0,00	0,00	941,14	0,00
Total Função/Subfunção:		41.335,74	37.097,16	35.222,39	595,84	594,04	0,00	2.645,40	0,00
Total Consorciado:		41.335,74	37.097,16	35.222,39	595,84	594,04	0,00	2.645,40	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE JUSSARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
68.901,30									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.353,76	5.341,27	5.190,82	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.836,90	24.811,44	24.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.797,16	1.796,69	1.286,94	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.965,15	4.960,45	4.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.296,62	10.750,78	10.077,75	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.989,96	4.866,98	4.715,61	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.460,89	6.191,60	5.445,29	459,25	458,78	0,00	471,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.382,07	2.382,07	1.525,09	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		68.082,51	61.101,28	58.013,39	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00
Total Consorciado:		68.082,51	61.101,28	58.013,39	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE PARANAVAÍ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
917.040,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	74.857,24	74.682,56	72.578,90	0,00	0,00	0,00	2.114,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.273,51	346.917,46	346.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.128,32	25.121,73	17.994,34	0,00	0,00	0,00	13.157,47	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	69.423,53	69.357,88	69.357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227.860,36	150.317,79	140.907,47	6.758,66	6.725,49	0,00	15.571,26	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.770,58	68.051,18	65.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.319,36	86.571,84	76.136,81	6.281,75	6.275,21	0,00	6.453,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.306,49	33.306,49	21.324,01	0,00	0,00	0,00	20.597,47	0,00
Total Função/Subfunção:		951.939,39	854.326,93	811.151,55	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00
Total Consorciado:		951.939,39	854.326,93	811.151,55	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE MARILENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
70.876,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.831,78	5.818,17	5.654,28	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.054,49	27.026,75	27.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.957,61	1.957,10	1.401,84	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.408,48	5.403,37	5.403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.751,62	11.710,61	10.977,49	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.435,44	5.301,49	5.136,61	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.127,05	6.744,41	5.931,46	492,04	491,52	0,00	505,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.594,76	2.594,76	1.661,26	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		74.161,23	66.556,66	63.193,06	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00
Total Consorciado:		74.161,23	66.556,66	63.193,06	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE PEABIRU**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
129.561,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.611,94	10.587,18	10.288,96	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.230,35	49.179,88	49.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.562,25	3.561,32	2.550,93	0,00	0,00	0,00	1.906,64	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.841,65	9.832,34	9.832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.301,98	21.309,32	19.975,30	979,36	974,56	0,00	2.256,40	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.890,76	9.647,02	9.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.788,55	12.272,62	10.793,33	910,29	909,33	0,00	935,53	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.721,61	4.721,61	3.022,94	0,00	0,00	0,00	2.984,75	0,00
Total Função/Subfunção:		134.949,09	121.111,29	114.990,68	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00
Total Consorciado:		134.949,09	121.111,29	114.990,68	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
12.972,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.051,61	1.049,16	1.019,60	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.878,72	4.873,71	4.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	353,00	352,91	252,78	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	975,29	974,37	974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.201,10	2.111,74	1.979,54	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	980,08	955,94	926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.465,56	1.216,23	1.069,64	90,19	90,10	0,00	92,67	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	467,91	467,91	299,57	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:									
13.373,27									
Total Consorciado:									
13.373,27									
12.001,97									
11.395,44									
187,20									
186,66									
0,00									
831,37									
0,00									

Consorciado: **MUNICIPIO DE PARANAPOEMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
24.112,92															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.816,44	1.812,20	1.761,15	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.426,88	8.418,24	8.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	609,77	609,61	436,66	0,00	0,00	0,00	343,53	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.684,60	1.683,01	1.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.529,13	3.647,52	3.419,18	176,45	175,61	0,00	406,59	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.693,02	1.651,29	1.599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.531,39	2.100,73	1.847,51	164,01	163,83	0,00	168,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	808,20	808,20	517,44	0,00	0,00	0,00	537,79	0,00
Total Função/Subfunção:		23.099,43	20.730,80	19.683,12	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00
Total Consorciado:		23.099,43	20.730,80	19.683,12	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
58.489,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.170,21	7.153,48	6.951,98	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.263,72	33.229,62	33.229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.406,93	2.406,30	1.723,60	0,00	0,00	0,00	1.288,26	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.649,76	6.643,47	6.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.825,62	14.398,16	13.496,79	661,76	658,48	0,00	1.524,58	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.682,98	6.518,30	6.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.992,26	8.292,31	7.292,79	615,05	614,41	0,00	631,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.190,28	3.190,28	2.042,53	0,00	0,00	0,00	2.016,72	0,00
Total Função/Subfunção:		91.181,76	81.831,92	77.696,33	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00
Total Consorciado:		91.181,76	81.831,92	77.696,33	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE PEROBAL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
71.961,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.831,78	5.818,17	5.654,28	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.054,49	27.026,75	27.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.957,61	1.957,10	1.401,84	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.408,48	5.403,37	5.403,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.751,62	11.710,61	10.977,49	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.435,44	5.301,49	5.136,61	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.127,05	6.744,41	5.931,46	492,04	491,52	0,00	505,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.594,76	2.594,76	1.661,26	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		74.161,23	66.556,66	63.193,06	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00
Total Consorciado:		74.161,23	66.556,66	63.193,06	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
43.497,60									
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.537,31	3.529,06	3.429,65	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.410,15	16.393,33	16.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.187,44	1.187,13	850,33	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.280,55	3.277,45	3.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.767,35	7.103,16	6.658,51	326,46	324,92	0,00	752,20	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.296,85	3.215,60	3.115,62	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.929,46	4.090,82	3.597,71	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.573,87	1.573,87	1.007,65	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		44.982,98	40.370,42	38.330,25	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00
Total Consorciado:		44.982,98	40.370,42	38.330,25	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
21.104,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.103,32	2.098,41	2.039,30	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.757,37	9.747,37	9.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	706,03	705,84	505,58	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.950,60	1.948,76	1.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.402,17	4.223,46	3.959,05	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.960,33	1.912,02	1.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.931,03	2.432,36	2.139,17	180,41	180,23	0,00	185,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	935,81	935,81	599,14	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:									
26.746,66									
Total Consorciado:									
26.746,66									
24.004,03									
22.790,94									
374,54									
373,39									
0,00									
1.662,75									
0,00									

