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
1	Banco do Brasil S/A		1	645-9	47626-9	1.244.380,61
Banco do Brasil S/A		Conta Movimento		Fonte:	1	1.244.380,61
					Total agrupamento:	**1.244.380,61**
					Saldo Total:	**1.244.380,61**

RESUMO POR FONTE

Fonte	Descrição	Valor
1	Recursos Ordinários	1.244.380,61
	Saldo Total:	**1.244.380,61**

Consorciado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		196.990,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.858,92	11.858,92	11.670,16	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.611,89	67.611,89	67.545,00	0,00	0,00	0,00	78,12	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.014,41	8.014,41	8.008,95	0,00	0,00	0,00	1.882,43	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.725,97	14.725,97	14.718,53	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.569,34	22.862,20	22.432,95	915,11	913,89	2,78	1.920,37	2,78	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.461,69	13.202,79	12.108,10	83,60	83,60	0,00	84,74	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.460,21	12.461,52	12.239,20	23,41	22,28	0,00	23,82	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.882,54	4.125,43	4.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.992,07	15.992,07	15.992,07	0,00	0,00	0,00	332,95	0,00
	Total Função/Subfunção:	**178.577,04**	**170.855,20**	**168.820,53**	**1.022,12**	**1.019,77**	**2,78**	**4.371,69**	**2,78**
	Total Consorciado:	**178.577,04**	**170.855,20**	**168.820,53**	**1.022,12**	**1.019,77**	**2,78**	**4.371,69**	**2,78**

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		232.750,10								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.858,92	11.858,92	11.670,16	0,00	0,00	0,00	41,72	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.611,89	67.611,89	67.545,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.014,41	8.014,41	8.008,95	0,00	0,00	0,00	1.696,26	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.725,97	14.725,97	14.718,53	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.569,34	22.862,20	22.432,95	824,61	823,50	2,51	1.730,44	2,51	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.461,69	13.202,79	12.108,10	75,34	75,34	0,00	76,36	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.460,21	12.461,52	12.239,20	21,09	20,08	0,00	21,47	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.882,54	4.125,43	4.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.992,07	15.992,07	15.992,07	0,00	0,00	0,00	300,02	0,00
	Total Função/Subfunção:	**178.577,04**	**170.855,20**	**168.820,53**	**921,04**	**918,92**	**2,51**	**3.939,35**	**2,51**
	Total Consorciado:	**178.577,04**	**170.855,20**	**168.820,53**	**921,04**	**918,92**	**2,51**	**3.939,35**	**2,51**

Consorciado: MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		271.814,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.397,53	16.397,53	16.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.487,98	93.487,98	93.395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.081,63	11.081,63	11.074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.361,81	20.361,81	20.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.737,81	31.611,89	31.018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.613,60	18.255,62	16.741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.377,00	17.230,67	16.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.751,16	5.704,26	5.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.112,52	22.112,52	22.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	**246.921,04**	**236.243,91**	**233.430,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Consorciado:	**246.921,04**	**236.243,91**	**233.430,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		56.826,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.367,34	3.367,34	3.313,75	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.198,54	19.198,54	19.179,54	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.275,68	2.275,68	2.274,13	0,00	0,00	0,00	496,47	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.181,44	4.181,44	4.179,33	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.544,33	6.491,68	6.369,78	241,35	241,02	0,73	506,46	0,73	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.822,51	3.748,99	3.438,13	22,04	22,04	0,00	22,34	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.389,84	3.538,37	3.475,25	6,17	5,88	0,00	6,29	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.386,40	1.171,40	1.165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.540,97	4.540,97	4.540,97	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00
	Total Função/Subfunção:	**50.707,05**	**48.514,41**	**47.936,65**	**269,56**	**268,94**	**0,73**	**1.152,96**	**0,73**
	Total Consorciado:	**50.707,05**	**48.514,41**	**47.936,65**	**269,56**	**268,94**	**0,73**	**1.152,96**	**0,73**

Consorciado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		73.507,50								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.977,81	4.977,81	4.898,58	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.380,31	28.380,31	28.352,23	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.364,08	3.364,08	3.361,78	0,00	0,00	0,00	703,32	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.181,27	6.181,27	6.178,15	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.152,54	9.596,42	9.416,24	341,91	341,44	1,04	717,48	1,04	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.650,57	5.541,91	5.082,41	31,24	31,24	0,00	31,66	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.489,45	5.230,76	5.137,44	8,75	8,33	0,00	8,91	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.049,46	1.731,65	1.723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.712,72	6.712,72	6.712,72	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00
	Total Função/Subfunção:	**74.958,21**	**71.716,93**	**70.862,86**	**381,90**	**381,01**	**1,04**	**1.633,37**	**1,04**
	Total Consorciado:	**74.958,21**	**71.716,93**	**70.862,86**	**381,90**	**381,01**	**1,04**	**1.633,37**	**1,04**

Consorciado: MUNICIPIO DE ARAPUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		70.745,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.245,81	4.245,81	4.178,22	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.206,72	24.206,72	24.182,77	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.869,36	2.869,36	2.867,40	0,00	0,00	0,00	599,90	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.272,26	5.272,26	5.269,60	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.512,48	8.185,23	8.031,55	291,62	291,23	0,89	612,00	0,89
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.819,63	4.726,95	4.335,02	26,64	26,64	0,00	27,00	0,00

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.535,15	4.461,55	4.381,95	7,46	7,10	0,00	7,59	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.748,07	1.477,01	1.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.725,57	5.725,57	5.725,57	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00
	Total Função/Subfunção:	**63.935,05**	**61.170,46**	**60.441,97**	**325,72**	**324,97**	**0,89**	**1.393,20**	**0,89**
	Total Consorciado:	**63.935,05**	**61.170,46**	**60.441,97**	**325,72**	**324,97**	**0,89**	**1.393,20**	**0,89**

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
		124.089,90								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.126,90	11.126,90	10.949,77	0,00	0,00	0,00	38,66	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.438,28	63.438,28	63.375,51	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.519,67	7.519,67	7.514,54	0,00	0,00	0,00	1.572,14	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.816,95	13.816,95	13.809,97	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.929,18	21.450,82	21.048,06	764,26	763,24	2,33	1.603,82	2,33	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.630,68	12.387,76	11.360,61	69,82	69,82	0,00	70,77	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.505,83	11.692,27	11.483,67	19,55	18,61	0,00	19,90	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.581,14	3.870,77	3.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.004,91	15.004,91	15.004,91	0,00	0,00	0,00	278,07	0,00
	Total Função/Subfunção:	**167.553,54**	**160.308,33**	**158.399,17**	**853,63**	**851,67**	**2,33**	**3.651,09**	**2,33**
	Total Consorciado:	**167.553,54**	**160.308,33**	**158.399,17**	**853,63**	**851,67**	**2,33**	**3.651,09**	**2,33**

