

Saldos Bancários em 31/10/2025

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
1	Banco do Brasil S/A	1	645-9	47626-9	822.327,81
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento		Fonte: 1		1.682.301,68
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento		Fonte: 3001		-859.973,87
			Total agrupamento:		822.327,81
				Saldo Total:	822.327,81

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1	Recursos Ordinários	1.682.301,68
3001	Recursos Ordinários (11ª à 14ª Regional de Saúde) - Anteriores	-859.973,87
		Saldo Total:
		822.327,81

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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							
105.015,20															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.748,02	9.748,02	9.747,91	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.237,68	37.203,50	37.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.681,49	3.680,97	2.606,79	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.337,39	6.337,39	6.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.411,18	15.011,85	14.458,06	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.638,45	4.481,21	4.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.952,26	8.039,31	7.918,24	401,83	401,41	0,00	412,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.870,82	6.870,82	5.201,83	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		94.877,29	91.373,07	87.944,83	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00
Total Consorciado:		94.877,29	91.373,07	87.944,83	834,18	831,64	0,00	3.703,44	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
574.345,66									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.675,74	30.675,74	30.675,44	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.580,51	231.488,45	231.488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.917,48	9.916,09	7.022,38	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.688,31	49.688,31	49.688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.903,60	40.440,06	38.948,23	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.495,50	12.071,96	12.044,74	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.116,31	21.657,01	21.330,86	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.509,20	18.509,20	14.013,13	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		423.886,65	414.446,82	405.211,54	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00
Total Consorciado:		423.886,65	414.446,82	405.211,54	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,42	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
226.765,55									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.286,49	21.286,49	21.286,24	0,00	0,00	0,00	298,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.314,97	81.240,35	81.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.039,19	8.038,06	5.692,39	0,00	0,00	0,00	1.855,10	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.838,84	13.838,84	13.838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.020,31	32.780,92	31.571,64	952,93	948,24	0,00	2.195,43	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.128,97	9.785,63	9.763,57	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.548,76	17.555,27	17.290,89	885,68	884,76	0,00	910,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.003,67	15.003,67	11.359,13	0,00	0,00	0,00	2.904,08	0,00
Total Função/Subfunção:		207.181,20	199.529,23	192.043,05	1.838,61	1.833,00	0,00	8.162,79	0,00
Total Consorciado:		207.181,20	199.529,23	192.043,05	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 31/10/2025

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	
419.585,06									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.792,97	38.792,97	38.792,52	0,00	0,00	0,00	535,43	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.190,69	148.054,69	148.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.650,85	14.648,80	10.373,99	0,00	0,00	0,00	3.332,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.220,35	25.220,35	25.220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69.289,41	59.741,02	57.537,17	1.711,74	1.703,32	0,00	3.943,62	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.459,24	17.833,55	17.793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.626,33	31.993,23	31.511,44	1.590,95	1.589,29	0,00	1.634,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.343,13	27.343,13	20.701,21	0,00	0,00	0,00	5.216,59	0,00
Total Função/Subfunção:		377.572,97	363.627,74	349.984,72	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00
Total Consorciado:		377.572,97	363.627,74	349.984,72	3.302,69	3.292,61	0,00	14.662,68	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
145.226,64									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.140,54	11.140,54	11.140,41	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.557,26	42.518,21	42.518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.207,42	4.206,83	2.979,18	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.242,77	7.242,77	7.242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.898,50	17.156,39	16.523,48	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.301,05	5.121,37	5.109,83	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.231,12	9.187,80	9.049,43	467,43	466,95	0,00	479,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.852,38	7.852,38	5.944,96	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		108.431,04	104.426,29	100.508,27	970,37	967,44	0,00	4.307,46	0,00
Total Consorciado:		108.431,04	104.426,29	100.508,27	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 31/10/2025

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	
193.331,25									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.092,88	20.092,88	20.092,65	0,00	0,00	0,00	273,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.755,27	76.684,83	76.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.588,39	7.587,33	5.373,19	0,00	0,00	0,00	1.700,51	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.062,84	13.062,84	13.062,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.888,46	30.942,87	29.801,40	873,50	869,20	0,00	2.012,45	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.560,92	9.236,84	9.216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.452,65	16.570,90	16.321,35	811,87	811,02	0,00	834,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.162,34	14.162,34	10.722,17	0,00	0,00	0,00	2.662,08	0,00
Total Função/Subfunção:		195.563,75	188.340,83	181.274,45	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00
Total Consorciado:		195.563,75	188.340,83	181.274,45	1.685,37	1.680,22	0,00	7.482,30	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	4.177,67	4.177,67	4.177,62	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.959,00	15.944,35	15.944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.577,80	1.577,58	1.117,22	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.716,03	2.716,03	2.716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.461,89	6.433,59	6.196,27	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.987,94	1.920,56	1.916,23	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.836,66	3.445,41	3.393,53	172,21	172,04	0,00	177,13	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.944,64	2.944,64	2.229,36	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		40.661,63	39.159,83	37.690,61	357,49	356,43	0,00	1.587,40	0,00
Total Consorciado:		40.661,63	39.159,83	37.690,61	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 31/10/2025

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	
129.165,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.156,47	8.156,47	8.156,38	0,00	0,00	0,00	115,91	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.158,06	31.129,47	31.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.080,44	3.080,01	2.181,19	0,00	0,00	0,00	721,42	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.302,74	5.302,74	5.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.568,59	12.560,89	12.097,54	370,58	368,72	0,00	853,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.881,24	3.749,69	3.741,23	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.490,76	6.726,88	6.625,57	344,43	344,06	0,00	353,71	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.749,07	5.749,07	4.352,56	0,00	0,00	0,00	1.129,37	0,00
Total Função/Subfunção:		79.387,37	76.455,22	73.586,68	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00
Total Consorciado:		79.387,37	76.455,22	73.586,68	715,01	712,78	0,00	3.174,14	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
63.784,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.968,21	5.968,21	5.968,14	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.798,60	22.777,67	22.777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.254,00	2.253,68	1.596,01	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.880,04	3.880,04	3.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.659,76	9.190,76	8.851,71	264,71	263,41	0,00	609,84	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.839,81	2.743,53	2.737,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.480,96	4.922,03	4.847,90	246,03	245,76	0,00	252,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.206,63	4.206,63	3.184,80	0,00	0,00	0,00	806,69	0,00
Total Função/Subfunção:		58.088,01	55.942,55	53.843,62	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00
Total Consorciado:		58.088,01	55.942,55	53.843,62	510,74	509,17	0,00	2.267,13	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
119.849,66									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.323,49	14.323,49	14.323,32	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.716,55	54.666,33	54.666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.409,53	5.408,77	3.830,39	0,00	0,00	0,00	1.236,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.312,13	9.312,13	9.312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.583,76	22.058,22	21.244,49	635,28	632,16	0,00	1.463,62	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.815,64	6.584,61	6.569,76	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.154,37	11.812,94	11.635,04	590,44	589,83	0,00	606,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.095,93	10.095,93	7.643,53	0,00	0,00	0,00	1.936,05	0,00
Total Função/Subfunção:		139.411,40	134.262,42	129.224,99	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00
Total Consorciado:		139.411,40	134.262,42	129.224,99	1.225,72	1.221,99	0,00	5.441,48	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
162.270,95									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.140,54	11.140,54	11.140,41	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.557,26	42.518,21	42.518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.207,42	4.206,83	2.979,18	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.242,77	7.242,77	7.242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.898,50	17.156,39	16.523,48	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.301,05	5.121,37	5.109,83	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.231,10	9.187,78	9.049,41	467,43	466,95	0,00	480,74	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.852,38	7.852,38	5.944,96	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		108.431,02	104.426,27	100.508,25	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00
Total Consorciado:		108.431,02	104.426,27	100.508,25	970,37	967,44	0,00	4.308,57	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
23.381,74									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.188,32	2.188,32	2.188,29	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.359,52	8.351,85	8.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	826,46	826,34	585,19	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.422,69	1.422,69	1.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.908,63	3.369,97	3.245,65	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.041,19	1.005,90	1.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.009,71	1.804,79	1.777,61	90,19	90,10	0,00	92,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.542,43	1.542,43	1.167,76	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		21.298,95	20.512,29	19.742,67	187,20	186,66	0,00	831,45	0,00
Total Consorciado:		21.298,95	20.512,29	19.742,67	187,20	186,66	0,00	831,45	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
39.785,96									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.580,88	3.580,88	3.580,84	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.679,13	13.666,58	13.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.352,39	1.352,20	957,59	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.328,02	2.328,02	2.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.395,91	5.514,52	5.311,08	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.703,84	1.646,10	1.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.288,60	2.953,23	2.908,75	155,80	155,64	0,00	160,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.523,99	2.523,99	1.910,89	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		34.852,76	33.565,52	32.306,14	323,46	322,45	0,00	1.435,95	0,00
Total Consorciado:		34.852,76	33.565,52	32.306,14	323,46	322,45	0,00	1.435,95	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
175.037,08									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.114,01	16.114,01	16.113,82	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.556,13	61.499,64	61.499,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.085,72	6.084,87	4.309,18	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.476,13	10.476,13	10.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.781,64	24.815,39	23.899,94	723,52	719,97	0,00	1.666,90	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.667,65	7.407,74	7.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.798,62	13.289,49	13.089,35	672,45	671,75	0,00	691,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.357,91	11.357,91	8.598,96	0,00	0,00	0,00	2.204,95	0,00
Total Função/Subfunção:		156.837,81	151.045,18	145.378,06	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00
Total Consorciado:		156.837,81	151.045,18	145.378,06	1.395,97	1.391,72	0,00	6.197,77	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
196.233,94									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.103,38	18.103,38	18.103,17	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.155,75	69.092,28	69.092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.837,04	6.836,08	4.841,17	0,00	0,00	0,00	1.597,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.769,50	11.769,50	11.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.335,01	27.879,07	26.850,60	820,58	816,53	0,00	1.890,48	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.614,35	8.322,36	8.303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.625,64	14.930,23	14.705,39	762,69	761,90	0,00	783,93	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.760,12	12.760,12	9.660,56	0,00	0,00	0,00	2.500,74	0,00
Total Função/Subfunção:		176.200,79	169.693,02	163.326,27	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00
Total Consorciado:		176.200,79	169.693,02	163.326,27	1.583,27	1.578,43	0,00	7.029,28	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
147.295,50									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.318,25	15.318,25	15.318,07	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.516,40	58.462,69	58.462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.785,22	5.784,41	4.096,40	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.958,80	9.958,80	9.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.360,43	23.590,06	22.719,82	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.288,99	7.041,91	7.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.067,89	12.633,28	12.443,03	623,26	622,60	0,00	640,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.797,03	10.797,03	8.174,32	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		149.093,01	143.586,43	138.199,17	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00
Total Consorciado:		149.093,01	143.586,43	138.199,17	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,27	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
240.231,08									