Consorciado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
81.254,40									
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.596,62	6.581,23	6.395,84	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.602,68	30.571,30	30.571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.214,40	2.213,82	1.585,73	0,00	0,00	0,00	1.168,03	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.117,79	6.112,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.079,64	13.246,40	12.417,14	599,98	597,05	0,00	1.382,31	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.148,38	5.996,85	5.810,35	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.192,85	7.628,92	6.709,37	557,64	557,07	0,00	572,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.935,06	2.935,06	1.879,13	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00
Total Função/Subfunção:		83.887,42	75.285,58	71.480,86	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00
Total Consorciado:		83.887,42	75.285,58	71.480,86	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
304.966,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.413,05	8.393,42	8.156,99	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.029,50	38.989,49	38.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.824,13	2.823,39	2.022,36	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.802,38	7.795,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.608,83	16.893,95	15.836,34	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.841,53	7.648,28	7.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.724,20	9.729,60	8.556,83	729,87	729,11	0,00	750,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.743,26	3.743,26	2.396,57	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		106.986,88	96.016,39	91.163,96	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00
Total Consorciado:		106.986,88	96.016,39	91.163,96	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE GUAIRACA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
106.518,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.258,18	5.245,91	5.098,13	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.393,42	24.368,41	24.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.765,07	1.764,61	1.263,96	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.876,49	4.871,88	4.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.005,53	10.558,73	9.897,72	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.900,83	4.780,06	4.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.327,69	6.081,03	5.348,06	451,05	450,58	0,00	463,44	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.339,53	2.339,53	1.497,85	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		66.866,74	60.010,16	56.977,39	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00
Total Consorciado:		66.866,74	60.010,16	56.977,39	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
36.376,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.537,31	3.529,06	3.429,65	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.410,15	16.393,33	16.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.187,44	1.187,13	850,33	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.280,55	3.277,45	3.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.767,35	7.103,16	6.658,51	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.296,85	3.215,60	3.115,62	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.929,46	4.090,82	3.597,71	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.573,87	1.573,87	1.007,65	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		44.982,98	40.370,42	38.330,25	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00
Total Consorciado:		44.982,98	40.370,42	38.330,25	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE MARIA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
47.480,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.684,59	4.673,66	4.542,02	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.732,32	21.710,04	21.710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.572,52	1.572,11	1.126,08	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.344,50	4.340,39	4.340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.259,49	9.406,90	8.817,98	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.366,24	4.258,63	4.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.528,27	5.417,64	4.764,63	401,83	401,41	0,00	412,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.084,31	2.084,31	1.334,45	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		59.572,24	53.463,68	50.761,79	834,18	831,64	0,00	3.703,33	0,00
Total Consorciado:		59.572,24	53.463,68	50.761,79	834,18	831,64	0,00	3.703,33	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
790.646,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.532,05	64.381,46	62.567,96	0,00	0,00	0,00	1.829,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.373,67	299.066,73	299.066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.662,35	21.656,67	15.512,37	0,00	0,00	0,00	11.388,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	59.847,88	59.791,28	59.791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196.431,35	129.584,31	121.471,98	5.849,87	5.821,13	0,00	13.477,45	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.147,10	58.664,85	56.840,28	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.930,39	74.630,82	65.635,11	5.437,08	5.431,41	0,00	5.588,28	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.712,49	28.712,49	18.382,76	0,00	0,00	0,00	17.827,84	0,00
Total Função/Subfunção:		820.637,28	736.488,61	699.268,47	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00
Total Consorciado:		820.637,28	736.488,61	699.268,47	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
26.131,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.103,32	2.098,41	2.039,30	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.757,37	9.747,37	9.747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	706,03	705,84	505,58	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.950,60	1.948,76	1.948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.402,17	4.223,46	3.959,05	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.960,33	1.912,02	1.852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.931,03	2.432,36	2.139,17	180,41	180,23	0,00	185,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	935,81	935,81	599,14	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:									
26.746,66									
Total Consorciado:									
26.746,66									
24.004,03									
22.790,94									
374,54									
373,39									
0,00									
1.662,63									
0,00									

Consorciado: **MUNICIPIO DE ALTO PARANA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
135.724,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.089,96	11.064,08	10.752,43	0,00	0,00	0,00	320,16	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.447,89	51.395,14	51.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.722,72	3.721,74	2.665,83	0,00	0,00	0,00	1.992,52	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.284,96	10.275,23	10.275,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.757,04	22.269,26	20.875,13	1.023,47	1.018,46	0,00	2.358,03	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.336,43	10.081,71	9.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.454,72	12.825,46	11.279,54	951,28	950,29	0,00	977,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.934,29	4.934,29	3.159,11	0,00	0,00	0,00	3.119,20	0,00
Total Função/Subfunção:		141.028,01	126.566,91	120.170,56	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00
Total Consorciado:		141.028,01	126.566,91	120.170,56	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
42.320,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.110,99	4.101,40	3.985,87	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.071,28	19.051,72	19.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.379,96	1.379,60	988,19	0,00	0,00	0,00	755,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.812,53	3.808,92	3.808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.513,37	8.254,98	7.738,20	388,23	386,31	0,00	894,43	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.831,52	3.737,10	3.620,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.728,91	4.754,27	4.181,21	360,84	360,47	0,00	370,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.829,09	1.829,09	1.171,05	0,00	0,00	0,00	1.183,14	0,00
Total Função/Subfunção:		52.277,65	46.917,08	44.546,03	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00
Total Consorciado:		52.277,65	46.917,08	44.546,03	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE FENIX