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
		590.623,22								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.115,40	40.115,40	39.476,80	0,00	0,00	0,00	139,88	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.711,77	228.711,77	228.485,50	0,00	0,00	0,00	236,09	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.110,41	27.110,41	27.091,92	0,00	0,00	0,00	5.688,66	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.813,75	49.813,75	49.788,59	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	89.876,42	77.336,16	75.884,13	2.765,43	2.761,74	8,41	5.803,31	8,41	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.536,95	44.661,19	40.958,12	252,66	252,66	0,00	256,09	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.297,22	42.153,60	41.401,55	70,74	67,34	0,00	72,01	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	16.516,23	13.955,09	13.887,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.096,67	54.096,67	54.096,67	0,00	0,00	0,00	1.006,17	0,00
	Total Função/Subfunção:	**604.074,82**	**577.954,04**	**571.071,21**	**3.088,83**	**3.081,74**	**8,41**	**13.211,19**	**8,41**
	Total Consorciado:	**604.074,82**	**577.954,04**	**571.071,21**	**3.088,83**	**3.081,74**	**8,41**	**13.211,19**	**8,41**

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		212.188,43								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.173,97	7.173,97	7.059,77	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.901,00	40.901,00	40.860,52	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.848,21	4.848,21	4.844,91	0,00	0,00	0,00	1.013,62	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.908,27	8.908,27	8.903,77	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	16.072,72	13.830,16	13.570,52	492,73	492,08	1,50	1.034,04	1,50	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.143,49	7.986,88	7.324,63	45,02	45,02	0,00	45,63	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.352,49	7.538,49	7.403,99	12,60	12,00	0,00	12,83	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.953,67	2.495,64	2.483,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.564,66	13.564,66	13.564,66	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00
	Total Função/Subfunção:	**111.918,48**	**107.247,28**	**106.016,40**	**550,35**	**549,10**	**1,50**	**2.354,00**	**1,50**
	Total Consorciado:	**111.918,48**	**107.247,28**	**106.016,40**	**550,35**	**549,10**	**1,50**	**2.354,00**	**1,50**

Consorciado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		327.130,65								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.008,05	18.008,05	17.721,38	0,00	0,00	0,00	63,57	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.669,92	102.669,92	102.568,36	0,00	0,00	0,00	107,32	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.170,01	12.170,01	12.161,70	0,00	0,00	0,00	2.585,76	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.361,64	22.361,64	22.350,35	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.345,96	34.716,57	34.064,74	1.257,04	1.255,34	3,82	2.637,87	3,82	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.441,83	20.048,69	18.386,32	114,84	114,84	0,00	116,40	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.476,29	18.922,80	18.585,21	32,15	30,61	0,00	32,73	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.414,23	6.264,51	6.234,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.284,26	24.284,26	24.284,26	0,00	0,00	0,00	457,35	0,00
	Total Função/Subfunção:	**271.172,19**	**259.446,45**	**256.356,68**	**1.404,03**	**1.400,79**	**3,82**	**6.005,08**	**3,82**
	Total Consorciado:	**271.172,19**	**259.446,45**	**256.356,68**	**1.404,03**	**1.400,79**	**3,82**	**6.005,08**	**3,82**

Consorciado: MUNICIPIO DE RONCADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		224.512,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.615,84	13.615,84	13.399,08	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.628,59	77.628,59	77.551,77	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.201,72	9.201,72	9.195,44	0,00	0,00	0,00	1.923,81	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.907,58	16.907,58	16.899,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	30.505,53	26.249,16	25.756,31	935,22	933,97	2,85	1.962,57	2,85	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.456,06	15.158,82	13.901,91	85,44	85,44	0,00	86,60	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.750,46	14.307,56	14.052,30	23,92	22,77	0,00	24,35	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.605,88	4.736,58	4.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.361,27	18.361,27	18.361,27	0,00	0,00	0,00	340,27	0,00
	Total Função/Subfunção:	**205.032,93**	**196.167,12**	**193.830,90**	**1.044,58**	**1.042,18**	**2,85**	**4.467,77**	**2,85**
	Total Consorciado:	**205.032,93**	**196.167,12**	**193.830,90**	**1.044,58**	**1.042,18**	**2,85**	**4.467,77**	**2,85**

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
		210.652,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.737,27	12.737,27	12.534,50	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.620,20	72.620,20	72.548,35	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.608,04	8.608,04	8.602,16	0,00	0,00	0,00	1.820,37	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.816,79	15.816,79	15.808,80	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.537,32	24.555,57	24.094,51	884,94	883,75	2,69	1.857,06	2,69	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.458,83	14.180,75	13.004,96	80,84	80,84	0,00	81,94	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.605,34	13.384,58	13.145,80	22,64	21,55	0,00	23,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.244,18	4.430,97	4.409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.176,69	17.176,69	17.176,69	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00
	Total Função/Subfunção:	**191.804,66**	**183.510,86**	**181.325,41**	**988,42**	**986,14**	**2,69**	**4.227,57**	**2,69**
	Total Consorciado:	**191.804,66**	**183.510,86**	**181.325,41**	**988,42**	**986,14**	**2,69**	**4.227,57**	**2,69**

Consorciado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		81.714,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.977,81	4.977,81	4.898,58	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.380,31	28.380,31	28.352,23	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.364,08	3.364,08	3.361,78	0,00	0,00	0,00	703,32	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.181,27	6.181,27	6.178,15	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.152,54	9.596,42	9.416,24	341,91	341,44	1,04	717,48	1,04	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.650,57	5.541,91	5.082,41	31,24	31,24	0,00	31,66	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.489,45	5.230,76	5.137,44	8,75	8,33	0,00	8,91	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.049,46	1.731,65	1.723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.712,72	6.712,72	6.712,72	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00
	Total Função/Subfunção:	**74.958,21**	**71.716,93**	**70.862,86**	**381,90**	**381,01**	**1,04**	**1.633,37**	**1,04**
	Total Consorciado:	**74.958,21**	**71.716,93**	**70.862,86**	**381,90**	**381,01**	**1,04**	**1.633,37**	**1,04**

Consorciado: MUNICIPIO DE MATO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		64.330,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.952,99	3.952,99	3.890,07	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.537,33	22.537,33	22.515,03	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.671,46	2.671,46	2.669,63	0,00	0,00	0,00	558,52	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.908,67	4.908,67	4.906,19	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.856,36	7.620,64	7.477,57	271,52	271,15	0,83	569,78	0,83	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.487,16	4.400,86	4.035,98	24,80	24,80	0,00	25,14	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.153,44	4.153,91	4.079,80	6,95	6,61	0,00	7,07	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.627,50	1.375,12	1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.330,69	5.330,69	5.330,69	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
	Total Função/Subfunção:	**59.525,60**	**56.951,67**	**56.273,46**	**303,27**	**302,56**	**0,83**	**1.297,09**	**0,83**
	Total Consorciado:	**59.525,60**	**56.951,67**	**56.273,46**	**303,27**	**302,56**	**0,83**	**1.297,09**	**0,83**

Consorciado: MUNICIPIO DE PEROBAL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		164.477,72								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.077,20	9.077,20	8.932,70	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.752,33	51.752,33	51.701,14	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.134,50	6.134,50	6.130,31	0,00	0,00	0,00	1.261,86	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.271,73	11.271,73	11.266,04	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.337,04	17.499,43	17.170,86	613,43	612,61	1,87	1.287,28	1,87	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.303,98	10.105,81	9.267,89	56,04	56,04	0,00	56,80	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.833,75	9.538,46	9.368,29	15,69	14,94	0,00	15,98	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.737,26	3.157,72	3.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.240,86	12.240,86	12.240,86	0,00	0,00	0,00	223,19	0,00
	Total Função/Subfunção:	**136.688,65**	**130.778,04**	**129.220,62**	**685,16**	**683,59**	**1,87**	**2.930,50**	**1,87**
	Total Consorciado:	**136.688,65**	**130.778,04**	**129.220,62**	**685,16**	**683,59**	**1,87**	**2.930,50**	**1,87**