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	

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
117.983,52									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.941,58	10.941,58	10.941,45	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.797,40	41.759,05	41.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.132,29	4.131,71	2.925,99	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.113,44	7.113,44	7.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.543,18	16.850,00	16.228,39	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.206,38	5.029,90	5.018,56	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.048,49	9.023,78	8.887,88	459,25	458,78	0,00	472,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.712,15	7.712,15	5.838,79	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		106.494,91	102.561,61	98.713,55	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00
Total Consorciado:		106.494,91	102.561,61	98.713,55	953,36	950,46	0,00	4.232,69	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
200.357,02									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.501,30	18.501,30	18.501,09	0,00	0,00	0,00	259,43	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.675,62	70.610,76	70.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.987,31	6.986,33	4.947,57	0,00	0,00	0,00	1.614,62	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.028,16	12.028,16	12.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.045,70	28.491,84	27.440,77	829,40	825,30	0,00	1.910,82	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.803,52	8.505,10	8.485,93	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.991,11	15.258,42	15.028,63	770,88	770,07	0,00	791,46	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.040,57	13.040,57	9.872,89	0,00	0,00	0,00	2.527,63	0,00
Total Função/Subfunção:		180.073,29	173.422,48	166.915,80	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00
Total Consorciado:		180.073,29	173.422,48	166.915,80	1.600,28	1.595,37	0,00	7.103,96	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
239.138,64									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.082,19	22.082,19	22.081,93	0,00	0,00	0,00	309,11	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.354,74	84.277,33	84.277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.339,72	8.338,55	5.905,19	0,00	0,00	0,00	1.923,80	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.356,20	14.356,20	14.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.441,55	34.006,32	32.751,83	988,21	983,36	0,00	2.276,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.507,41	10.151,25	10.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.279,59	18.211,57	17.937,31	918,49	917,53	0,00	943,58	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.564,54	15.564,54	11.783,76	0,00	0,00	0,00	3.011,64	0,00
Total Função/Subfunção:		214.925,94	206.987,95	199.221,91	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00
Total Consorciado:		214.925,94	206.987,95	199.221,91	1.906,70	1.900,89	0,00	8.464,86	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
72.647,26									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.763,88	6.763,88	6.763,80	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.838,41	25.814,70	25.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.554,52	2.554,16	1.808,82	0,00	0,00	0,00	584,01	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.397,40	4.397,40	4.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.081,29	10.416,37	10.032,12	300,01	298,52	0,00	691,16	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.218,44	3.109,36	3.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.211,80	5.578,32	5.494,32	278,83	278,54	0,00	286,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.767,52	4.767,52	3.609,44	0,00	0,00	0,00	914,25	0,00
Total Função/Subfunção:		65.833,26	63.401,71	61.022,95	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00
Total Consorciado:		65.833,26	63.401,71	61.022,95	578,84	577,06	0,00	2.569,80	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
39.063,54									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.580,88	3.580,88	3.580,84	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.679,13	13.666,58	13.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.352,39	1.352,20	957,59	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.328,02	2.328,02	2.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.395,91	5.514,52	5.311,08	158,81	158,02	0,00	8.700,08	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.703,84	1.646,10	1.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.288,60	2.953,23	2.908,75	147,61	147,45	0,00	151,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.523,99	2.523,99	1.910,89	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		34.852,76	33.565,52	32.306,14	306,42	305,47	0,00	9.694,65	0,00
Total Consorciado:		34.852,76	33.565,52	32.306,14	306,42	305,47	0,00	9.694,65	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
23.895,10									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.371,34	5.371,34	5.371,28	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.518,67	20.499,85	20.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.028,57	2.028,29	1.436,40	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.492,04	3.492,04	3.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.593,77	8.271,69	7.966,55	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.555,86	2.469,22	2.463,65	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.932,91	4.429,90	4.363,18	221,41	221,18	0,00	227,29	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.785,97	3.785,97	2.866,32	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		52.279,13	50.348,30	48.459,27	459,63	458,22	0,00	2.040,46	0,00
Total Consorciado:		52.279,13	50.348,30	48.459,27	459,63	458,22	0,00	2.040,46	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 31/10/2025

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	17.705,51	17.705,51	17.705,30	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.635,82	67.573,75	67.573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.686,79	6.685,85	4.734,78	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.510,81	11.510,81	11.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.624,33	27.266,36	26.260,50	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.425,05	8.139,47	8.121,13	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.260,25	14.602,05	14.382,15	729,87	729,11	0,00	749,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.479,68	12.479,68	9.448,24	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		172.328,24	165.963,48	159.736,66	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00
Total Consorciado:		172.328,24	165.963,48	159.736,66	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,45	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	15.119,30	15.119,30	15.119,12	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.756,44	57.703,43	57.703,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.710,08	5.709,28	4.043,20	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.829,45	9.829,45	9.829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.005,08	23.283,60	22.424,66	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.194,38	6.950,51	6.934,84	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.885,12	12.469,15	12.281,36	623,26	622,60	0,00	640,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.656,80	10.656,80	8.068,16	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		147.156,65	141.721,52	136.404,22	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00
Total Consorciado:		147.156,65	141.721,52	136.404,22	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,31	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
139.162,76									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.930,99	12.930,99	12.930,84	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.396,88	49.351,55	49.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.883,62	4.882,94	3.458,01	0,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.406,78	8.406,78	8.406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.096,46	19.913,69	19.179,08	573,53	570,70	0,00	1.321,32	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.153,02	5.944,45	5.931,05	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.875,39	10.664,34	10.503,74	533,06	532,50	0,00	547,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.114,37	9.114,37	6.900,40	0,00	0,00	0,00	1.747,83	0,00
Total Função/Subfunção:		125.857,51	121.209,11	116.661,45	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00
Total Consorciado:		125.857,51	121.209,11	116.661,45	1.106,59	1.103,20	0,00	4.912,60	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
72.349,50									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.763,88	6.763,88	6.763,80	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.838,41	25.814,70	25.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.554,52	2.554,16	1.808,82	0,00	0,00	0,00	601,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.397,40	4.397,40	4.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.081,29	10.416,37	10.032,12	308,81	307,31	0,00	711,48	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.218,44	3.109,36	3.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.211,77	5.578,29	5.494,29	287,03	286,73	0,00	295,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.767,52	4.767,52	3.609,44	0,00	0,00	0,00	941,14	0,00
Total Função/Subfunção:		65.833,23	63.401,68	61.022,92	595,84	594,04	0,00	2.645,40	0,00
Total Consorciado:		65.833,23	63.401,68	61.022,92	595,84	594,04	0,00	2.645,40	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 31/10/2025