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
43.315,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.537,31	3.529,06	3.429,65	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.410,15	16.393,33	16.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.187,44	1.187,13	850,33	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.280,55	3.277,45	3.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.767,35	7.103,16	6.658,51	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.296,85	3.215,60	3.115,62	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.929,46	4.090,82	3.597,71	303,45	303,12	0,00	311,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.573,87	1.573,87	1.007,65	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		44.982,98	40.370,42	38.330,25	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00
Total Consorciado:		44.982,98	40.370,42	38.330,25	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
49.706,28									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.824,12	3.815,20	3.707,73	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.740,61	17.722,41	17.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.283,68	1.283,34	919,24	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.546,55	3.543,20	3.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.640,43	7.679,13	7.198,40	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.564,21	3.476,38	3.368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.329,19	4.422,55	3.889,48	336,23	335,87	0,00	345,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.701,48	1.701,48	1.089,35	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		48.630,27	43.643,69	41.438,08	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00
Total Consorciado:		48.630,27	43.643,69	41.438,08	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE TAPEJARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
156.048,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.715,20	12.685,53	12.328,20	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.987,71	58.927,23	58.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.268,29	4.267,17	3.056,51	0,00	0,00	0,00	2.267,34	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.792,25	11.781,10	11.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.704,26	25.532,90	23.934,47	1.164,67	1.158,95	0,00	2.683,30	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.851,16	11.559,10	11.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.719,63	14.705,05	12.932,56	1.082,49	1.081,36	0,00	1.112,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.657,43	5.657,43	3.622,09	0,00	0,00	0,00	3.549,43	0,00
Total Função/Subfunção:		161.695,93	145.115,51	137.781,75	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00
Total Consorciado:		161.695,93	145.115,51	137.781,75	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
49.574,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.015,33	4.005,96	3.893,12	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.627,68	18.608,59	18.608,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.347,89	1.347,54	965,22	0,00	0,00	0,00	738,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.723,86	3.720,34	3.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.222,37	8.063,01	7.558,23	379,41	377,56	0,00	874,12	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.742,54	3.650,31	3.536,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.595,72	4.643,73	4.084,00	352,64	352,28	0,00	362,27	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.786,56	1.786,56	1.143,82	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00
Total Função/Subfunção:		51.061,95	45.826,04	43.510,09	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00
Total Consorciado:		51.061,95	45.826,04	43.510,09	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
37.641,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.676,88	2.670,63	2.595,40	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.418,52	12.405,78	12.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	898,60	898,36	643,48	0,00	0,00	0,00	480,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.482,59	2.480,24	2.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.148,29	5.375,38	5.038,90	247,03	245,91	0,00	569,25	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.495,02	2.433,53	2.357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.730,50	3.095,83	2.722,68	229,63	229,39	0,00	236,14	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.191,03	1.191,03	762,54	0,00	0,00	0,00	752,91	0,00
Total Função/Subfunção:		34.041,43	30.550,78	29.006,85	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00
Total Consorciado:		34.041,43	30.550,78	29.006,85	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
76.200,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.457,07	7.439,67	7.230,11	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.594,30	34.558,84	34.558,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.503,19	2.502,53	1.792,52	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.915,76	6.909,22	6.909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.698,77	14.974,22	14.036,80	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.950,36	6.779,08	6.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.391,95	8.623,99	7.584,49	623,26	622,60	0,00	640,33	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.317,89	3.317,89	2.124,23	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		94.829,29	85.105,44	80.804,45	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00
Total Consorciado:		94.829,29	85.105,44	80.804,45	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
65.724,33									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.258,18	5.245,91	5.098,13	0,00	0,00	0,00	149,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.393,42	24.368,41	24.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.765,07	1.764,61	1.263,96	0,00	0,00	0,00	927,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.876,49	4.871,88	4.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.005,53	10.558,73	9.897,72	476,46	474,10	0,00	1.097,68	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.900,83	4.780,06	4.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.327,69	6.081,03	5.348,06	442,84	442,37	0,00	454,70	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.339,53	2.339,53	1.497,85	0,00	0,00	0,00	1.452,04	0,00
Total Função/Subfunção:		66.866,74	60.010,16	56.977,39	919,30	916,47	0,00	4.081,00	0,00
Total Consorciado:		66.866,74	60.010,16	56.977,39	919,30	916,47	0,00	4.081,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
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						