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
		2.664.655,84								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	170.059,16	170.059,16	167.712,21	0,00	0,00	0,00	506,59	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.557,63	840.557,63	839.726,04	0,00	0,00	0,00	855,08	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	99.635,73	99.635,73	99.567,75	0,00	0,00	0,00	20.603,32	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	183.074,70	183.074,70	182.982,23	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	330.312,19	284.224,43	278.887,92	10.015,92	10.002,53	30,47	21.018,55	30,47	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	167.356,80	164.138,21	150.528,69	915,08	915,08	0,00	927,51	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.083,94	205.556,38	201.658,27	256,21	243,91	0,00	260,82	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	66.990,07	56.974,28	56.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	198.815,12	198.815,12	198.815,12	0,00	0,00	0,00	3.644,16	0,00
	Total Função/Subfunção:	**2.313.885,3**	**2.203.035,6**	**2.176.605,6**	**11.187,21**	**11.161,52**	**30,47**	**47.848,54**	**30,47**
	Total Consorciado:	**2.313.885,3**	**2.203.035,6**	**2.176.605,6**	**11.187,21**	**11.161,52**	**30,47**	**47.848,54**	**30,47**

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		171.924,06								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.541,27	10.541,27	10.373,45	0,00	0,00	0,00	36,63	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.099,37	60.099,37	60.039,92	0,00	0,00	0,00	61,81	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.123,86	7.123,86	7.119,00	0,00	0,00	0,00	1.489,40	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.089,73	13.089,73	13.083,12	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	23.617,16	20.321,90	19.940,37	724,06	723,07	2,20	1.519,42	2,20	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.965,95	11.735,83	10.762,77	66,16	66,16	0,00	67,06	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.742,37	11.076,87	10.879,25	18,52	17,63	0,00	18,85	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.340,03	3.667,03	3.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.215,17	14.215,17	14.215,17	0,00	0,00	0,00	263,43	0,00
	Total Função/Subfunção:	**158.734,91**	**151.871,03**	**150.062,43**	**808,74**	**806,86**	**2,20**	**3.458,95**	**2,20**
	Total Consorciado:	**158.734,91**	**151.871,03**	**150.062,43**	**808,74**	**806,86**	**2,20**	**3.458,95**	**2,20**

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		135.669,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.198,71	8.198,71	8.068,20	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.743,98	46.743,98	46.697,72	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.540,82	5.540,82	5.537,03	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.180,95	10.180,95	10.175,81	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.368,87	15.805,83	15.509,05	563,12	562,38	1,71	1.181,76	1,71	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.306,85	9.127,85	8.371,00	51,44	51,44	0,00	52,14	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.688,43	8.615,32	8.461,61	14,41	13,71	0,00	14,66	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.375,58	2.852,14	2.838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.056,25	11.056,25	11.056,25	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
	Total Função/Subfunção:	**123.460,44**	**118.121,85**	**116.715,08**	**628,97**	**627,53**	**1,71**	**2.690,28**	**1,71**
	Total Consorciado:	**123.460,44**	**118.121,85**	**116.715,08**	**628,97**	**627,53**	**1,71**	**2.690,28**	**1,71**

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
		1.904.938,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.075,40	115.075,40	113.243,53	0,00	0,00	0,00	398,26	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.085,69	656.085,69	655.436,60	0,00	0,00	0,00	672,21	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.769,29	77.769,29	77.716,22	0,00	0,00	0,00	16.197,18	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	142.896,45	142.896,45	142.824,28	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	257.820,67	221.847,45	217.682,12	7.873,95	7.863,43	23,96	16.523,61	23,96	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.627,95	128.115,73	117.493,02	719,38	719,38	0,00	729,15	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.020,18	120.922,11	118.764,79	201,42	191,75	0,00	205,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	47.378,72	40.031,78	39.839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	155.182,41	155.182,41	155.182,41	0,00	0,00	0,00	2.864,84	0,00
	Total Função/Subfunção:	**1.732.856,7**	**1.657.926,3**	**1.638.182,0**	**8.794,75**	**8.774,56**	**23,96**	**37.615,85**	**23,96**
	Total Consorciado:	**1.732.856,7**	**1.657.926,3**	**1.638.182,0**	**8.794,75**	**8.774,56**	**23,96**	**37.615,85**	**23,96**

Consorciado: MUNICIPIO DE MARILUZ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		196.218,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.858,92	11.858,92	11.670,16	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.611,89	67.611,89	67.545,00	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.014,41	8.014,41	8.008,95	0,00	0,00	0,00	1.675,56	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.725,97	14.725,97	14.718,53	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.569,34	22.862,20	22.432,95	814,54	813,46	2,48	1.709,34	2,48	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.461,69	13.202,79	12.108,10	74,42	74,42	0,00	75,43	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.460,21	12.461,52	12.239,20	20,84	19,84	0,00	21,21	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.882,54	4.125,43	4.105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.992,07	15.992,07	15.992,07	0,00	0,00	0,00	296,36	0,00
	Total Função/Subfunção:	**178.577,04**	**170.855,20**	**168.820,53**	**909,80**	**907,72**	**2,48**	**3.891,29**	**2,48**
	Total Consorciado:	**178.577,04**	**170.855,20**	**168.820,53**	**909,80**	**907,72**	**2,48**	**3.891,29**	**2,48**

Consorciado: MUNICIPIO DE PEROLA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		243.726,23								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.787,09	14.787,09	14.551,67	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.306,25	84.306,25	84.222,84	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.993,25	9.993,25	9.986,43	0,00	0,00	0,00	2.089,30	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.362,00	18.362,00	18.352,73	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.129,54	28.507,02	27.971,77	1.015,66	1.014,31	3,09	2.131,39	3,09	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.785,56	16.462,75	15.097,72	92,80	92,80	0,00	94,06	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.277,39	15.538,28	15.261,06	25,98	24,73	0,00	26,44	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.088,11	5.144,05	5.119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.940,74	19.940,74	19.940,74	0,00	0,00	0,00	369,54	0,00
	Total Função/Subfunção:	**222.669,93**	**213.041,43**	**210.504,25**	**1.134,44**	**1.131,84**	**3,09**	**4.852,11**	**3,09**
	Total Consorciado:	**222.669,93**	**213.041,43**	**210.504,25**	**1.134,44**	**1.131,84**	**3,09**	**4.852,11**	**3,09**

Consorciado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		45.225,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.538,69	4.538,69	4.466,43	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.876,12	25.876,12	25.850,51	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.067,22	3.067,22	3.065,13	0,00	0,00	0,00	661,95	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.635,84	5.635,84	5.632,99	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.168,53	8.749,77	8.585,49	321,80	321,37	0,98	675,29	0,98	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.152,01	5.052,93	4.633,95	29,40	29,40	0,00	29,80	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.916,82	4.769,20	4.684,11	8,23	7,84	0,00	8,38	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.868,61	1.578,84	1.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.120,41	6.120,41	6.120,41	0,00	0,00	0,00	117,08	0,00
	Total Função/Subfunção:	**68.344,25**	**65.389,02**	**64.610,26**	**359,43**	**358,61**	**0,98**	**1.537,30**	**0,98**
	Total Consorciado:	**68.344,25**	**65.389,02**	**64.610,26**	**359,43**	**358,61**	**0,98**	**1.537,30**	**0,98**

