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

ESTADO DO PR

Exercício: 2026

Saldos Bancários em 31/10/2026

Local	Descrição da Conta	Banco	Agência	Conta	Valor
44	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	1	645-9	52918-4	1.769.890,01
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento		Fonte:	6	1.769.890,01
				Total agrupamento:	**1.769.890,01**
				Saldo Total:	**1.769.890,01**

RESUMO POR FONTE

Fonte	Descrição	Valor
6	Transferências da União	1.769.890,01
	Saldo Total:	**1.769.890,01**

Consorciado: MUNICIPIO DE RONDON

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.142,05	231.142,05	231.142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**310.708,88**	**310.708,88**	**302.052,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**310.708,88**	**310.708,88**	**302.052,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		911.820,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		77.396,27	77.396,27	77.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		562.837,59	562.837,59	562.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		49.466,54	49.466,54	35.456,99	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		45.633,46	45.633,46	45.633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO		68.278,20	68.278,20	54.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE		13.913,82	13.913,82	13.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**817.525,88**	**817.525,88**	**789.816,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.092,27**	**0,00**

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

Período: 01/01/2026 a 31/10/2026

Total Consorciado:	**817.525,88**	**817.525,88**	**789.816,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.092,27**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,46	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		2.655.679,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		246.327,97	246.327,97	246.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.640.034,39	1.640.034,39	1.640.034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		150.274,45	150.274,45	103.316,99	0,00	0,00	0,00	11.924,37	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		132.969,88	132.969,88	132.969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO		206.953,64	206.953,64	159.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE		40.542,85	40.542,85	40.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**2.417.103,1**	**2.417.103,1**	**2.322.225,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.924,37**	**0,00**

Total Consorciado:	**2.417.103,1**	**2.417.103,1**	**2.322.225,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.924,37**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		1.196.767,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.575,56	101.575,56	101.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.672,93	738.672,93	738.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.920,31	64.920,31	46.534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,73	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	59.889,75	59.889,75	59.889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	89.608,90	89.608,90	71.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	18.260,61	18.260,61	18.260,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**1.072.928,0**	**1.072.928,0**	**1.036.561,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.370,73**	**0,00**	

Total Consorciado:	**1.072.928,0**	**1.072.928,0**	**1.036.561,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.370,73**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

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

Período: 01/01/2026 a 31/10/2026

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,46	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		911.820,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		77.396,27	77.396,27	77.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		562.837,59	562.837,59	562.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		49.466,54	49.466,54	35.456,99	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		45.633,46	45.633,46	45.633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO		68.278,20	68.278,20	54.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE		13.913,82	13.913,82	13.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**817.525,88**	**817.525,88**	**789.816,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.092,27**	**0,00**

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

Período: 01/01/2026 a 31/10/2026

Total Consorciado:	**817.525,88**	**817.525,88**	**789.816,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.092,27**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		1.082.445,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.858,65	91.858,65	91.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.010,15	668.010,15	668.010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	58.709,91	58.709,91	42.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,96	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54.160,59	54.160,59	54.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	81.036,75	81.036,75	64.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	16.513,77	16.513,77	16.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**970.289,82**	**970.289,82**	**937.402,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,96**	**0,00**	

Total Consorciado:	**970.289,82**	**970.289,82**	**937.402,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,96**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,46	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		239.389,80								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO		21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE		4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,46	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,46	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE IRETAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		164.392,50								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO		21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE		4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE TERRA BOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,46	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE UBIRATA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			199.462,90								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE DOURADINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		313.441,70								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.069,20	30.069,20	30.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.052,91	185.052,91	185.052,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO		21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE		8.045,53	8.045,53	8.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**274.208,42**	**274.208,42**	**265.551,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Total Consorciado:	**274.208,42**	**274.208,42**	**265.551,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			256.452,30								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		284.947,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.835,41	175.835,41	175.835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.453,78	15.453,78	11.077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,46	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.256,29	14.256,29	14.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.330,71	21.330,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	4.346,80	4.346,80	4.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**	

Total Consorciado:	**255.402,24**	**255.402,24**	**246.745,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.278,46**	**0,00**

Consorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		974.200,50								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.163,69	65.163,69	65.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	658.792,65	658.792,65	658.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	52.574,34	52.574,34	42.082,52	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54.160,59	54.160,59	54.160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO	73.036,75	73.036,75	64.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE	12.815,04	12.815,04	12.815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Função/Subfunção:	**916.543,06**	**916.543,06**	**897.791,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,96**	**0,00**	

Total Consorciado:	**916.543,06**	**916.543,06**	**897.791,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,96**	**0,00**

Consorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		911.820,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		77.396,27	77.396,27	77.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		562.837,59	562.837,59	562.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		49.466,54	49.466,54	35.456,99	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		45.633,46	45.633,46	45.633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046 AUXILIO-ALIMENTACAO		68.278,20	68.278,20	54.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049 AUXILIO-TRANSPORTE		13.913,82	13.913,82	13.913,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		**817.525,88**	**817.525,88**	**789.816,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.092,27**	**0,00**

Total Consorciado:	**817.525,88**	**817.525,88**	**789.816,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.092,27**	**0,00**