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	
119.727,90									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.140,54	11.140,54	11.140,41	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.557,26	42.518,21	42.518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.207,42	4.206,83	2.979,18	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.242,77	7.242,77	7.242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.898,50	17.156,39	16.523,48	494,11	491,68	0,00	1.138,37	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.301,05	5.121,37	5.109,83	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.231,12	9.187,80	9.049,43	459,25	458,78	0,00	471,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.852,38	7.852,38	5.944,96	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		108.431,04	104.426,29	100.508,27	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00
Total Consorciado:		108.431,04	104.426,29	100.508,27	953,36	950,46	0,00	4.232,65	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
1.683.150,50									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.768,94	155.768,94	155.767,14	0,00	0,00	0,00	2.114,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.042,95	594.496,88	594.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	58.828,79	58.820,54	41.655,52	0,00	0,00	0,00	13.157,47	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	101.269,34	101.269,34	101.269,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278.223,39	239.882,91	231.033,64	6.758,66	6.725,49	0,00	15.571,26	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.120,55	71.608,12	71.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.053,51	128.465,36	126.530,71	6.281,75	6.275,21	0,00	6.453,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	109.793,17	109.793,17	83.123,32	0,00	0,00	0,00	20.597,47	0,00
Total Função/Subfunção:		1.516.100,6	1.460.105,2	1.405.323,2	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00
Total Consorciado:		1.516.100,6	1.460.105,2	1.405.323,2	13.040,41	13.000,70	0,00	57.893,95	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
84.731,63									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.135,23	12.135,23	12.135,09	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.357,11	46.314,57	46.314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.583,06	4.582,42	3.245,17	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.889,43	7.889,43	7.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.675,19	18.688,23	17.998,83	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.774,32	5.578,58	5.566,00	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.144,66	10.008,16	9.857,44	492,04	491,52	0,00	505,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.553,49	8.553,49	6.475,76	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		118.112,49	113.750,11	109.482,29	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00
Total Consorciado:		118.112,49	113.750,11	109.482,29	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,78	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
172.748,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.082,19	22.082,19	22.081,93	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.354,74	84.277,33	84.277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.339,72	8.338,55	5.905,19	0,00	0,00	0,00	1.906,64	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.356,20	14.356,20	14.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.441,55	34.006,32	32.751,83	979,36	974,56	0,00	2.256,40	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.507,41	10.151,25	10.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.279,60	18.211,58	17.937,32	910,29	909,33	0,00	935,53	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.564,54	15.564,54	11.783,76	0,00	0,00	0,00	2.984,75	0,00
Total Função/Subfunção:		214.925,95	206.987,96	199.221,92	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00
Total Consorciado:		214.925,95	206.987,96	199.221,92	1.889,65	1.883,89	0,00	8.389,68	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
20.928,44									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.188,32	2.188,32	2.188,29	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.359,52	8.351,85	8.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	826,46	826,34	585,19	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.422,69	1.422,69	1.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.908,63	3.369,97	3.245,65	97,01	96,56	0,00	223,60	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.041,19	1.005,90	1.003,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.009,71	1.804,79	1.777,61	90,19	90,10	0,00	92,67	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.542,43	1.542,43	1.167,76	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		21.298,95	20.512,29	19.742,67	187,20	186,66	0,00	831,37	0,00
Total Consorciado:		21.298,95	20.512,29	19.742,67	187,20	186,66	0,00	831,37	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
41.900,36									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.779,85	3.779,85	3.779,81	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.439,16	14.425,91	14.425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.427,55	1.427,35	1.010,83	0,00	0,00	0,00	343,53	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.457,35	2.457,35	2.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,21	5.820,89	5.606,15	176,45	175,61	0,00	406,59	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.798,58	1.737,62	1.733,71	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.471,29	3.117,32	3.070,38	164,01	163,83	0,00	168,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.664,20	2.664,20	2.017,04	0,00	0,00	0,00	537,79	0,00
Total Função/Subfunção:		36.789,19	35.430,49	34.101,18	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00
Total Consorciado:		36.789,19	35.430,49	34.101,18	340,46	339,44	0,00	1.511,91	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
75.579,53									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.920,37	14.920,37	14.920,20	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.996,39	56.944,09	56.944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.634,94	5.634,15	3.989,99	0,00	0,00	0,00	1.288,26	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.700,12	9.700,12	9.700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.649,74	22.977,30	22.129,66	661,76	658,48	0,00	1.524,58	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.099,66	6.859,01	6.843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.702,43	12.305,10	12.119,79	615,05	614,41	0,00	631,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.516,59	10.516,59	7.962,01	0,00	0,00	0,00	2.016,72	0,00
Total Função/Subfunção:		145.220,24	139.856,73	134.609,40	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00
Total Consorciado:		145.220,24	139.856,73	134.609,40	1.276,81	1.272,89	0,00	5.668,08	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
132.079,52									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.135,23	12.135,23	12.135,09	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.357,11	46.314,57	46.314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.583,06	4.582,42	3.245,17	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.889,43	7.889,43	7.889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.675,19	18.688,23	17.998,83	529,38	526,79	0,00	1.219,68	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.774,32	5.578,58	5.566,00	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.144,66	10.008,16	9.857,44	492,04	491,52	0,00	505,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.553,49	8.553,49	6.475,76	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		118.112,49	113.750,11	109.482,29	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00
Total Consorciado:		118.112,49	113.750,11	109.482,29	1.021,42	1.018,31	0,00	4.534,52	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
79.836,22									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.360,73	7.360,73	7.360,64	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.118,25	28.092,45	28.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.779,93	2.779,54	1.968,42	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.785,40	4.785,40	4.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.147,16	11.335,41	10.917,23	326,46	324,92	0,00	752,20	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.502,40	3.383,68	3.376,05	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.759,82	6.070,46	5.979,04	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.188,18	5.188,18	3.927,92	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		71.641,87	68.995,85	66.407,15	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00
Total Consorciado:		71.641,87	68.995,85	66.407,15	629,91	628,04	0,00	2.796,59	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
46.781,56									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.376,70	4.376,70	4.376,65	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.718,95	16.703,60	16.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.652,91	1.652,68	1.170,39	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.845,36	2.845,36	2.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.817,19	6.739,97	6.491,34	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.082,54	2.011,94	2.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.019,30	3.609,41	3.555,05	180,41	180,23	0,00	185,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.084,86	3.084,86	2.335,52	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		42.597,81	41.024,52	39.485,32	374,54	373,39	0,00	1.662,75	0,00
Total Consorciado:		42.597,81	41.024,52	39.485,32	374,54	373,39	0,00	1.662,75	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
149.135,68									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.726,79	13.726,79	13.726,63	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.436,76	52.388,64	52.388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.184,18	5.183,45	3.670,82	0,00	0,00	0,00	1.168,03	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.924,13	8.924,13	8.924,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.517,80	21.139,13	20.359,32	599,98	597,05	0,00	1.382,31	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.531,71	6.310,30	6.296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.606,22	11.320,66	11.150,18	557,64	557,07	0,00	572,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.675,27	9.675,27	7.325,05	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00
Total Função/Subfunção:		133.602,86	128.668,37	123.840,85	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00
Total Consorciado:		133.602,86	128.668,37	123.840,85	1.157,62	1.154,12	0,00	5.138,76	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
390.724,66									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.506,62	17.506,62	17.506,42	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.875,87	66.814,50	66.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.611,68	6.610,75	4.681,60	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.381,47	11.381,47	11.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.269,06	26.960,08	25.965,51	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.330,41	8.048,05	8.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.077,46	14.437,92	14.220,49	729,87	729,11	0,00	750,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.339,47	12.339,47	9.342,09	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		170.392,04	164.098,86	157.941,98	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00
Total Consorciado:		170.392,04	164.098,86	157.941,98	1.515,16	1.510,53	0,00	6.727,17	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
144.290,53									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.941,58	10.941,58	10.941,45	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.797,40	41.759,05	41.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.132,29	4.131,71	2.925,99	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.113,44	7.113,44	7.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.543,18	16.850,00	16.228,39	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.206,38	5.029,90	5.018,56	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.048,49	9.023,78	8.887,88	451,05	450,58	0,00	463,44	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.712,15	7.712,15	5.838,79	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		106.494,91	102.561,61	98.713,55	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00
Total Consorciado:		106.494,91	102.561,61	98.713,55	936,31	933,47	0,00	4.156,93	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
63.112,36									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.360,73	7.360,73	7.360,64	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.118,25	28.092,45	28.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.779,93	2.779,54	1.968,42	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.785,40	4.785,40	4.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.147,16	11.335,41	10.917,23	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.502,40	3.383,68	3.376,05	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.759,82	6.070,46	5.979,04	303,45	303,12	0,00	311,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.188,18	5.188,18	3.927,92	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		71.641,87	68.995,85	66.407,15	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00
Total Consorciado:		71.641,87	68.995,85	66.407,15	629,92	627,98	0,00	2.796,53	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
49.082,45									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.748,02	9.748,02	9.747,91	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.237,68	37.203,50	37.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.681,49	3.680,97	2.606,79	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.337,39	6.337,39	6.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.411,18	15.011,85	14.458,06	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.638,45	4.481,21	4.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.952,26	8.039,31	7.918,24	401,83	401,41	0,00	412,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.870,82	6.870,82	5.201,83	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		94.877,29	91.373,07	87.944,83	834,18	831,64	0,00	3.703,33	0,00
Total Consorciado:		94.877,29	91.373,07	87.944,83	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 31/10/2025