Consorciado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		46.569,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.781,71	2.781,71	2.737,42	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.859,66	15.859,66	15.843,97	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.879,93	1.879,93	1.878,64	0,00	0,00	0,00	393,04	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.454,24	3.454,24	3.452,50	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.232,30	5.362,69	5.262,01	191,09	190,83	0,58	400,98	0,58	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.157,66	3.096,92	2.840,15	17,46	17,46	0,00	17,70	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.626,45	2.923,07	2.870,92	4,89	4,65	0,00	4,97	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.145,30	967,70	963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.751,23	3.751,23	3.751,23	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00
	Total Função/Subfunção:	**41.888,48**	**40.077,15**	**39.599,88**	**213,44**	**212,94**	**0,58**	**912,80**	**0,58**
	Total Consorciado:	**41.888,48**	**40.077,15**	**39.599,88**	**213,44**	**212,94**	**0,58**	**912,80**	**0,58**

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
		128.015,03								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.665,51	15.665,51	15.416,12	0,00	0,00	0,00	54,42	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.314,45	89.314,45	89.226,08	0,00	0,00	0,00	91,86	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.586,91	10.586,91	10.579,69	0,00	0,00	0,00	2.213,41	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.452,84	19.452,84	19.443,01	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	35.097,64	30.200,54	29.633,48	1.076,00	1.074,57	3,27	2.258,02	3,27	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.782,68	17.440,68	15.994,56	98,30	98,30	0,00	99,64	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.422,62	16.461,44	16.167,76	27,52	26,20	0,00	28,02	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.449,75	5.449,63	5.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.125,34	21.125,34	21.125,34	0,00	0,00	0,00	391,49	0,00
	Total Função/Subfunção:	**235.897,74**	**225.697,34**	**223.009,43**	**1.201,82**	**1.199,07**	**3,27**	**5.140,35**	**3,27**
	Total Consorciado:	**235.897,74**	**225.697,34**	**223.009,43**	**1.201,82**	**1.199,07**	**3,27**	**5.140,35**	**3,27**

Consorciado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		68.745,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.513,77	3.513,77	3.457,83	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.033,07	20.033,07	20.013,25	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.374,60	2.374,60	2.372,98	0,00	0,00	0,00	496,47	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.363,24	4.363,24	4.361,04	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.872,41	6.773,99	6.646,82	241,35	241,02	0,73	506,46	0,73	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.988,63	3.911,91	3.587,56	22,04	22,04	0,00	22,34	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.580,79	3.692,31	3.626,44	6,17	5,88	0,00	6,29	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.446,66	1.222,34	1.216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.738,38	4.738,38	4.738,38	0,00	0,00	0,00	87,81	0,00
	Total Função/Subfunção:	**52.911,55**	**50.623,61**	**50.020,75**	**269,56**	**268,94**	**0,73**	**1.152,96**	**0,73**
	Total Consorciado:	**52.911,55**	**50.623,61**	**50.020,75**	**269,56**	**268,94**	**0,73**	**1.152,96**	**0,73**

Consorciado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		90.026,64								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.002,69	6.002,69	5.907,13	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.223,33	34.223,33	34.189,47	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.056,65	4.056,65	4.053,88	0,00	0,00	0,00	848,12	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.453,90	7.453,90	7.450,14	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.448,65	11.572,13	11.354,86	412,29	411,75	1,25	865,23	1,25	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.813,97	6.682,93	6.128,81	37,66	37,66	0,00	38,17	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.825,45	6.307,59	6.195,06	10,55	10,04	0,00	10,74	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.471,41	2.088,15	2.078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.094,76	8.094,76	8.094,76	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	**90.390,81**	**86.482,13**	**85.452,21**	**460,50**	**459,45**	**1,25**	**1.969,65**	**1,25**
	Total Consorciado:	**90.390,81**	**86.482,13**	**85.452,21**	**460,50**	**459,45**	**1,25**	**1.969,65**	**1,25**

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
		230.370,91								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.737,27	12.737,27	12.534,50	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.620,20	72.620,20	72.548,35	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.608,04	8.608,04	8.602,16	0,00	0,00	0,00	1.820,37	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.816,79	15.816,79	15.808,80	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.537,32	24.555,57	24.094,51	884,94	883,75	2,69	1.857,06	2,69	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.458,83	14.180,75	13.004,96	80,84	80,84	0,00	81,94	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.605,34	13.384,58	13.145,80	22,64	21,55	0,00	23,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.244,18	4.430,97	4.409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.176,69	17.176,69	17.176,69	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00
	Total Função/Subfunção:	**191.804,66**	**183.510,86**	**181.325,41**	**988,42**	**986,14**	**2,69**	**4.227,57**	**2,69**
	Total Consorciado:	**191.804,66**	**183.510,86**	**181.325,41**	**988,42**	**986,14**	**2,69**	**4.227,57**	**2,69**

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			61.112,04								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.245,81	4.245,81	4.178,22	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.206,72	24.206,72	24.182,77	0,00	0,00	0,00	24,89	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.869,36	2.869,36	2.867,40	0,00	0,00	0,00	599,90	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.272,26	5.272,26	5.269,60	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.512,48	8.185,23	8.031,55	291,62	291,23	0,89	612,00	0,89	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.819,63	4.726,95	4.335,02	26,64	26,64	0,00	27,00	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.535,15	4.461,55	4.381,95	7,46	7,10	0,00	7,59	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.748,07	1.477,01	1.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.725,57	5.725,57	5.725,57	0,00	0,00	0,00	106,11	0,00
	Total Função/Subfunção:	**63.935,05**	**61.170,46**	**60.441,97**	**325,72**	**324,97**	**0,89**	**1.393,20**	**0,89**
	Total Consorciado:	**63.935,05**	**61.170,46**	**60.441,97**	**325,72**	**324,97**	**0,89**	**1.393,20**	**0,89**

Consorciado: MUNICIPIO DE TAPIRA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			90.727,78								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.881,09	6.881,09	6.771,54	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.231,62	39.231,62	39.192,81	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.650,33	4.650,33	4.647,16	0,00	0,00	0,00	992,93	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.544,68	8.544,68	8.540,36	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.416,75	13.265,64	13.016,57	482,70	482,05	1,47	1.012,95	1,47	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.811,14	7.660,92	7.025,72	44,10	44,10	0,00	44,70	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.970,76	7.230,81	7.101,80	12,35	11,75	0,00	12,56	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.833,07	2.393,75	2.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.279,34	9.279,34	9.279,34	0,00	0,00	0,00	175,62	0,00
	Total Função/Subfunção:	**103.618,78**	**99.138,18**	**97.957,52**	**539,15**	**537,90**	**1,47**	**2.305,94**	**1,47**
	Total Consorciado:	**103.618,78**	**99.138,18**	**97.957,52**	**539,15**	**537,90**	**1,47**	**2.305,94**	**1,47**