Consorciado: **MUNICIPIO DE TAMBOARA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
39.832,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.919,73	3.910,58	3.800,43	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.184,17	18.165,53	18.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.315,79	1.315,45	942,24	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.635,20	3.631,76	3.631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.931,41	7.871,06	7.378,30	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.653,46	3.563,43	3.452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.462,50	4.533,19	3.986,78	336,24	335,88	0,00	345,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.744,02	1.744,02	1.116,58	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		49.846,28	44.735,02	42.474,19	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00
Total Consorciado:		49.846,28	44.735,02	42.474,19	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
180.000,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.722,89	14.688,53	14.274,79	0,00	0,00	0,00	430,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.301,58	68.231,56	68.231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.942,23	4.940,93	3.539,12	0,00	0,00	0,00	2.679,59	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.654,19	13.641,28	13.641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.815,45	29.564,43	27.713,59	1.376,44	1.369,67	0,00	3.171,15	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.722,42	13.384,25	12.967,95	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.517,45	17.026,88	14.974,53	1.279,32	1.277,99	0,00	1.315,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.550,70	6.550,70	4.193,99	0,00	0,00	0,00	4.194,79	0,00
Total Função/Subfunção:		187.226,91	168.028,56	159.536,81	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00
Total Consorciado:		187.226,91	168.028,56	159.536,81	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
57.977,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.074,64	7.058,13	6.859,31	0,00	0,00	0,00	204,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.820,23	32.786,58	32.786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.374,83	2.374,21	1.700,62	0,00	0,00	0,00	1.271,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.561,09	6.554,89	6.554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.534,74	14.206,33	13.316,99	652,93	649,73	0,00	1.504,29	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.593,90	6.431,40	6.231,39	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.859,07	8.181,79	7.195,60	606,84	606,21	0,00	623,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.147,74	3.147,74	2.015,30	0,00	0,00	0,00	1.989,83	0,00
Total Função/Subfunção:		89.966,24	80.741,07	76.660,68	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00
Total Consorciado:		89.966,24	80.741,07	76.660,68	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE FAROL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
35.515,62									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.390,06	2.384,48	2.317,31	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.087,90	11.076,54	11.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	802,33	802,12	574,55	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.216,59	2.214,49	2.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.275,34	4.799,51	4.499,04	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.227,70	2.172,80	2.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.330,75	2.764,12	2.430,94	205,02	204,80	0,00	210,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.063,42	1.063,42	680,84	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		30.394,09	27.277,48	25.898,93	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00
Total Consorciado:		30.394,09	27.277,48	25.898,93	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
53.897,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.397,75	4.387,49	4.263,91	0,00	0,00	0,00	129,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.401,71	20.380,80	20.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.476,26	1.475,87	1.057,15	0,00	0,00	0,00	807,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.078,54	4.074,68	4.074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.386,50	8.831,00	8.278,18	414,69	412,67	0,00	955,43	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.098,95	3.997,94	3.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.128,55	5.085,91	4.472,87	385,43	385,03	0,00	396,07	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.956,70	1.956,70	1.252,75	0,00	0,00	0,00	1.263,81	0,00
Total Função/Subfunção:		55.924,96	50.190,39	47.653,92	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00
Total Consorciado:		55.924,96	50.190,39	47.653,92	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
93.379,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.648,24	7.630,39	7.415,45	0,00	0,00	0,00	223,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.481,33	35.444,95	35.444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.567,39	2.566,72	1.838,51	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.093,08	7.086,37	7.086,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.280,74	15.358,12	14.396,66	714,68	711,18	0,00	1.646,59	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.128,52	6.952,85	6.736,62	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.658,40	8.845,09	7.778,94	664,26	663,57	0,00	682,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.402,96	3.402,96	2.178,70	0,00	0,00	0,00	2.178,06	0,00
Total Função/Subfunção:		97.260,66	87.287,45	82.876,20	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00
Total Consorciado:		97.260,66	87.287,45	82.876,20	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE TERRA BOA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
183.006,72									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.149,25	14.116,23	13.718,61	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.640,43	65.573,13	65.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.749,65	4.748,41	3.401,22	0,00	0,00	0,00	2.507,82	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.122,20	13.109,79	13.109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.069,36	28.412,52	26.633,80	1.288,22	1.281,89	0,00	2.967,89	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.187,83	12.862,84	12.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.718,09	16.363,53	14.391,13	1.197,31	1.196,06	0,00	1.230,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.295,48	6.295,48	4.030,59	0,00	0,00	0,00	3.925,89	0,00
Total Função/Subfunção:		179.932,29	161.481,93	153.321,03	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00
Total Consorciado:		179.932,29	161.481,93	153.321,03	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
146.312,88									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.567,98	11.540,99	11.215,90	0,00	0,00	0,00	333,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.665,51	53.610,49	53.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.883,17	3.882,15	2.780,73	0,00	0,00	0,00	2.078,40	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.728,30	10.718,15	10.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.212,15	23.229,21	21.774,99	1.067,65	1.062,38	0,00	2.459,69	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.781,93	10.516,22	10.189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.120,84	13.378,25	11.765,69	992,29	991,26	0,00	1.019,40	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.146,98	5.146,98	3.295,28	0,00	0,00	0,00	3.253,65	0,00
Total Função/Subfunção:		147.106,86	132.022,44	125.350,40	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00
Total Consorciado:		147.106,86	132.022,44	125.350,40	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
23.961,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.912,11	1.907,65	1.853,92	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.870,36	8.861,26	8.861,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	641,85	641,68	459,63	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.773,28	1.771,60	1.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.820,19	3.839,55	3.599,19	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.782,15	1.738,24	1.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.664,68	2.211,33	1.944,79	172,21	172,04	0,00	176,98	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	850,74	850,74	544,67	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:									
24.315,36									
Total Consorciado:									
24.315,36									
21.822,05									
20.719,21									
357,49									
356,43									
0,00									
1.587,25									
0,00									

Consorciado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
44.371,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.632,94	3.624,46	3.522,37	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.853,62	16.836,33	16.836,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.219,49	1.219,17	873,27	0,00	0,00	0,00	652,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.369,23	3.366,04	3.366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.058,38	7.295,11	6.838,44	335,27	333,65	0,00	772,46	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.386,18	3.302,74	3.200,03	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.062,74	4.201,41	3.695,00	311,63	311,31	0,00	320,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.616,41	1.616,41	1.034,88	0,00	0,00	0,00	1.021,81	0,00
Total Função/Subfunção:		46.198,99	41.461,67	39.366,36	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00
Total Consorciado:		46.198,99	41.461,67	39.366,36	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
204.136,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.981,04	19.934,41	19.372,90	0,00	0,00	0,00	568,54	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.694,97	92.599,94	92.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.707,30	6.705,54	4.803,09	0,00	0,00	0,00	3.538,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.530,67	18.513,15	18.513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.821,00	40.123,18	37.611,34	1.817,59	1.808,67	0,00	4.187,57	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.623,27	18.164,32	17.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.845,20	23.108,00	20.322,65	1.689,35	1.687,58	0,00	1.734,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.890,24	8.890,24	5.691,85	0,00	0,00	0,00	5.539,27	0,00
Total Função/Subfunção:		254.093,69	228.038,78	216.514,30	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	0,00
Total Consorciado:		254.093,69	228.038,78	216.514,30	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
57.958,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.537,31	3.529,06	3.429,65	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.410,15	16.393,33	16.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.187,44	1.187,13	850,33	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.280,55	3.277,45	3.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.767,35	7.103,16	6.658,51	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.296,85	3.215,60	3.115,62	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.929,46	4.090,82	3.597,71	303,45	303,12	0,00	311,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.573,87	1.573,87	1.007,65	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		44.982,98	40.370,42	38.330,25	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00
Total Consorciado:		44.982,98	40.370,42	38.330,25	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE TERRA RICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
147.941,43									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.759,15	11.731,71	11.401,25	0,00	0,00	0,00	342,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.552,50	54.496,57	54.496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.947,34	3.946,31	2.826,68	0,00	0,00	0,00	2.129,93	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.905,61	10.895,30	10.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.794,22	23.613,19	22.134,95	1.094,07	1.088,71	0,00	2.520,67	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.960,13	10.690,04	10.357,53	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.387,32	13.599,42	11.960,20	1.016,89	1.015,83	0,00	1.045,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.232,06	5.232,06	3.349,75	0,00	0,00	0,00	3.334,32	0,00
Total Função/Subfunção:		149.538,33	134.204,60	127.422,23	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00
Total Consorciado:		149.538,33	134.204,60	127.422,23	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE ALTO PARAISO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
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	0,00	69,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	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	