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	
1.451.165,58									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	134.283,53	134.283,53	134.281,97	0,00	0,00	0,00	1.829,84	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.967,98	512.497,23	512.497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	50.714,48	50.707,37	35.909,95	0,00	0,00	0,00	11.388,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	87.301,16	87.301,16	87.301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239.847,68	206.795,58	199.166,92	5.849,87	5.821,13	0,00	13.477,45	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.897,10	61.731,21	61.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.321,90	110.745,90	109.078,09	5.437,08	5.431,41	0,00	5.588,28	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	94.649,28	94.649,28	71.658,03	0,00	0,00	0,00	17.827,84	0,00
Total Função/Subfunção:		1.306.983,1	1.258.711,2	1.211.485,3	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00
Total Consorciado:		1.306.983,1	1.258.711,2	1.211.485,3	11.286,95	11.252,54	0,00	50.111,66	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
47.961,64									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.376,70	4.376,70	4.376,65	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.718,95	16.703,60	16.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.652,91	1.652,68	1.170,39	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.845,36	2.845,36	2.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.817,19	6.739,97	6.491,34	194,13	193,16	0,00	447,21	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.082,54	2.011,94	2.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.019,30	3.609,41	3.555,05	180,41	180,23	0,00	185,24	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.084,86	3.084,86	2.335,52	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		42.597,81	41.024,52	39.485,32	374,54	373,39	0,00	1.662,63	0,00
Total Consorciado:		42.597,81	41.024,52	39.485,32	374,54	373,39	0,00	1.662,63	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
249.111,56									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.076,86	23.076,86	23.076,59	0,00	0,00	0,00	320,16	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.154,48	88.073,58	88.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.715,38	8.714,16	6.171,20	0,00	0,00	0,00	1.992,52	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.002,87	15.002,87	15.002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.218,19	35.538,13	34.227,13	1.023,47	1.018,46	0,00	2.358,03	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.980,88	10.608,67	10.584,76	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.193,10	19.031,89	18.745,27	951,28	950,29	0,00	977,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.265,65	16.265,65	12.314,56	0,00	0,00	0,00	3.119,20	0,00
Total Função/Subfunção:		224.607,41	216.311,81	208.195,96	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00
Total Consorciado:		224.607,41	216.311,81	208.195,96	1.974,75	1.968,75	0,00	8.767,67	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
83.317,50									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.554,42	8.554,42	8.554,32	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.678,03	32.648,04	32.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.230,69	3.230,24	2.287,59	0,00	0,00	0,00	755,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.561,40	5.561,40	5.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.279,21	13.173,64	12.687,67	388,23	386,31	0,00	894,43	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.070,41	3.932,43	3.923,57	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.856,10	7.054,95	6.948,71	360,84	360,47	0,00	370,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.029,51	6.029,51	4.564,88	0,00	0,00	0,00	1.183,14	0,00
Total Função/Subfunção:		83.259,77	80.184,63	77.176,18	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00
Total Consorciado:		83.259,77	80.184,63	77.176,18	749,07	746,78	0,00	3.325,70	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
77.064,96									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.360,73	7.360,73	7.360,64	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.118,25	28.092,45	28.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.779,93	2.779,54	1.968,42	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.785,40	4.785,40	4.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.147,16	11.335,41	10.917,23	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.502,40	3.383,68	3.376,05	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.759,82	6.070,46	5.979,04	303,45	303,12	0,00	311,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.188,18	5.188,18	3.927,92	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		71.641,87	68.995,85	66.407,15	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00
Total Consorciado:		71.641,87	68.995,85	66.407,15	629,92	627,98	0,00	2.796,60	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
86.373,24									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.957,51	7.957,51	7.957,42	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.398,08	30.370,18	30.370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.005,28	3.004,86	2.127,98	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.173,41	5.173,41	5.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.213,23	12.254,60	11.802,53	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.786,43	3.658,07	3.649,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.307,95	6.562,70	6.463,86	336,23	335,87	0,00	345,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.608,84	5.608,84	4.246,40	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		77.450,73	74.590,17	71.791,60	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00
Total Consorciado:		77.450,73	74.590,17	71.791,60	697,99	695,83	0,00	3.098,71	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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							
286.413,10															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.458,82	26.458,82	26.458,51	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.073,68	100.980,92	100.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.992,63	9.991,23	7.075,59	0,00	0,00	0,00	2.267,34	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.201,57	17.201,57	17.201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.258,90	40.746,42	39.243,29	1.164,67	1.158,95	0,00	2.683,30	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.590,02	12.163,26	12.135,84	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.298,99	21.821,03	21.492,41	1.082,49	1.081,36	0,00	1.112,45	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.649,42	18.649,42	14.119,29	0,00	0,00	0,00	3.549,43	0,00
Total Função/Subfunção:		257.524,03	248.012,67	238.707,42	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00
Total Consorciado:		257.524,03	248.012,67	238.707,42	2.247,16	2.240,31	0,00	9.976,84	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
81.332,70									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.355,49	8.355,49	8.355,39	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.917,99	31.888,70	31.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.155,57	3.155,13	2.234,40	0,00	0,00	0,00	738,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.432,07	5.432,07	5.432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.923,87	12.867,28	12.392,62	379,41	377,56	0,00	874,12	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.975,89	3.841,12	3.832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.673,40	6.890,88	6.787,10	352,64	352,28	0,00	362,27	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.889,30	5.889,30	4.458,73	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00
Total Função/Subfunção:		81.323,58	78.319,97	75.381,48	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00
Total Consorciado:		81.323,58	78.319,97	75.381,48	732,05	729,84	0,00	3.249,93	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
53.832,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.570,27	5.570,27	5.570,21	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.278,75	21.259,22	21.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.103,72	2.103,42	1.489,61	0,00	0,00	0,00	480,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.621,40	3.621,40	3.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.949,25	8.578,24	8.261,78	247,03	245,91	0,00	569,25	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.650,58	2.560,73	2.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.115,60	4.593,91	4.524,72	229,63	229,39	0,00	236,14	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.926,18	3.926,18	2.972,47	0,00	0,00	0,00	752,91	0,00
Total Função/Subfunção:		54.215,75	52.213,37	50.254,36	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00
Total Consorciado:		54.215,75	52.213,37	50.254,36	476,66	475,30	0,00	2.116,55	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
132.207,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.517,26	15.517,26	15.517,08	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.276,30	59.221,90	59.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.860,33	5.859,51	4.149,58	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.088,14	10.088,14	10.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.715,83	23.896,45	23.014,93	670,56	667,26	0,00	1.544,93	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.383,71	7.133,42	7.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.250,50	12.797,29	12.604,57	623,26	622,60	0,00	640,33	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.937,26	10.937,26	8.280,49	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		151.029,33	145.451,23	139.994,03	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00
Total Consorciado:		151.029,33	145.451,23	139.994,03	1.293,82	1.289,86	0,00	5.744,08	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
117.331,58									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.941,58	10.941,58	10.941,45	0,00	0,00	0,00	149,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.797,40	41.759,05	41.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.132,29	4.131,71	2.925,99	0,00	0,00	0,00	927,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.113,44	7.113,44	7.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.543,18	16.850,00	16.228,39	476,46	474,10	0,00	1.097,68	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.206,38	5.029,90	5.018,56	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.048,49	9.023,78	8.887,88	442,84	442,37	0,00	454,70	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.712,15	7.712,15	5.838,79	0,00	0,00	0,00	1.452,04	0,00
Total Função/Subfunção:		106.494,91	102.561,61	98.713,55	919,30	916,47	0,00	4.081,00	0,00
Total Consorciado:		106.494,91	102.561,61	98.713,55	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 31/10/2025