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		146.775,42								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.052,33	8.052,33	7.924,15	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.909,34	45.909,34	45.863,93	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.441,90	5.441,90	5.438,18	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.999,10	9.999,10	9.994,05	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.040,72	15.523,57	15.232,12	563,12	562,38	1,71	1.181,76	1,71	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.140,60	8.964,80	8.221,48	51,44	51,44	0,00	52,14	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.497,64	8.461,53	8.310,58	14,41	13,71	0,00	14,66	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.315,29	2.801,20	2.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.858,81	10.858,81	10.858,81	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
	Total Função/Subfunção:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**628,97**	**627,53**	**1,71**	**2.690,28**	**1,71**
	Total Consorciado:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**628,97**	**627,53**	**1,71**	**2.690,28**	**1,71**

Consorciado: MUNICIPIO DE MIRADOR

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		44.510,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.635,33	2.635,33	2.593,39	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.024,78	15.024,78	15.009,92	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.780,97	1.780,97	1.779,75	0,00	0,00	0,00	372,35	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.272,43	3.272,43	3.270,78	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.904,25	5.080,48	4.985,09	181,01	180,78	0,55	379,86	0,55	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.991,48	2.933,96	2.690,68	16,54	16,54	0,00	16,76	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.435,56	2.769,21	2.719,81	4,63	4,41	0,00	4,72	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.085,00	916,75	912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.553,79	3.553,79	3.553,79	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00
	Total Função/Subfunção:	**39.683,59**	**37.967,70**	**37.515,55**	**202,18**	**201,73**	**0,55**	**864,75**	**0,55**
	Total Consorciado:	**39.683,59**	**37.967,70**	**37.515,55**	**202,18**	**201,73**	**0,55**	**864,75**	**0,55**

Consorciado: MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		46.549,80								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.781,71	2.781,71	2.737,42	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.859,66	15.859,66	15.843,97	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.879,93	1.879,93	1.878,64	0,00	0,00	0,00	393,04	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.454,24	3.454,24	3.452,50	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.232,30	5.362,69	5.262,01	191,09	190,83	0,58	400,98	0,58	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.157,66	3.096,92	2.840,15	17,46	17,46	0,00	17,70	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.626,45	2.923,07	2.870,92	4,89	4,65	0,00	4,97	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.145,30	967,70	963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.751,23	3.751,23	3.751,23	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00
	Total Função/Subfunção:	**41.888,48**	**40.077,15**	**39.599,88**	**213,44**	**212,94**	**0,58**	**912,80**	**0,58**
	Total Consorciado:	**41.888,48**	**40.077,15**	**39.599,88**	**213,44**	**212,94**	**0,58**	**912,80**	**0,58**

Consorciado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		51.935,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.074,44	3.074,44	3.025,50	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.528,98	17.528,98	17.511,63	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.077,82	2.077,82	2.076,40	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.817,83	3.817,83	3.815,90	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.888,42	5.927,29	5.816,01	221,23	220,94	0,67	464,27	0,67	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.490,06	3.422,94	3.139,13	20,22	20,22	0,00	20,49	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.008,08	3.230,64	3.173,00	5,66	5,39	0,00	5,76	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.265,83	1.069,56	1.064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.146,10	4.146,10	4.146,10	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00
	Total Função/Subfunção:	**46.297,56**	**44.295,60**	**43.768,08**	**247,11**	**246,55**	**0,67**	**1.056,91**	**0,67**
	Total Consorciado:	**46.297,56**	**44.295,60**	**43.768,08**	**247,11**	**246,55**	**0,67**	**1.056,91**	**0,67**

Consorciado: MUNICIPIO DE PORTO RICO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		66.726,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.099,39	4.099,39	4.034,14	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.372,03	23.372,03	23.348,91	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.770,41	2.770,41	2.768,52	0,00	0,00	0,00	558,52	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.090,47	5.090,47	5.087,90	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.184,41	7.902,90	7.754,53	271,52	271,15	0,83	569,78	0,83
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.653,38	4.563,88	4.185,44	24,80	24,80	0,00	25,14	0,00

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.344,17	4.307,58	4.230,73	6,95	6,61	0,00	7,07	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.687,82	1.426,08	1.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.528,13	5.528,13	5.528,13	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00
	Total Função/Subfunção:	**61.730,21**	**59.060,87**	**58.357,52**	**303,27**	**302,56**	**0,83**	**1.297,09**	**0,83**
	Total Consorciado:	**61.730,21**	**59.060,87**	**58.357,52**	**303,27**	**302,56**	**0,83**	**1.297,09**	**0,83**

Consorciado: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		129.119,54								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.588,23	6.588,23	6.483,33	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.562,20	37.562,20	37.525,04	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.452,42	4.452,42	4.449,39	0,00	0,00	0,00	930,86	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.181,09	8.181,09	8.176,96	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.760,77	12.701,24	12.462,77	452,53	451,92	1,38	949,63	1,38	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.478,69	7.334,88	6.726,70	41,34	41,34	0,00	41,90	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.588,96	6.923,04	6.799,53	11,58	11,02	0,00	11,78	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.712,56	2.291,91	2.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.884,49	8.884,49	8.884,49	0,00	0,00	0,00	164,65	0,00
	Total Função/Subfunção:	**99.209,41**	**94.919,50**	**93.789,09**	**505,45**	**504,28**	**1,38**	**2.161,80**	**1,38**
	Total Consorciado:	**99.209,41**	**94.919,50**	**93.789,09**	**505,45**	**504,28**	**1,38**	**2.161,80**	**1,38**

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		26.175,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.610,49	1.610,49	1.584,85	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.181,84	9.181,84	9.172,76	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.088,35	1.088,35	1.087,61	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.999,82	1.999,82	1.998,81	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.608,15	3.104,72	3.046,43	110,62	110,47	0,34	232,13	0,34	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.828,09	1.792,93	1.644,26	10,10	10,10	0,00	10,24	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.099,53	1.692,33	1.662,13	2,83	2,69	0,00	2,88	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	663,04	560,23	557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.171,77	2.171,77	2.171,77	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00
	Total Função/Subfunção:	**24.251,08**	**23.202,48**	**22.926,15**	**123,55**	**123,26**	**0,34**	**528,43**	**0,34**
	Total Consorciado:	**24.251,08**	**23.202,48**	**22.926,15**	**123,55**	**123,26**	**0,34**	**528,43**	**0,34**

Consorciado: MUNICIPIO DE GUAIRACA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		133.887,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.052,33	8.052,33	7.924,15	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.909,34	45.909,34	45.863,93	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.441,90	5.441,90	5.438,18	0,00	0,00	0,00	1.137,74	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.999,10	9.999,10	9.994,05	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.040,72	15.523,57	15.232,12	553,08	552,35	1,68	1.160,66	1,68	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.140,60	8.964,80	8.221,48	50,54	50,54	0,00	51,23	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.497,64	8.461,53	8.310,58	14,15	13,47	0,00	14,40	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.315,29	2.801,20	2.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.858,81	10.858,81	10.858,81	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**617,77**	**616,36**	**1,68**	**2.642,25**	**1,68**
	Total Consorciado:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**617,77**	**616,36**	**1,68**	**2.642,25**	**1,68**

Consorciado: MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		78.188,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.245,81	4.245,81	4.178,22	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.206,72	24.206,72	24.182,77	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		2.869,36	2.869,36	2.867,40	0,00	0,00	0,00	620,58	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.272,26	5.272,26	5.269,60	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		9.512,48	8.185,23	8.031,55	301,67	301,28	0,92	633,10	0,92
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.819,63	4.726,95	4.335,02	27,56	27,56	0,00	27,93	0,00