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
20.860,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.720,85	1.716,83	1.668,47	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.983,29	7.975,11	7.975,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	577,65	577,50	413,65	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.595,94	1.594,43	1.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.238,19	3.455,61	3.239,27	158,81	158,02	0,00	365,89	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.603,85	1.564,32	1.515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.398,15	1.990,17	1.750,28	147,61	147,45	0,00	151,65	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	765,67	765,67	490,21	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:									
21.883,59									
Total Consorciado:									
21.883,59									
19.639,64									
18.647,10									
306,42									
305,47									
0,00									
1.360,42									
0,00									

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
111.819,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.177,93	9.156,51	8.898,58	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.577,57	42.533,92	42.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.080,87	3.080,06	2.206,20	0,00	0,00	0,00	1.648,98	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.511,71	8.503,66	8.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.936,89	18.429,76	17.275,99	847,02	842,89	0,00	1.951,50	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.554,29	8.343,48	8.083,99	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.790,09	10.614,15	9.334,76	787,25	786,44	0,00	809,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.083,56	4.083,56	2.614,44	0,00	0,00	0,00	2.581,41	0,00
Total Função/Subfunção:		116.712,91	104.745,10	99.451,54	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00
Total Consorciado:		116.712,91	104.745,10	99.451,54	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
194.239,39									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.376,82	11.350,27	11.030,55	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.778,47	52.724,36	52.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.818,99	3.817,99	2.734,77	0,00	0,00	0,00	2.044,04	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.550,96	10.540,98	10.540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.630,12	22.845,21	21.415,02	1.049,97	1.044,82	0,00	2.419,02	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.603,71	10.342,40	10.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.854,40	13.157,16	11.571,24	975,90	974,88	0,00	1.002,49	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.061,90	5.061,90	3.240,81	0,00	0,00	0,00	3.199,87	0,00
Total Função/Subfunção:		144.675,37	129.840,27	123.278,44	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00
Total Consorciado:		144.675,37	129.840,27	123.278,44	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
68.428,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.413,05	8.393,42	8.156,99	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.029,50	38.989,49	38.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.824,13	2.823,39	2.022,36	0,00	0,00	0,00	1.545,92	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.802,38	7.795,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.608,83	16.893,95	15.836,34	794,07	790,20	0,00	1.829,52	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.841,53	7.648,28	7.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.724,20	9.729,60	8.556,83	738,09	737,31	0,00	758,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.743,26	3.743,26	2.396,57	0,00	0,00	0,00	2.420,07	0,00
Total Função/Subfunção:		106.986,88	96.016,39	91.163,96	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00
Total Consorciado:		106.986,88	96.016,39	91.163,96	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
64.435,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.258,18	5.245,91	5.098,13	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.393,42	24.368,41	24.368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.765,07	1.764,61	1.263,96	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.876,49	4.871,88	4.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.005,53	10.558,73	9.897,72	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.900,83	4.780,06	4.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.327,69	6.081,03	5.348,06	451,05	450,58	0,00	463,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.339,53	2.339,53	1.497,85	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		66.866,74	60.010,16	56.977,39	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00
Total Consorciado:		66.866,74	60.010,16	56.977,39	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
102.265,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.524,00	12.494,77	12.142,82	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.100,70	58.041,13	58.041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.204,07	4.202,97	3.010,53	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.614,92	11.603,94	11.603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.122,23	25.148,94	23.574,55	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.673,01	11.385,34	11.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.453,20	14.483,92	12.738,08	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,23	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.572,35	5.572,35	3.567,62	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		159.264,48	142.933,36	135.709,92	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00
Total Consorciado:		159.264,48	142.933,36	135.709,92	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
122.998,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.464,68	9.442,59	9.176,61	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.908,15	43.863,14	43.863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.177,13	3.176,30	2.275,13	0,00	0,00	0,00	1.717,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.777,68	8.769,38	8.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.809,86	19.005,62	17.815,83	882,33	878,01	0,00	2.032,81	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.821,57	8.604,17	8.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.189,79	10.945,86	9.626,50	820,07	819,21	0,00	842,31	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.211,17	4.211,17	2.696,14	0,00	0,00	0,00	2.688,96	0,00
Total Função/Subfunção:		120.360,03	108.018,23	102.559,32	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00
Total Consorciado:		120.360,03	108.018,23	102.559,32	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
17.836,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.434,07	1.430,72	1.390,42	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.652,81	6.645,98	6.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	481,37	481,24	344,70	0,00	0,00	0,00	257,65	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.329,97	1.328,71	1.328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.365,06	2.879,57	2.699,30	132,35	131,70	0,00	304,92	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.336,53	1.303,60	1.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.998,46	1.658,47	1.458,56	123,01	122,89	0,00	126,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	638,06	638,06	408,51	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00
Total Função/Subfunção:									
18.236,33									
Total Consorciado:									
18.236,33									
16.366,35									
15.539,23									
255,36									
254,59									
0,00									
1.133,66									
0,00									