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						

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
87.729,98									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.156,47	8.156,47	8.156,38	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.158,06	31.129,47	31.129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.080,44	3.080,01	2.181,19	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.302,74	5.302,74	5.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.568,59	12.560,89	12.097,54	361,76	359,96	0,00	833,44	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.881,24	3.749,69	3.741,23	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.490,76	6.726,88	6.625,57	336,24	335,88	0,00	345,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.749,07	5.749,07	4.352,56	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		79.387,37	76.455,22	73.586,68	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00
Total Consorciado:		79.387,37	76.455,22	73.586,68	698,00	695,84	0,00	3.098,88	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
270.000,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.636,58	30.636,58	30.636,23	0,00	0,00	0,00	430,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.032,76	116.925,35	116.925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.570,42	11.568,80	8.192,79	0,00	0,00	0,00	2.679,59	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.917,61	19.917,61	19.917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54.720,81	47.180,02	45.439,54	1.376,44	1.369,67	0,00	3.171,15	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.577,99	14.083,85	14.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.135,67	25.266,45	24.885,95	1.279,32	1.277,99	0,00	1.315,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.594,06	21.594,06	16.348,65	0,00	0,00	0,00	4.194,79	0,00
Total Função/Subfunção:		298.185,90	287.172,72	276.398,22	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00
Total Consorciado:		298.185,90	287.172,72	276.398,22	2.655,76	2.647,66	0,00	11.791,71	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
108.798,59									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.721,45	14.721,45	14.721,28	0,00	0,00	0,00	204,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.236,48	56.184,87	56.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.559,80	5.559,02	3.936,79	0,00	0,00	0,00	1.271,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.570,78	9.570,78	9.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.294,45	22.671,01	21.834,69	652,93	649,73	0,00	1.504,29	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.005,00	6.767,56	6.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.519,80	12.141,10	11.958,26	606,84	606,21	0,00	623,39	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.376,37	10.376,37	7.855,85	0,00	0,00	0,00	1.989,83	0,00
Total Função/Subfunção:		143.284,13	137.992,16	132.814,82	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00
Total Consorciado:		143.284,13	137.992,16	132.814,82	1.259,77	1.255,94	0,00	5.592,83	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
58.127,66									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.973,43	4.973,43	4.973,37	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.998,75	18.981,32	18.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.878,33	1.878,07	1.330,02	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.233,38	3.233,38	3.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.883,38	7.659,26	7.376,70	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.366,58	2.286,37	2.281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.567,46	4.101,68	4.039,90	205,02	204,80	0,00	210,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.505,53	3.505,53	2.654,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		48.406,84	46.619,04	44.869,90	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00
Total Consorciado:		48.406,84	46.619,04	44.869,90	425,59	424,29	0,00	1.889,49	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
97.452,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.151,20	9.151,20	9.151,09	0,00	0,00	0,00	129,72	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.957,80	34.925,72	34.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.456,11	3.455,63	2.447,21	0,00	0,00	0,00	807,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.949,43	5.949,43	5.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.345,20	14.092,71	13.572,83	414,69	412,67	0,00	955,43	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.354,50	4.206,88	4.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.404,08	7.547,07	7.433,42	385,43	385,03	0,00	396,07	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.450,17	6.450,17	4.883,36	0,00	0,00	0,00	1.263,81	0,00
Total Função/Subfunção:		89.068,49	85.778,81	82.560,46	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00
Total Consorciado:		89.068,49	85.778,81	82.560,46	800,12	797,70	0,00	3.552,34	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
109.062,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.915,07	15.915,07	15.914,89	0,00	0,00	0,00	223,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.796,18	60.740,39	60.740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.010,59	6.009,75	4.255,98	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.346,80	10.346,80	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.426,35	24.509,08	23.604,94	714,68	711,18	0,00	1.646,59	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.572,95	7.316,25	7.299,76	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.615,92	13.125,42	12.927,76	664,26	663,57	0,00	682,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.217,69	11.217,69	8.492,80	0,00	0,00	0,00	2.178,06	0,00
Total Função/Subfunção:		154.901,55	149.180,45	143.583,32	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00
Total Consorciado:		154.901,55	149.180,45	143.583,32	1.378,94	1.374,75	0,00	6.122,08	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
318.005,76									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.442,88	29.442,88	29.442,54	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.473,02	112.369,80	112.369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.119,62	11.118,06	7.873,58	0,00	0,00	0,00	2.507,82	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.141,58	19.141,58	19.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.588,79	45.341,84	43.669,19	1.288,22	1.281,89	0,00	2.967,89	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.010,07	13.535,18	13.504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.039,46	24.282,03	23.916,34	1.197,31	1.196,06	0,00	1.230,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.752,73	20.752,73	15.711,69	0,00	0,00	0,00	3.925,89	0,00
Total Função/Subfunção:		286.568,15	275.984,10	265.629,39	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00
Total Consorciado:		286.568,15	275.984,10	265.629,39	2.485,53	2.477,95	0,00	11.034,70	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
257.196,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.071,55	24.071,55	24.071,27	0,00	0,00	0,00	333,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.954,32	91.869,93	91.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.091,05	9.089,77	6.437,19	0,00	0,00	0,00	2.078,40	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.649,55	15.649,55	15.649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.994,99	37.070,07	35.702,57	1.067,65	1.062,38	0,00	2.459,69	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.454,14	11.065,89	11.040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.106,57	19.852,21	19.553,25	992,29	991,26	0,00	1.019,40	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.966,76	16.966,76	12.845,37	0,00	0,00	0,00	3.253,65	0,00
Total Função/Subfunção:		234.288,93	225.635,73	217.170,07	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00
Total Consorciado:		234.288,93	225.635,73	217.170,07	2.059,94	2.053,64	0,00	9.145,09	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	3.978,85	3.978,85	3.978,80	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.199,09	15.185,14	15.185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.502,66	1.502,45	1.064,01	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.586,71	2.586,71	2.586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.106,58	6.127,27	5.901,22	185,28	184,39	0,00	426,90	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.893,28	1.829,11	1.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.654,07	3.281,43	3.232,01	172,21	172,04	0,00	176,98	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.804,42	2.804,42	2.123,20	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		38.725,66	37.295,38	35.896,08	357,49	356,43	0,00	1.587,25	0,00
Total Consorciado:		38.725,66	37.295,38	35.896,08	357,49	356,43	0,00	1.587,25	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
81.439,64									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.559,69	7.559,69	7.559,60	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.878,21	28.851,71	28.851,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.855,02	2.854,62	2.021,58	0,00	0,00	0,00	652,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.914,76	4.914,76	4.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.502,54	11.641,84	11.212,38	335,27	333,65	0,00	772,46	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.597,29	3.475,36	3.467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.942,57	6.234,57	6.140,68	311,63	311,31	0,00	320,02	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.328,40	5.328,40	4.034,08	0,00	0,00	0,00	1.021,81	0,00
Total Função/Subfunção:		73.578,48	70.860,95	68.202,31	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00
Total Consorciado:		73.578,48	70.860,95	68.202,31	646,90	644,96	0,00	2.871,88	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
401.892,75									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.578,15	41.578,15	41.577,67	0,00	0,00	0,00	568,54	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.830,10	158.684,34	158.684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.702,69	15.700,49	11.118,77	0,00	0,00	0,00	3.538,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.031,02	27.031,02	27.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74.263,96	64.030,04	61.667,98	1.817,59	1.808,67	0,00	4.187,57	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.784,38	19.113,75	19.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.184,18	34.290,24	33.773,84	1.689,35	1.687,58	0,00	1.734,52	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.306,22	29.306,22	22.187,45	0,00	0,00	0,00	5.539,27	0,00
Total Função/Subfunção:		404.680,70	389.734,25	375.111,73	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	0,00
Total Consorciado:		404.680,70	389.734,25	375.111,73	3.506,94	3.496,25	0,00	15.568,33	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 31/10/2025