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.535,15	4.461,55	4.381,95	7,72	7,35	0,00	7,86	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.748,07	1.477,01	1.469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.725,57	5.725,57	5.725,57	0,00	0,00	0,00	109,76	0,00
	Total Função/Subfunção:	**63.935,05**	**61.170,46**	**60.441,97**	**336,95**	**336,19**	**0,92**	**1.441,23**	**0,92**
	Total Consorciado:	**63.935,05**	**61.170,46**	**60.441,97**	**336,95**	**336,19**	**0,92**	**1.441,23**	**0,92**

Consorciado: MUNICIPIO DE LUIZIANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		78.445,62								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.905,96	7.905,96	7.780,10	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.074,55	45.074,55	45.029,96	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.342,92	5.342,92	5.339,27	0,00	0,00	0,00	1.137,74	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.817,31	9.817,31	9.812,35	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	17.712,92	15.241,51	14.955,34	553,08	552,35	1,68	1.160,66	1,68	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.974,44	8.801,84	8.072,04	50,54	50,54	0,00	51,23	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.306,74	8.307,64	8.159,43	14,15	13,47	0,00	14,40	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.255,04	2.750,27	2.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.661,39	10.661,39	10.661,39	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	**119.051,27**	**113.903,39**	**112.546,92**	**617,77**	**616,36**	**1,68**	**2.642,25**	**1,68**
	Total Consorciado:	**119.051,27**	**113.903,39**	**112.546,92**	**617,77**	**616,36**	**1,68**	**2.642,25**	**1,68**

Consorciado: MUNICIPIO DE JURANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		156.400,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.516,38	9.516,38	9.364,90	0,00	0,00	0,00	33,06	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.256,40	54.256,40	54.202,72	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.431,27	6.431,27	6.426,88	0,00	0,00	0,00	1.344,60	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.817,16	11.817,16	11.811,19	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.321,03	18.346,12	18.001,65	653,65	652,78	1,99	1.371,69	1,99	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.802,60	10.594,84	9.716,35	59,72	59,72	0,00	60,53	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.406,23	9.999,93	9.821,52	16,72	15,92	0,00	17,02	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.918,10	3.310,54	3.294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.833,14	12.833,14	12.833,14	0,00	0,00	0,00	237,82	0,00
	Total Função/Subfunção:	**143.302,31**	**137.105,78**	**135.472,96**	**730,09**	**728,42**	**1,99**	**3.122,64**	**1,99**
	Total Consorciado:	**143.302,31**	**137.105,78**	**135.472,96**	**730,09**	**728,42**	**1,99**	**3.122,64**	**1,99**

Consorciado: MUNICIPIO DE PEABIRU

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		355.988,84								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.104,69	16.104,69	15.848,33	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.818,54	91.818,54	91.727,70	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.883,77	10.883,77	10.876,35	0,00	0,00	0,00	2.296,15	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.998,25	19.998,25	19.988,15	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.081,74	31.047,30	30.464,36	1.116,23	1.114,75	3,40	2.342,45	3,40	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.281,34	17.929,74	16.443,10	101,98	101,98	0,00	103,37	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.995,24	16.923,00	16.621,08	28,55	27,18	0,00	29,06	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.630,61	5.602,40	5.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.717,64	21.717,64	21.717,64	0,00	0,00	0,00	406,13	0,00
	Total Função/Subfunção:	**242.511,82**	**232.025,33**	**229.262,15**	**1.246,76**	**1.243,91**	**3,40**	**5.332,54**	**3,40**
	Total Consorciado:	**242.511,82**	**232.025,33**	**229.262,15**	**1.246,76**	**1.243,91**	**3,40**	**5.332,54**	**3,40**

Consorciado: MUNICIPIO DE JAPURA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		183.769,08								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.273,32	11.273,32	11.093,85	0,00	0,00	0,00	39,17	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.272,98	64.272,98	64.209,39	0,00	0,00	0,00	66,11	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.618,61	7.618,61	7.613,41	0,00	0,00	0,00	1.592,81	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.998,78	13.998,78	13.991,71	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.257,22	21.733,13	21.325,07	774,31	773,28	2,36	1.624,90	2,36	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.796,89	12.550,79	11.510,16	70,74	70,74	0,00	71,70	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.696,76	11.846,15	11.634,79	19,81	18,86	0,00	20,17	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.641,41	3.921,69	3.902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.202,36	15.202,36	15.202,36	0,00	0,00	0,00	281,73	0,00
	Total Função/Subfunção:	**169.758,33**	**162.417,81**	**160.483,55**	**864,86**	**862,88**	**2,36**	**3.699,10**	**2,36**
	Total Consorciado:	**169.758,33**	**162.417,81**	**160.483,55**	**864,86**	**862,88**	**2,36**	**3.699,10**	**2,36**

Consorciado: MUNICIPIO DE MARIA HELENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		159.823,51								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.027,49	7.027,49	6.915,62	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.066,29	40.066,29	40.026,65	0,00	0,00	0,00	42,07	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.749,27	4.749,27	4.746,03	0,00	0,00	0,00	1.013,62	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.726,53	8.726,53	8.722,12	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.744,86	13.548,04	13.293,68	492,73	492,08	1,50	1.034,04	1,50	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.977,30	7.823,88	7.175,15	45,02	45,02	0,00	45,63	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.161,49	7.384,53	7.252,78	12,60	12,00	0,00	12,83	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.893,34	2.444,66	2.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.476,80	9.476,80	9.476,80	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00
	Total Função/Subfunção:	**105.823,37**	**101.247,49**	**100.041,72**	**550,35**	**549,10**	**1,50**	**2.354,00**	**1,50**
	Total Consorciado:	**105.823,37**	**101.247,49**	**100.041,72**	**550,35**	**549,10**	**1,50**	**2.354,00**	**1,50**

Consorciado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		169.745,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.248,38	10.248,38	10.085,22	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.430,02	58.430,02	58.372,22	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.926,01	6.926,01	6.921,28	0,00	0,00	0,00	1.427,34	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	12.726,14	12.726,14	12.719,71	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	22.961,13	19.757,38	19.386,42	693,87	692,95	2,11	1.456,11	2,11	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.633,53	11.409,79	10.463,75	63,40	63,40	0,00	64,26	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.360,61	10.769,20	10.577,07	17,75	16,90	0,00	18,07	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.219,44	3.565,15	3.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.820,32	13.820,32	13.820,32	0,00	0,00	0,00	252,46	0,00
	Total Função/Subfunção:	**154.325,58**	**147.652,39**	**145.893,98**	**775,02**	**773,25**	**2,11**	**3.314,82**	**2,11**
	Total Consorciado:	**154.325,58**	**147.652,39**	**145.893,98**	**775,02**	**773,25**	**2,11**	**3.314,82**	**2,11**