Consorciado: **MUNICIPIO DE XAMBRE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
74.384,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.589,28	4.578,55	4.449,64	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.288,40	21.266,62	21.266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.540,44	1.540,02	1.103,09	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.255,95	4.251,89	4.251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.968,54	9.214,96	8.638,07	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.278,16	4.172,77	4.042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.395,25	5.307,43	4.667,55	393,64	393,22	0,00	404,38	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.041,74	2.041,74	1.307,18	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		58.357,76	52.373,98	49.726,69	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00
Total Consorciado:		58.357,76	52.373,98	49.726,69	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
30.624,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.963,72	2.956,80	2.873,52	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.748,99	13.734,88	13.734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	994,86	994,60	712,42	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.748,55	2.745,95	2.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.021,22	5.951,24	5.578,67	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.762,29	2.694,22	2.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.130,18	3.427,52	3.014,38	254,25	253,98	0,00	260,82	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.318,65	1.318,65	844,25	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		37.688,46	33.823,86	32.114,50	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00
Total Consorciado:		37.688,46	33.823,86	32.114,50	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
32.989,03									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.154,89	3.147,53	3.058,86	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.636,10	14.621,10	14.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.059,04	1.058,76	758,37	0,00	0,00	0,00	566,84	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.925,88	2.923,11	2.923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.603,36	6.335,26	5.938,63	291,18	289,74	0,00	670,81	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.940,46	2.868,00	2.778,82	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.396,64	3.648,65	3.208,88	270,60	270,33	0,00	277,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.403,72	1.403,72	898,71	0,00	0,00	0,00	887,36	0,00
Total Função/Subfunção:		40.120,09	36.006,13	34.186,48	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00
Total Consorciado:		40.120,09	36.006,13	34.186,48	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
249.667,08									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.311,79	19.266,73	18.724,02	0,00	0,00	0,00	549,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.590,32	89.498,48	89.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.482,65	6.480,95	4.642,21	0,00	0,00	0,00	3.418,19	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.910,05	17.893,11	17.893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58.783,99	38.779,38	36.351,67	1.755,83	1.747,21	0,00	4.045,26	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.999,54	17.555,96	17.009,95	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.912,57	22.334,02	19.641,97	1.631,94	1.630,24	0,00	1.675,85	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.592,48	8.592,48	5.501,21	0,00	0,00	0,00	5.351,04	0,00
Total Função/Subfunção:		245.583,39	220.401,11	209.262,62	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00
Total Consorciado:		245.583,39	220.401,11	209.262,62	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
1.414.247,30									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.220,70	94.998,50	92.322,58	0,00	0,00	0,00	2.839,98	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.742,51	441.289,61	441.289,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31.963,99	31.955,61	22.889,35	0,00	0,00	0,00	17.674,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	102.263,93	102.180,42	102.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	289.845,38	191.208,87	179.238,63	9.079,21	9.034,61	0,00	20.917,50	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.790,64	119.603,51	116.911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.595,22	128.847,19	109.989,38	8.438,56	8.429,77	0,00	8.669,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.366,88	42.366,88	27.124,79	0,00	0,00	0,00	27.669,45	0,00
Total Função/Subfunção:		1.280.789,2	1.152.450,5	1.091.946,0	17.517,77	17.464,38	0,00	77.771,05	0,00
Total Consorciado:		1.280.789,2	1.152.450,5	1.091.946,0	17.517,77	17.464,38	0,00	77.771,05	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
38.329,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.963,72	2.956,80	2.873,52	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.748,99	13.734,88	13.734,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	994,86	994,60	712,42	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.748,55	2.745,95	2.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.021,22	5.951,24	5.578,67	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.762,29	2.694,22	2.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.130,18	3.427,52	3.014,38	254,25	253,98	0,00	261,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.318,65	1.318,65	844,25	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		37.688,46	33.823,86	32.114,50	527,77	526,17	0,00	2.342,79	0,00
Total Consorciado:		37.688,46	33.823,86	32.114,50	527,77	526,17	0,00	2.342,79	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
102.720,00															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.413,05	8.393,42	8.156,99	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.029,50	38.989,49	38.989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.824,13	2.823,39	2.022,36	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.802,38	7.795,00	7.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.608,83	16.893,95	15.836,34	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.841,53	7.648,28	7.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.724,20	9.729,60	8.556,83	729,87	729,11	0,00	749,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.743,26	3.743,26	2.396,57	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		106.986,88	96.016,39	91.163,96	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00
Total Consorciado:		106.986,88	96.016,39	91.163,96	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
22.569,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.816,44	1.812,20	1.761,15	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.426,88	8.418,24	8.418,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	609,77	609,61	436,66	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.684,60	1.683,01	1.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.529,13	3.647,52	3.419,18	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.693,02	1.651,29	1.599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.531,36	2.100,70	1.847,48	155,80	155,64	0,00	159,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	808,20	808,20	517,44	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:									
23.099,40									
Total Consorciado:									
23.099,40									
20.730,77									
19.683,09									
323,46									
322,45									
0,00									
1.435,91									
0,00									

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
61.320,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.302,13	4.292,09	4.171,20	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.958,27	19.937,80	19.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.444,15	1.443,77	1.034,15	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.989,87	3.986,10	3.986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.095,47	8.639,01	8.098,18	397,06	395,09	0,00	914,74	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.009,85	3.911,04	3.789,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.995,34	4.975,40	4.375,69	369,02	368,64	0,00	378,90	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.914,17	1.914,17	1.225,52	0,00	0,00	0,00	1.210,03	0,00
Total Função/Subfunção:		54.709,25	49.099,38	46.618,01	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00
Total Consorciado:		54.709,25	49.099,38	46.618,01	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
816.456,89									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.839,45	7.821,16	7.600,85	0,00	0,00	0,00	229,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.368,37	36.331,08	36.331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.631,56	2.630,87	1.884,45	0,00	0,00	0,00	1.425,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.270,41	7.263,53	7.263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,71	15.742,04	14.756,55	732,32	728,73	0,00	1.687,21	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.306,84	7.126,77	6.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.924,89	9.066,28	7.973,47	680,67	679,96	0,00	699,12	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.488,04	3.488,04	2.233,17	0,00	0,00	0,00	2.231,84	0,00
Total Função/Subfunção:		99.692,27	89.469,77	84.948,23	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00
Total Consorciado:		99.692,27	89.469,77	84.948,23	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
18.412,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.059,30	3.052,16	2.966,18	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.192,52	14.177,96	14.177,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.026,96	1.026,69	735,40	0,00	0,00	0,00	549,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.837,24	2.834,56	2.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.312,33	6.143,32	5.758,73	282,34	280,95	0,00	650,49	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.851,50	2.781,23	2.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.263,37	3.538,07	3.111,60	262,41	262,15	0,00	269,72	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.361,19	1.361,19	871,48	0,00	0,00	0,00	860,47	0,00
Total Função/Subfunção:									
38.904,41									
Total Consorciado:									
38.904,41									
34.915,18									
33.150,65									
544,75									
543,10									
0,00									
2.418,65									
0,00									