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	
101.835,22									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.360,73	7.360,73	7.360,64	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.118,25	28.092,45	28.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.779,93	2.779,54	1.968,42	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.785,40	4.785,40	4.785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.147,16	11.335,41	10.917,23	326,47	324,86	0,00	752,14	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.502,40	3.383,68	3.376,05	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.759,82	6.070,46	5.979,04	303,45	303,12	0,00	311,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.188,18	5.188,18	3.927,92	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		71.641,87	68.995,85	66.407,15	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00
Total Consorciado:		71.641,87	68.995,85	66.407,15	629,92	627,98	0,00	2.796,37	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
232.029,72									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.469,42	24.469,42	24.469,14	0,00	0,00	0,00	342,24	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.474,15	93.388,37	93.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.241,30	9.240,00	6.543,57	0,00	0,00	0,00	2.129,93	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.908,22	15.908,22	15.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.705,61	37.682,78	36.292,68	1.094,07	1.088,71	0,00	2.520,67	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.643,48	11.248,80	11.223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.471,98	20.180,37	19.876,46	1.016,89	1.015,83	0,00	1.045,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.247,21	17.247,21	13.057,69	0,00	0,00	0,00	3.334,32	0,00
Total Função/Subfunção:		238.161,37	229.365,17	220.759,57	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00
Total Consorciado:		238.161,37	229.365,17	220.759,57	2.110,96	2.104,54	0,00	9.372,71	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
38.288,26									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.580,88	3.580,88	3.580,84	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.679,13	13.666,58	13.666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.352,39	1.352,20	957,59	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.328,02	2.328,02	2.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.395,91	5.514,52	5.311,08	158,81	158,02	0,00	365,89	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.703,84	1.646,10	1.642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.288,60	2.953,23	2.908,75	147,61	147,45	0,00	151,65	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.523,99	2.523,99	1.910,89	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		34.852,76	33.565,52	32.306,14	306,42	305,47	0,00	1.360,42	0,00
Total Consorciado:		34.852,76	33.565,52	32.306,14	306,42	305,47	0,00	1.360,42	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
224.219,28									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.098,16	19.098,16	19.097,94	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.955,41	72.888,45	72.888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.212,72	7.211,71	5.107,20	0,00	0,00	0,00	1.648,98	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.416,17	12.416,17	12.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.111,73	29.411,01	28.326,03	847,02	842,89	0,00	1.951,50	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.087,61	8.779,57	8.759,78	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.539,12	15.750,54	15.513,34	787,25	786,44	0,00	809,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.461,24	13.461,24	10.191,37	0,00	0,00	0,00	2.581,41	0,00
Total Função/Subfunção:		185.882,16	179.016,85	172.300,28	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00
Total Consorciado:		185.882,16	179.016,85	172.300,28	1.634,27	1.629,33	0,00	7.256,20	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
303.267,87									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.673,76	23.673,76	23.673,49	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.434,32	90.351,32	90.351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.940,78	8.939,53	6.330,80	0,00	0,00	0,00	2.044,04	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.390,88	15.390,88	15.390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.284,35	36.457,39	35.112,48	1.049,97	1.044,82	0,00	2.419,02	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.264,83	10.882,99	10.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.741,20	19.524,12	19.230,09	975,90	974,88	0,00	1.002,49	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.686,31	16.686,31	12.633,04	0,00	0,00	0,00	3.199,87	0,00
Total Função/Subfunção:		230.416,43	221.906,30	213.580,55	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00
Total Consorciado:		230.416,43	221.906,30	213.580,55	2.025,87	2.019,70	0,00	8.993,86	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	17.506,62	17.506,62	17.506,42	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.875,87	66.814,50	66.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.611,68	6.610,75	4.681,60	0,00	0,00	0,00	1.545,92	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.381,47	11.381,47	11.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.269,06	26.960,08	25.965,51	794,07	790,20	0,00	1.829,52	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.330,41	8.048,05	8.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.077,46	14.437,92	14.220,49	738,09	737,31	0,00	758,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.339,47	12.339,47	9.342,09	0,00	0,00	0,00	2.420,07	0,00
Total Função/Subfunção:		170.392,04	164.098,86	157.941,98	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00
Total Consorciado:		170.392,04	164.098,86	157.941,98	1.532,16	1.527,51	0,00	6.802,44	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
118.265,44									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.941,58	10.941,58	10.941,45	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.797,40	41.759,05	41.759,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.132,29	4.131,71	2.925,99	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.113,44	7.113,44	7.113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.543,18	16.850,00	16.228,39	485,26	482,89	0,00	1.118,04	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.206,38	5.029,90	5.018,56	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.048,49	9.023,78	8.887,88	451,05	450,58	0,00	463,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.712,15	7.712,15	5.838,79	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		106.494,91	102.561,61	98.713,55	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00
Total Consorciado:		106.494,91	102.561,61	98.713,55	936,31	933,47	0,00	4.157,05	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
281.549,98									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.060,94	26.060,94	26.060,64	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.553,84	99.462,48	99.462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.842,34	9.840,96	6.969,16	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.942,89	16.942,89	16.942,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.548,23	40.133,65	38.653,13	1.155,86	1.150,21	0,00	2.663,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.400,78	11.980,44	11.953,43	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.933,59	21.492,92	21.169,24	1.074,29	1.073,18	0,00	1.103,23	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.368,96	18.368,96	13.906,96	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		253.651,57	244.283,24	235.117,93	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00
Total Consorciado:		253.651,57	244.283,24	235.117,93	2.230,15	2.223,39	0,00	9.900,49	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
213.730,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.694,89	19.694,89	19.694,66	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.235,34	75.166,30	75.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.438,12	7.437,08	5.266,78	0,00	0,00	0,00	1.717,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.804,17	12.804,17	12.804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.177,58	30.329,92	29.211,04	882,33	878,01	0,00	2.032,81	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.371,55	9.053,89	9.033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.087,21	16.242,75	15.998,14	820,07	819,21	0,00	842,31	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.881,90	13.881,90	10.509,85	0,00	0,00	0,00	2.688,96	0,00
Total Função/Subfunção:		191.690,76	184.610,90	177.684,42	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00
Total Consorciado:		191.690,76	184.610,90	177.684,42	1.702,40	1.697,22	0,00	7.557,76	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
29.263,50									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.984,07	2.984,07	2.984,04	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.399,37	11.388,91	11.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.126,95	1.126,79	797,97	0,00	0,00	0,00	257,65	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.940,05	1.940,05	1.940,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.329,89	4.595,43	4.425,90	132,35	131,70	0,00	304,92	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.419,85	1.371,73	1.368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.740,50	2.461,05	2.423,99	123,01	122,89	0,00	126,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.103,33	2.103,33	1.592,41	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00
Total Função/Subfunção:		29.044,01	27.971,36	26.921,90	255,36	254,59	0,00	1.133,66	0,00
Total Consorciado:		29.044,01	27.971,36	26.921,90	255,36	254,59	0,00	1.133,66	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	9.549,36	9.549,36	9.549,29	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.477,73	36.444,12	36.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.606,13	3.605,62	2.553,48	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.208,09	6.208,09	6.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.055,97	14.705,67	14.163,29	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.545,17	4.390,97	4.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.769,57	7.875,10	7.756,57	393,64	393,22	0,00	404,38	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.730,62	6.730,62	5.095,66	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		92.942,64	89.509,55	86.151,59	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00
Total Consorciado:		92.942,64	89.509,55	86.151,59	817,16	814,65	0,00	3.627,78	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
67.449,36									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.167,13	6.167,13	6.167,06	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.558,52	23.536,91	23.536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.329,11	2.328,78	1.649,19	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.009,35	4.009,35	4.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.015,18	9.497,23	9.146,87	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.934,50	2.835,04	2.828,65	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.663,74	5.086,21	5.009,61	254,25	253,98	0,00	260,82	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.346,85	4.346,85	3.290,96	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		60.024,38	57.807,50	55.638,60	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00
Total Consorciado:		60.024,38	57.807,50	55.638,60	527,77	526,17	0,00	2.342,60	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
70.286,18									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.565,01	6.565,01	6.564,93	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.078,49	25.055,48	25.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.479,37	2.479,02	1.755,59	0,00	0,00	0,00	566,84	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.268,05	4.268,05	4.268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.725,95	10.110,04	9.737,09	291,18	289,74	0,00	670,81	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.123,78	3.017,89	3.011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.029,12	5.414,29	5.332,76	270,60	270,33	0,00	277,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.627,30	4.627,30	3.503,28	0,00	0,00	0,00	887,36	0,00
Total Função/Subfunção:		63.897,07	61.537,08	59.228,27	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00
Total Consorciado:		63.897,07	61.537,08	59.228,27	561,78	560,07	0,00	2.493,88	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
433.839,64									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.185,58	40.185,58	40.185,11	0,00	0,00	0,00	549,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.510,40	153.369,53	153.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.176,78	15.174,65	10.746,38	0,00	0,00	0,00	3.418,19	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.125,69	26.125,69	26.125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71.776,74	61.885,61	59.602,67	1.755,83	1.747,21	0,00	4.045,26	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.121,75	18.473,59	18.431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.905,27	33.141,77	32.642,66	1.631,94	1.630,24	0,00	1.675,85	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.324,67	28.324,67	21.444,33	0,00	0,00	0,00	5.351,04	0,00
Total Função/Subfunção:		391.126,88	376.681,09	362.548,31	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00
Total Consorciado:		391.126,88	376.681,09	362.548,31	3.387,77	3.377,45	0,00	15.039,57	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
2.385.144,42									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	214.588,10	214.588,10	214.585,81	0,00	0,00	0,00	2.839,98	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	756.912,82	756.218,20	756.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74.832,04	74.821,54	52.987,10	0,00	0,00	0,00	17.674,97	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	142.772,78	142.772,78	142.772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353.908,72	305.138,47	293.881,94	9.079,21	9.034,61	0,00	20.917,50	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	127.323,96	124.128,06	123.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.759,24	188.755,98	184.963,93	8.438,56	8.429,77	0,00	8.669,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	139.660,28	139.660,28	105.735,42	0,00	0,00	0,00	27.669,45	0,00
Total Função/Subfunção: 2.026.757,9 1.946.083,4 1.875.067,9 17.517,77 17.464,38 0,00 77.771,05 0,00									
Total Consorciado: 2.026.757,9 1.946.083,4 1.875.067,9 17.517,77 17.464,38 0,00 77.771,05 0,00									