Consorciado: MUNICIPIO DE MAMBORE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		268.309,80								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.251,06	16.251,06	15.992,36	0,00	0,00	0,00	56,46	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.653,33	92.653,33	92.561,67	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.982,70	10.982,70	10.975,21	0,00	0,00	0,00	2.296,15	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.180,06	20.180,06	20.169,87	0,00	0,00	0,00	3,62	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	36.409,74	31.329,57	30.741,34	1.116,23	1.114,75	3,40	2.342,45	3,40	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.447,41	18.092,63	16.592,47	101,98	101,98	0,00	103,37	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.186,04	17.076,80	16.772,14	28,55	27,18	0,00	29,06	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.690,87	5.653,33	5.626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.915,08	21.915,08	21.915,08	0,00	0,00	0,00	406,13	0,00
	Total Função/Subfunção:	**244.716,29**	**234.134,56**	**231.346,26**	**1.246,76**	**1.243,91**	**3,40**	**5.332,54**	**3,40**
	Total Consorciado:	**244.716,29**	**234.134,56**	**231.346,26**	**1.246,76**	**1.243,91**	**3,40**	**5.332,54**	**3,40**

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
		94.905,36								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.695,60	28.695,60	28.238,80	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.604,07	163.604,07	163.442,22	0,00	0,00	0,00	167,41	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.392,85	19.392,85	19.379,62	0,00	0,00	0,00	4.033,79	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.633,22	35.633,22	35.615,22	0,00	0,00	0,00	6,37	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	64.291,14	55.320,69	54.281,99	1.960,95	1.958,32	5,97	4.115,07	5,97	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.573,91	31.947,45	29.298,50	179,16	179,16	0,00	181,59	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.409,58	30.153,59	29.615,64	50,16	47,75	0,00	51,06	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	11.814,55	9.982,50	9.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.696,89	38.696,89	38.696,89	0,00	0,00	0,00	713,46	0,00
	Total Função/Subfunção:	**432.111,81**	**413.426,86**	**408.503,33**	**2.190,27**	**2.185,23**	**5,97**	**9.367,94**	**5,97**
	Total Consorciado:	**432.111,81**	**413.426,86**	**408.503,33**	**2.190,27**	**2.185,23**	**5,97**	**9.367,94**	**5,97**

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		76.225,12								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,88	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	804,50	803,42	2,45	1.688,24	2,45	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	74,50	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	20,58	19,59	0,00	20,95	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,70	0,00
	Total Função/Subfunção:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898,58**	**896,51**	**2,45**	**3.843,26**	**2,45**
	Total Consorciado:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898,58**	**896,51**	**2,45**	**3.843,26**	**2,45**

Consorciado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			26.569,29								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.610,49	1.610,49	1.584,85	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.181,84	9.181,84	9.172,76	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.088,35	1.088,35	1.087,61	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.999,82	1.999,82	1.998,81	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.608,15	3.104,72	3.046,43	110,62	110,47	0,34	232,13	0,34	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.828,09	1.792,93	1.644,26	10,10	10,10	0,00	10,24	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.099,53	1.692,33	1.662,13	2,83	2,69	0,00	2,88	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	663,04	560,23	557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.171,77	2.171,77	2.171,77	0,00	0,00	0,00	40,25	0,00
	Total Função/Subfunção:	**24.251,08**	**23.202,48**	**22.926,15**	**123,55**	**123,26**	**0,34**	**528,43**	**0,34**
	Total Consorciado:	**24.251,08**	**23.202,48**	**22.926,15**	**123,55**	**123,26**	**0,34**	**528,43**	**0,34**

Consorciado: MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		101.752,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.149,08	6.149,08	6.051,19	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.058,00	35.058,00	35.023,33	0,00	0,00	0,00	36,06	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.155,55	4.155,55	4.152,72	0,00	0,00	0,00	868,82	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.635,68	7.635,68	7.631,82	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.776,62	11.854,40	11.631,83	422,36	421,80	1,29	886,34	1,29	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.980,20	6.845,96	6.278,32	38,58	38,58	0,00	39,10	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.016,50	6.461,63	6.346,35	10,80	10,29	0,00	11,00	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.531,71	2.139,11	2.128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.292,19	8.292,19	8.292,19	0,00	0,00	0,00	153,67	0,00
	Total Função/Subfunção:	**92.595,53**	**88.591,60**	**87.536,56**	**471,74**	**470,67**	**1,29**	**2.017,72**	**1,29**
	Total Consorciado:	**92.595,53**	**88.591,60**	**87.536,56**	**471,74**	**470,67**	**1,29**	**2.017,72**	**1,29**

Consorciado: MUNICIPIO DE IPORÃ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		585.557,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.325,66	19.325,66	19.018,03	0,00	0,00	0,00	67,14	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.182,37	110.182,37	110.073,37	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.060,50	13.060,50	13.051,59	0,00	0,00	0,00	2.730,55	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.997,88	23.997,88	23.985,76	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.298,18	37.256,90	36.557,37	1.327,41	1.325,63	4,04	2.785,58	4,04	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.937,50	21.515,60	19.731,65	121,28	121,28	0,00	122,93	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.194,30	20.307,58	19.945,29	33,96	32,33	0,00	34,57	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.956,74	6.722,91	6.690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.061,17	26.061,17	26.061,17	0,00	0,00	0,00	482,96	0,00
	Total Função/Subfunção:	**291.014,30**	**278.430,57**	**275.114,77**	**1.482,65**	**1.479,24**	**4,04**	**6.341,36**	**4,04**
	Total Consorciado:	**291.014,30**	**278.430,57**	**275.114,77**	**1.482,65**	**1.479,24**	**4,04**	**6.341,36**	**4,04**

Consorciado: MUNICIPIO DE IVATE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		108.704,30								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.052,33	8.052,33	7.924,15	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.909,34	45.909,34	45.863,93	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.441,90	5.441,90	5.438,18	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.999,10	9.999,10	9.994,05	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.040,72	15.523,57	15.232,12	563,12	562,38	1,71	1.181,76	1,71	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.140,60	8.964,80	8.221,48	51,44	51,44	0,00	52,14	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.497,64	8.461,53	8.310,58	14,41	13,71	0,00	14,66	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.315,29	2.801,20	2.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.858,81	10.858,81	10.858,81	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
	Total Função/Subfunção:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**628,97**	**627,53**	**1,71**	**2.690,28**	**1,71**
	Total Consorciado:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**628,97**	**627,53**	**1,71**	**2.690,28**	**1,71**

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
		1.643.162,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	99.263,63	99.263,63	97.683,44	0,00	0,00	0,00	343,33	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.936,53	565.936,53	565.376,63	0,00	0,00	0,00	579,50	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	67.083,47	67.083,47	67.037,69	0,00	0,00	0,00	13.963,09	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	123.261,82	123.261,82	123.199,56	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	222.394,94	191.364,62	187.771,63	6.787,88	6.778,81	20,65	14.244,48	20,65	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.679,18	110.512,13	101.349,00	620,16	620,16	0,00	628,58	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.406,76	104.306,92	102.446,02	173,63	165,30	0,00	176,76	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	40.868,67	34.531,25	34.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	133.859,65	133.859,65	133.859,65	0,00	0,00	0,00	2.469,69	0,00
	Total Função/Subfunção:	**1.494.754,6**	**1.430.120,0**	**1.413.088,6**	**7.581,67**	**7.564,27**	**20,65**	**32.427,46**	**20,65**
	Total Consorciado:	**1.494.754,6**	**1.430.120,0**	**1.413.088,6**	**7.581,67**	**7.564,27**	**20,65**	**32.427,46**	**20,65**