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE MATO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
32.823,18									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.581,27	2.575,25	2.502,72	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.974,93	11.962,65	11.962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	866,51	866,28	620,51	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.393,91	2.391,65	2.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.857,16	5.183,32	4.858,84	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.405,86	2.346,57	2.273,61	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.597,31	2.985,31	2.625,49	221,41	221,18	0,00	227,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.148,50	1.148,50	735,31	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		32.825,45	29.459,53	27.970,78	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00
Total Consorciado:		32.825,45	29.459,53	27.970,78	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE TAPIRA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
46.504,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.588,94	4.578,23	4.449,28	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.288,80	21.266,97	21.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.540,45	1.540,05	1.103,12	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.255,84	4.251,82	4.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.968,49	9.214,94	8.638,06	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.277,15	4.171,74	4.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.395,04	5.307,07	4.667,37	393,64	393,22	0,00	404,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.041,78	2.041,78	1.307,22	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		58.356,49	52.372,60	49.725,82	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00
Total Consorciado:		58.356,49	52.372,60	49.725,82	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
28.419,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.772,48	2.766,01	2.688,10	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.862,00	12.848,81	12.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	930,67	930,43	666,46	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.571,25	2.568,82	2.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.439,26	5.567,31	5.218,79	264,87	263,38	0,00	609,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.584,06	2.520,38	2.441,99	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.863,67	3.206,34	2.819,85	245,86	245,64	0,00	251,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.233,58	1.233,58	789,78	0,00	0,00	0,00	806,71	0,00
Total Função/Subfunção:		35.256,97	31.641,68	30.042,60	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00
Total Consorciado:		35.256,97	31.641,68	30.042,60	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE ARAPUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
36.230,22									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.772,48	2.766,01	2.688,10	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.862,00	12.848,81	12.848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	930,67	930,43	666,46	0,00	0,00	0,00	498,12	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.571,25	2.568,82	2.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.439,26	5.567,31	5.218,79	255,89	254,62	0,00	589,52	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.584,06	2.520,38	2.441,99	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.863,67	3.206,34	2.819,85	237,80	237,59	0,00	244,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.233,58	1.233,58	789,78	0,00	0,00	0,00	779,80	0,00
Total Função/Subfunção:		35.256,97	31.641,68	30.042,60	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00
Total Consorciado:		35.256,97	31.641,68	30.042,60	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
268.232,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.290,79	26.229,44	25.490,60	0,00	0,00	0,00	753,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.967,07	121.842,02	121.842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.825,40	8.823,09	6.319,86	0,00	0,00	0,00	4.689,29	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.382,47	24.359,41	24.359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80.027,64	52.793,66	49.488,62	2.408,77	2.396,95	0,00	5.549,55	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.504,38	23.900,50	23.157,14	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.638,38	30.405,19	26.740,28	2.238,80	2.236,47	0,00	2.300,06	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.697,68	11.697,68	7.489,27	0,00	0,00	0,00	7.340,87	0,00
Total Função/Subfunção:		334.333,81	300.050,99	284.887,20	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00
Total Consorciado:		334.333,81	300.050,99	284.887,20	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
122.040,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.950,39	11.922,50	11.586,66	0,00	0,00	0,00	350,52	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.439,60	55.382,75	55.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.011,56	4.010,51	2.872,68	0,00	0,00	0,00	2.181,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.082,93	11.072,45	11.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.376,25	23.997,17	22.494,89	1.120,56	1.115,07	0,00	2.581,67	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.138,38	10.863,89	10.526,02	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.653,76	13.820,51	12.154,64	1.041,50	1.040,42	0,00	1.069,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.317,13	5.317,13	3.404,22	0,00	0,00	0,00	3.414,99	0,00
Total Função/Subfunção:		151.970,00	136.386,91	129.494,31	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00
Total Consorciado:		151.970,00	136.386,91	129.494,31	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
23.760,00									
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.294,43	2.289,08	2.224,61	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.644,39	10.633,48	10.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	770,19	769,99	551,53	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.127,90	2.125,89	2.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.984,26	4.607,49	4.319,05	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.138,57	2.085,86	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.197,53	2.653,57	2.333,73	205,02	204,80	0,00	210,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.020,89	1.020,89	653,61	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		29.178,16	26.186,25	24.862,90	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00
Total Consorciado:		29.178,16	26.186,25	24.862,90	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
76.908,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.353,76	5.341,27	5.190,82	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.836,90	24.811,44	24.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.797,16	1.796,69	1.286,94	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.965,15	4.960,45	4.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.296,62	10.750,78	10.077,75	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.989,96	4.866,98	4.715,61	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.460,89	6.191,60	5.445,29	467,43	466,95	0,00	479,78	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.382,07	2.382,07	1.525,09	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		68.082,51	61.101,28	58.013,39	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00
Total Consorciado:		68.082,51	61.101,28	58.013,39	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE CRUZMALTINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
27.801,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.294,43	2.289,08	2.224,61	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.644,39	10.633,48	10.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	770,19	769,99	551,53	0,00	0,00	0,00	412,23	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.127,90	2.125,89	2.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.984,26	4.607,49	4.319,05	211,78	210,71	0,00	487,86	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.138,57	2.085,86	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.197,53	2.653,57	2.333,73	196,82	196,61	0,00	202,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.020,89	1.020,89	653,61	0,00	0,00	0,00	645,35	0,00
Total Função/Subfunção:		29.178,16	26.186,25	24.862,90	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00
Total Consorciado:		29.178,16	26.186,25	24.862,90	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIÓPOLIS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
59.166,90									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.588,94	4.578,23	4.449,28	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.288,80	21.266,97	21.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.540,45	1.540,05	1.103,12	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.255,84	4.251,82	4.251,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.968,49	9.214,94	8.638,06	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.277,15	4.171,74	4.041,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.395,04	5.307,07	4.667,37	401,83	401,41	0,00	410,97	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.041,78	2.041,78	1.307,22	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		58.356,49	52.372,60	49.725,82	834,18	831,64	0,00	3.701,54	0,00
Total Consorciado:		58.356,49	52.372,60	49.725,82	834,18	831,64	0,00	3.701,54	0,00

Consorciado: **FUNDO M. SAUDE DE TUNEIRAS DO OESTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
467.144,07									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.309,82	6.295,10	6.117,78	0,00	0,00	0,00	184,92	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.272,07	29.242,06	29.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.118,11	2.117,55	1.516,77	0,00	0,00	0,00	1.150,84	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.851,80	5.846,27	5.846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.206,63	12.670,46	11.877,23	591,16	588,26	0,00	1.361,97	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.881,12	5.736,18	5.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.793,22	7.297,27	6.417,68	549,45	548,89	0,00	561,96	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.807,45	2.807,45	1.797,43	0,00	0,00	0,00	1.801,61	0,00
Total Função/Subfunção:		80.240,22	72.012,34	68.373,00	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	0,00
Total Consorciado:		80.240,22	72.012,34	68.373,00	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	0,00