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
66.603,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.167,13	6.167,13	6.167,06	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.558,51	23.536,90	23.536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.329,11	2.328,78	1.649,19	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.009,35	4.009,35	4.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.015,18	9.497,23	9.146,87	273,52	272,19	0,00	630,16	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.934,50	2.835,04	2.828,65	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.663,74	5.086,21	5.009,61	254,25	253,98	0,00	261,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.346,85	4.346,85	3.290,96	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		60.024,37	57.807,49	55.638,59	527,77	526,17	0,00	2.342,79	0,00
Total Consorciado:		60.024,37	57.807,49	55.638,59	527,77	526,17	0,00	2.342,79	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 31/10/2025

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							
162.747,00															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.506,62	17.506,62	17.506,42	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.875,87	66.814,50	66.814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.611,68	6.610,75	4.681,60	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.381,47	11.381,47	11.381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.269,06	26.960,08	25.965,51	785,29	781,42	0,00	1.809,18	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.330,41	8.048,05	8.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.077,49	14.437,92	14.220,49	729,87	729,11	0,00	749,69	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.339,47	12.339,47	9.342,09	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		170.392,07	164.098,86	157.941,98	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00
Total Consorciado:		170.392,07	164.098,86	157.941,98	1.515,16	1.510,53	0,00	6.726,41	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
41.424,62									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.779,85	3.779,85	3.779,81	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.439,16	14.425,91	14.425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.427,55	1.427,35	1.010,83	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.457,35	2.457,35	2.457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.751,21	5.820,89	5.606,15	167,66	166,81	0,00	386,22	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.798,58	1.737,62	1.733,71	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.471,26	3.117,29	3.070,35	155,80	155,64	0,00	159,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.664,20	2.664,20	2.017,04	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		36.789,16	35.430,46	34.101,15	323,46	322,45	0,00	1.435,91	0,00
Total Consorciado:		36.789,16	35.430,46	34.101,15	323,46	322,45	0,00	1.435,91	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
114.143,42									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.952,21	8.952,21	8.952,11	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.197,87	34.166,49	34.166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.380,94	3.380,47	2.393,98	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.820,09	5.820,09	5.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.989,93	13.786,48	13.277,90	397,06	395,09	0,00	914,74	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.259,86	4.115,46	4.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.221,44	7.383,04	7.271,85	369,02	368,64	0,00	378,90	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.309,96	6.309,96	4.777,21	0,00	0,00	0,00	1.210,03	0,00
Total Função/Subfunção:		87.132,30	83.914,20	80.765,81	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00
Total Consorciado:		87.132,30	83.914,20	80.765,81	766,08	763,73	0,00	3.400,82	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
893.904,74									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.313,00	16.313,00	16.312,81	0,00	0,00	0,00	229,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.316,09	62.258,90	62.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.160,86	6.160,00	4.362,39	0,00	0,00	0,00	1.425,68	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.605,48	10.605,48	10.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.136,99	25.121,83	24.195,07	732,32	728,73	0,00	1.687,21	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.762,39	7.499,29	7.482,38	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.981,31	13.453,57	13.250,96	680,67	679,96	0,00	699,12	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.498,14	11.498,14	8.705,13	0,00	0,00	0,00	2.231,84	0,00
Total Função/Subfunção:		158.774,26	152.910,21	147.173,12	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00
Total Consorciado:		158.774,26	152.910,21	147.173,12	1.412,99	1.408,69	0,00	6.272,93	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
59.530,80									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.366,02	6.366,02	6.365,95	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.318,47	24.296,15	24.296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.404,26	2.403,92	1.702,41	0,00	0,00	0,00	549,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.138,73	4.138,73	4.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.370,67	9.803,75	9.442,11	282,34	280,95	0,00	650,49	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.029,28	2.926,60	2.920,01	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.846,40	5.250,21	5.171,14	262,41	262,15	0,00	269,72	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.487,09	4.487,09	3.397,13	0,00	0,00	0,00	860,47	0,00
Total Função/Subfunção:		61.960,92	59.672,47	57.433,63	544,75	543,10	0,00	2.418,65	0,00
Total Consorciado:		61.960,92	59.672,47	57.433,63	544,75	543,10	0,00	2.418,65	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
57.035,94									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.371,34	5.371,34	5.371,28	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.518,67	20.499,85	20.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.028,57	2.028,29	1.436,40	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.492,04	3.492,04	3.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.593,77	8.271,69	7.966,55	238,22	237,04	0,00	548,85	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.555,86	2.469,22	2.463,65	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.932,99	4.429,98	4.363,26	221,41	221,18	0,00	227,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.785,97	3.785,97	2.866,32	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		52.279,21	50.348,38	48.459,35	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00
Total Consorciado:		52.279,21	50.348,38	48.459,35	459,63	458,22	0,00	2.040,65	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
69.814,13									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.549,04	9.549,04	9.548,93	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.477,70	36.444,23	36.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.606,40	3.605,89	2.553,62	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.208,07	6.208,07	6.208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.055,89	14.705,49	14.163,02	423,52	421,43	0,00	975,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.543,83	4.389,81	4.379,91	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.769,53	7.875,24	7.756,64	393,64	393,22	0,00	404,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.730,62	6.730,62	5.095,69	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		92.941,08	89.508,39	86.150,11	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00
Total Consorciado:		92.941,08	89.508,39	86.150,11	817,16	814,65	0,00	3.627,74	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
54.920,84									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.769,20	5.769,20	5.769,13	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.038,69	22.018,47	22.018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.178,84	2.178,53	1.542,78	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.750,73	3.750,73	3.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.304,59	8.884,54	8.556,80	264,87	263,38	0,00	609,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.745,18	2.652,11	2.646,13	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.298,24	4.757,92	4.686,27	245,86	245,64	0,00	251,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.066,42	4.066,42	3.078,65	0,00	0,00	0,00	806,71	0,00
Total Função/Subfunção:		56.151,89	54.077,92	52.048,96	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00
Total Consorciado:		56.151,89	54.077,92	52.048,96	510,73	509,02	0,00	2.266,45	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
62.956,26									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.769,20	5.769,20	5.769,13	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.038,69	22.018,47	22.018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.178,84	2.178,53	1.542,78	0,00	0,00	0,00	498,12	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.750,73	3.750,73	3.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.304,59	8.884,54	8.556,80	255,89	254,62	0,00	589,52	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.745,18	2.652,11	2.646,13	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.298,24	4.757,92	4.686,27	237,80	237,59	0,00	244,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.066,42	4.066,42	3.078,65	0,00	0,00	0,00	779,80	0,00
Total Função/Subfunção:		56.151,89	54.077,92	52.048,96	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00
Total Consorciado:		56.151,89	54.077,92	52.048,96	493,69	492,21	0,00	2.191,63	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
528.081,75									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.708,05	54.708,05	54.707,42	0,00	0,00	0,00	753,47	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.987,00	208.795,21	208.795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.661,45	20.658,55	14.629,97	0,00	0,00	0,00	4.689,29	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.567,14	35.567,14	35.567,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97.715,83	84.250,13	81.142,14	2.408,77	2.396,95	0,00	5.549,55	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.032,16	25.149,77	25.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.242,34	45.118,78	44.439,30	2.238,80	2.236,47	0,00	2.300,06	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.560,82	38.560,82	29.194,02	0,00	0,00	0,00	7.340,87	0,00
Total Função/Subfunção:		532.474,79	512.808,45	493.568,27	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00
Total Consorciado:		532.474,79	512.808,45	493.568,27	4.647,57	4.633,42	0,00	20.633,24	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
240.266,25									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.867,33	24.867,33	24.867,04	0,00	0,00	0,00	350,52	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.994,11	94.906,93	94.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.391,59	9.390,27	6.650,01	0,00	0,00	0,00	2.181,45	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.166,85	16.166,85	16.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.416,34	38.295,62	36.882,89	1.120,56	1.115,07	0,00	2.581,67	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.832,82	11.431,72	11.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.837,39	20.508,48	20.199,63	1.041,50	1.040,42	0,00	1.069,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.527,65	17.527,65	13.270,01	0,00	0,00	0,00	3.414,99	0,00
Total Função/Subfunção:		242.034,08	233.094,85	224.349,31	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00
Total Consorciado:		242.034,08	233.094,85	224.349,31	2.162,06	2.155,49	0,00	9.598,55	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
41.223,60									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.774,46	4.774,46	4.774,40	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.238,85	18.222,11	18.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.803,15	1.802,90	1.276,77	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.104,03	3.104,03	3.104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.527,94	7.352,76	7.081,52	220,57	219,49	0,00	508,19	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.271,88	2.194,88	2.189,93	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.384,80	3.937,66	3.878,36	205,02	204,80	0,00	210,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.365,31	3.365,31	2.547,84	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		46.470,42	44.754,11	43.074,96	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00
Total Consorciado:		46.470,42	44.754,11	43.074,96	425,59	424,29	0,00	1.889,45	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
132.006,20									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.140,54	11.140,54	11.140,41	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.557,26	42.518,21	42.518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.207,42	4.206,83	2.979,18	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.242,77	7.242,77	7.242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.898,50	17.156,39	16.523,48	502,94	500,49	0,00	1.158,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.301,05	5.121,37	5.109,83	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.231,12	9.187,80	9.049,43	467,43	466,95	0,00	479,78	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.852,38	7.852,38	5.944,96	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		108.431,04	104.426,29	100.508,27	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00
Total Consorciado:		108.431,04	104.426,29	100.508,27	970,37	967,44	0,00	4.307,61	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
51.027,52									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.774,46	4.774,46	4.774,40	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.238,85	18.222,11	18.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.803,15	1.802,90	1.276,77	0,00	0,00	0,00	412,23	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.104,03	3.104,03	3.104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.527,94	7.352,76	7.081,52	211,78	210,71	0,00	487,86	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.271,88	2.194,88	2.189,93	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.384,80	3.937,66	3.878,36	196,82	196,61	0,00	202,25	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.365,31	3.365,31	2.547,84	0,00	0,00	0,00	645,35	0,00
Total Função/Subfunção:		46.470,42	44.754,11	43.074,96	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00
Total Consorciado:		46.470,42	44.754,11	43.074,96	408,60	407,32	0,00	1.813,94	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
91.901,25									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.549,04	9.549,04	9.548,93	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.477,70	36.444,23	36.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.606,40	3.605,89	2.553,62	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.208,07	6.208,07	6.208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.055,89	14.705,49	14.163,02	432,35	430,23	0,00	996,09	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.543,83	4.389,81	4.379,91	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.769,53	7.875,24	7.756,64	401,83	401,41	0,00	410,97	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.730,62	6.730,62	5.095,69	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		92.941,08	89.508,39	86.150,11	834,18	831,64	0,00	3.701,54	0,00
Total Consorciado:		92.941,08	89.508,39	86.150,11	834,18	831,64	0,00	3.701,54	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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							
527.694,67															
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL															
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.129,92	13.129,92	13.129,77	0,00	0,00	0,00	184,92	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.156,86	50.110,83	50.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.958,79	4.958,09	3.511,22	0,00	0,00	0,00	1.150,84	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.536,11	8.536,11	8.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.451,76	20.220,03	19.474,12	591,16	588,26	0,00	1.361,97	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.247,78	6.036,01	6.022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.058,13	10.828,48	10.665,41	549,45	548,89	0,00	561,96	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.254,60	9.254,60	7.006,57	0,00	0,00	0,00	1.801,61	0,00
Total Função/Subfunção:		127.793,95	123.074,07	118.456,44	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	0,00
Total Consorciado:		127.793,95	123.074,07	118.456,44	1.140,61	1.137,15	0,00	5.061,30	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
83.448,32									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.758,61	7.758,61	7.758,52	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.638,12	29.610,92	29.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.930,18	2.929,77	2.074,81	0,00	0,00	0,00	687,07	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.044,07	5.044,07	5.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.857,91	11.948,24	11.507,46	352,95	351,18	0,00	813,08	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.691,91	3.566,76	3.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.125,31	6.398,71	6.302,34	328,03	327,69	0,00	335,50	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.468,63	5.468,63	4.140,25	0,00	0,00	0,00	1.075,59	0,00
Total Função/Subfunção:		75.514,74	72.725,71	69.997,09	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00
Total Consorciado:		75.514,74	72.725,71	69.997,09	680,98	678,87	0,00	3.021,64	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
1.488.096,00									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	147.639,87	147.639,87	147.637,92	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.413,18	511.822,46	511.822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.637,26	63.628,33	45.060,30	0,00	0,00	0,00	14.239,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	62.975,61	62.975,61	62.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300.964,38	259.490,10	249.917,53	7.314,56	7.278,58	0,00	8.517,68	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.138,79	44.421,00	44.246,37	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.955,42	113.621,51	112.859,86	6.798,40	6.791,32	0,00	6.953,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	118.767,31	118.767,31	89.917,55	0,00	0,00	0,00	22.291,52	0,00
Total Função/Subfunção: 1.373.491,8 1.322.366,1 1.264.437,6 14.112,96 14.069,90 0,00 54.289,91 0,00									
Total Consorciado: 1.373.491,8 1.322.366,1 1.264.437,6 14.112,96 14.069,90 0,00 54.289,91 0,00									