Consorciado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMAPORÃ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
48.023,04									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.728,50	3.719,80	3.615,01	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.297,12	17.279,39	17.279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.251,61	1.251,28	896,27	0,00	0,00	0,00	687,07	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.457,87	3.454,60	3.454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.349,34	7.487,08	7.018,40	352,95	351,18	0,00	813,08	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.475,23	3.389,59	3.284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.196,02	4.312,04	3.792,28	328,03	327,69	0,00	335,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.658,95	1.658,95	1.062,12	0,00	0,00	0,00	1.075,59	0,00
Total Função/Subfunção:		47.414,64	42.552,73	40.402,24	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00
Total Consorciado:		47.414,64	42.552,73	40.402,24	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
992.064,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.975,85	80.786,89	78.511,28	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.658,49	375.273,35	375.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.182,21	27.175,09	19.465,13	0,00	0,00	0,00	14.239,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	61.142,92	61.071,90	61.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246.484,89	162.604,25	152.424,77	7.314,56	7.278,58	0,00	8.517,68	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.433,25	40.573,31	38.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.948,24	74.922,75	69.218,94	6.798,40	6.791,32	0,00	6.953,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.028,85	36.028,85	23.066,96	0,00	0,00	0,00	22.291,52	0,00
Total Função/Subfunção:		959.854,70	858.436,39	817.316,12	14.112,96	14.069,90	0,00	54.289,91	0,00
Total Consorciado:		959.854,70	858.436,39	817.316,12	14.112,96	14.069,90	0,00	54.289,91	0,00

Consorciado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
293.755,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.657,94	22.605,07	21.968,33	0,00	0,00	0,00	654,11	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.113,42	105.005,66	105.005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.605,87	7.603,88	5.446,55	0,00	0,00	0,00	4.070,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.013,24	20.993,37	20.993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68.969,20	45.498,47	42.650,12	2.091,12	2.080,86	0,00	4.817,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.118,23	20.597,80	19.957,16	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.575,56	26.203,69	23.045,19	1.943,57	1.941,55	0,00	1.987,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.081,27	10.081,27	6.454,39	0,00	0,00	0,00	6.372,85	0,00
Total Função/Subfunção:		288.134,73	258.589,21	245.520,77	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	0,00
Total Consorciado:		288.134,73	258.589,21	245.520,77	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE NOVA CANTU**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
0,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.353,76	5.341,27	5.190,82	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.836,90	24.811,44	24.811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.797,16	1.796,69	1.286,94	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.965,15	4.960,45	4.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.296,62	10.750,78	10.077,75	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.989,96	4.866,98	4.715,61	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.460,89	6.191,60	5.445,29	467,43	466,95	0,00	479,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.382,07	2.382,07	1.525,09	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		68.082,51	61.101,28	58.013,39	970,37	967,44	0,00	4.307,46	0,00
Total Consorciado:		68.082,51	61.101,28	58.013,39	970,37	967,44	0,00	4.307,46	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
0,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.919,73	3.910,58	3.800,43	0,00	0,00	0,00	115,91	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.184,17	18.165,53	18.165,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.315,79	1.315,45	942,24	0,00	0,00	0,00	721,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.635,20	3.631,76	3.631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.931,41	7.871,06	7.378,30	370,58	368,72	0,00	853,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.653,46	3.563,43	3.452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.462,50	4.533,19	3.986,78	344,43	344,06	0,00	353,71	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.744,02	1.744,02	1.116,58	0,00	0,00	0,00	1.129,37	0,00
Total Função/Subfunção:		49.846,28	44.735,02	42.474,19	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00
Total Consorciado:		49.846,28	44.735,02	42.474,19	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00

Consorciado: **MUNICIPIO DE PORTO RICO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
0,00									
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.581,27	2.575,25	2.502,72	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.974,93	11.962,65	11.962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	866,51	866,28	620,51	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.393,91	2.391,65	2.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.857,16	5.183,32	4.858,84	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.405,86	2.346,57	2.273,61	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.597,23	2.985,23	2.625,41	221,41	221,18	0,00	227,29	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.148,50	1.148,50	735,31	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		32.825,37	29.459,45	27.970,70	459,63	458,22	0,00	2.040,46	0,00
Total Consorciado:		32.825,37	29.459,45	27.970,70	459,63	458,22	0,00	2.040,46	0,00

Consorciado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
0,00															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.751,53	9.728,77	9.454,74	0,00	0,00	0,00	287,03	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.238,73	45.192,34	45.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.273,41	3.272,55	2.344,08	0,00	0,00	0,00	1.786,39	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.043,66	9.035,11	9.035,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.682,95	19.581,61	18.355,74	917,63	913,11	0,00	2.114,10	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.088,84	8.864,86	8.589,14	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.589,51	11.277,55	9.918,21	852,88	851,99	0,00	876,81	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.338,78	4.338,78	2.777,84	0,00	0,00	0,00	2.796,52	0,00
Total Função/Subfunção:		124.007,41	111.291,57	105.667,20	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	0,00
Total Consorciado:		124.007,41	111.291,57	105.667,20	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: **MUNICIPIO DE AMAPORÃ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
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

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: **MUNICIPIO DE GOIOERE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
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

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
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

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
5.753,99									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.390,06	2.384,48	2.317,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.087,90	11.076,54	11.076,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	802,33	802,12	574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.216,59	2.214,49	2.214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.275,34	4.799,51	4.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.227,70	2.172,80	2.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.330,75	2.764,12	2.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.063,42	1.063,42	680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:									
30.394,09									
Total Consorciado:									
30.394,09									
27.277,48									
25.898,93									
0,00									
0,00									
0,00									
0,00									

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

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DO NORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar									
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
						Liquidados	Pagos	Cancelados							
0,00															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.707,59	10.682,60	10.381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.673,86	49.622,94	49.622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.594,34	3.593,40	2.573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.930,33	9.920,94	9.920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.593,01	21.501,35	20.155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.979,85	9.733,91	9.431,16	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 30/06/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.921,84	12.383,21	10.890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.764,15	4.764,15	3.050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		136.164,97	122.202,50	116.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		136.164,97	122.202,50	116.026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00