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
510.451,40									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.148,49	47.148,49	47.147,94	0,00	0,00	0,00	654,11	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.108,78	179.943,49	179.943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.806,41	17.803,91	12.608,36	0,00	0,00	0,00	4.070,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.652,39	30.652,39	30.652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84.213,19	72.608,21	69.929,70	2.091,12	2.080,86	0,00	4.817,73	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.434,90	21.674,42	21.625,56	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.299,66	38.884,07	38.298,49	1.943,57	1.941,55	0,00	1.987,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.232,40	33.232,40	25.159,92	0,00	0,00	0,00	6.372,85	0,00
Total Função/Subfunção:		458.896,22	441.947,38	425.365,85	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	0,00
Total Consorciado:		458.896,22	441.947,38	425.365,85	4.034,69	4.022,41	0,00	17.903,40	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 31/10/2025

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	20.291,78	20.291,78	20.291,54	0,00	0,00	0,00	287,03	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.515,20	77.444,06	77.444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.663,51	7.662,44	5.426,39	0,00	0,00	0,00	1.786,39	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.192,14	13.192,14	13.192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.243,68	31.249,14	30.096,38	917,63	913,11	0,00	2.114,10	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.655,49	9.328,20	9.307,17	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 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.635,34	16.734,96	16.482,94	852,88	851,99	0,00	876,81	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.302,55	14.302,55	10.828,32	0,00	0,00	0,00	2.796,52	0,00
Total Função/Subfunção:		197.499,69	190.205,27	183.068,94	1.770,51	1.765,10	0,00	7.860,85	0,00
Total Consorciado:		197.499,69	190.205,27	183.068,94	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 31/10/2025

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 31/10/2025

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 31/10/2025

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 31/10/2025

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						

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
28.769,95									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.973,43	4.973,43	4.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.998,75	18.981,32	18.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.878,33	1.878,07	1.330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.233,38	3.233,38	3.233,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.883,38	7.659,26	7.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.366,58	2.286,37	2.281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.567,46	4.101,68	4.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.505,53	3.505,53	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		48.406,84	46.619,04	44.869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		48.406,84	46.619,04	44.869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	22.281,22	22.281,22	22.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.114,72	85.036,61	85.036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.414,85	8.413,67	5.958,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.485,53	14.485,53	14.485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.796,85	34.312,67	33.046,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.602,07	10.242,70	10.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.462,39	18.375,70	18.098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.704,77	15.704,77	11.889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		216.862,40	208.852,87	201.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		216.862,40	208.852,87	201.016,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00