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
		492.208,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.720,47	29.720,47	29.247,35	0,00	0,00	0,00	102,74	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.447,07	169.447,07	169.279,42	0,00	0,00	0,00	173,42	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.085,46	20.085,46	20.071,76	0,00	0,00	0,00	4.178,59	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.905,84	36.905,84	36.887,20	0,00	0,00	0,00	6,59	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	66.587,27	57.296,45	56.220,68	2.031,33	2.028,61	6,18	4.262,79	6,18	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.737,20	33.088,37	30.344,85	185,58	185,58	0,00	188,10	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.745,61	31.230,46	30.673,28	51,96	49,47	0,00	52,90	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	12.236,46	10.338,99	10.289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.078,91	40.078,91	40.078,91	0,00	0,00	0,00	739,08	0,00
	Total Função/Subfunção:	**447.544,29**	**428.192,02**	**423.092,68**	**2.268,87**	**2.263,66**	**6,18**	**9.704,21**	**6,18**
	Total Consorciado:	**447.544,29**	**428.192,02**	**423.092,68**	**2.268,87**	**2.263,66**	**6,18**	**9.704,21**	**6,18**

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		280.823,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.983,07	16.983,07	16.712,71	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.826,86	96.826,86	96.731,05	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.477,37	11.477,37	11.469,54	0,00	0,00	0,00	2.399,59	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.089,03	21.089,03	21.078,38	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	38.049,79	32.740,79	32.126,07	1.166,49	1.164,95	3,55	2.447,95	3,55	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.278,41	18.907,65	17.339,92	106,58	106,58	0,00	108,03	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.140,40	17.846,03	17.527,65	29,84	28,41	0,00	30,38	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.992,26	5.907,99	5.879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.902,24	22.902,24	22.902,24	0,00	0,00	0,00	424,42	0,00
	Total Função/Subfunção:	**255.739,43**	**244.681,03**	**241.767,11**	**1.302,91**	**1.299,94**	**3,55**	**5.572,76**	**3,55**
	Total Consorciado:	**255.739,43**	**244.681,03**	**241.767,11**	**1.302,91**	**1.299,94**	**3,55**	**5.572,76**	**3,55**

Consorciado: MUNICIPIO DE MARILENA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		145.925,75								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.930,73	8.930,73	8.788,56	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.917,61	50.917,61	50.867,23	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.035,52	6.035,52	6.031,40	0,00	0,00	0,00	1.261,86	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.089,93	11.089,93	11.084,33	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.008,98	17.217,19	16.893,94	613,43	612,61	1,87	1.287,28	1,87	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.137,73	9.942,77	9.118,38	56,04	56,04	0,00	56,80	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.642,81	9.384,55	9.217,14	15,69	14,94	0,00	15,98	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.676,96	3.106,78	3.091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.043,43	12.043,43	12.043,43	0,00	0,00	0,00	223,19	0,00
	Total Função/Subfunção:	**134.483,70**	**128.668,51**	**127.136,24**	**685,16**	**683,59**	**1,87**	**2.930,50**	**1,87**
	Total Consorciado:	**134.483,70**	**128.668,51**	**127.136,24**	**685,16**	**683,59**	**1,87**	**2.930,50**	**1,87**

Consorciado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		36.669,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.196,09	2.196,09	2.161,13	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.520,74	12.520,74	12.508,35	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.484,13	1.484,13	1.483,12	0,00	0,00	0,00	310,29	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.727,05	2.727,05	2.725,67	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.920,21	4.233,71	4.154,22	150,86	150,66	0,46	316,56	0,46	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.492,91	2.444,98	2.242,24	13,78	13,78	0,00	13,97	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.862,94	2.307,64	2.266,48	3,86	3,67	0,00	3,92	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	904,15	763,95	760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.961,51	2.961,51	2.961,51	0,00	0,00	0,00	54,88	0,00
	Total Função/Subfunção:	**33.069,73**	**31.639,80**	**31.263,00**	**168,50**	**168,11**	**0,46**	**720,61**	**0,46**
	Total Consorciado:	**33.069,73**	**31.639,80**	**31.263,00**	**168,50**	**168,11**	**0,46**	**720,61**	**0,46**

Consorciado: MUNICIPIO DE GUAPOREMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		39.382,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.635,33	2.635,33	2.593,39	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.024,78	15.024,78	15.009,92	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.780,97	1.780,97	1.779,75	0,00	0,00	0,00	372,35	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.272,43	3.272,43	3.270,78	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.904,25	5.080,48	4.985,09	181,01	180,78	0,55	379,86	0,55	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.991,48	2.933,96	2.690,68	16,54	16,54	0,00	16,76	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.435,56	2.769,21	2.719,81	4,63	4,41	0,00	4,72	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.085,00	916,75	912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.553,79	3.553,79	3.553,79	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00
	Total Função/Subfunção:	**39.683,59**	**37.967,70**	**37.515,55**	**202,18**	**201,73**	**0,55**	**864,75**	**0,55**
	Total Consorciado:	**39.683,59**	**37.967,70**	**37.515,55**	**202,18**	**201,73**	**0,55**	**864,75**	**0,55**

Consorciado: MUNICIPIO DE INAJA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		44.211,42								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.928,18	2.928,18	2.881,57	0,00	0,00	0,00	10,68	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.694,32	16.694,32	16.677,80	0,00	0,00	0,00	18,03	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.978,88	1.978,88	1.977,52	0,00	0,00	0,00	434,42	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.636,04	3.636,04	3.634,20	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.560,37	5.645,00	5.539,00	211,18	210,89	0,64	443,15	0,64	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.323,84	3.259,92	2.989,60	19,30	19,30	0,00	19,56	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.817,24	3.076,83	3.021,92	5,40	5,14	0,00	5,50	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.205,55	1.018,61	1.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.948,67	3.948,67	3.948,67	0,00	0,00	0,00	76,83	0,00
	Total Função/Subfunção:	**44.093,09**	**42.186,45**	**41.683,98**	**235,88**	**235,33**	**0,64**	**1.008,86**	**0,64**
	Total Consorciado:	**44.093,09**	**42.186,45**	**41.683,98**	**235,88**	**235,33**	**0,64**	**1.008,86**	**0,64**

Consorciado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			89.971,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.416,97	5.416,97	5.330,74	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.884,45	30.884,45	30.853,90	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.660,86	3.660,86	3.658,36	0,00	0,00	0,00	765,37	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.726,69	6.726,69	6.723,29	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.136,55	10.443,18	10.247,09	372,09	371,60	1,13	780,83	1,13	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.149,17	6.030,91	5.530,86	34,00	34,00	0,00	34,46	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.062,10	5.692,33	5.590,78	9,52	9,06	0,00	9,69	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.230,31	1.884,48	1.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.305,03	7.305,03	7.305,03	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	**81.572,13**	**78.044,90**	**77.115,45**	**415,61**	**414,66**	**1,13**	**1.777,52**	**1,13**
	Total Consorciado:	**81.572,13**	**78.044,90**	**77.115,45**	**415,61**	**414,66**	**1,13**	**1.777,52**	**1,13**

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
		304.449,14								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.980,53	10.980,53	10.805,72	0,00	0,00	0,00	38,14	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.603,55	62.603,55	62.541,61	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.420,74	7.420,74	7.415,68	0,00	0,00	0,00	1.551,45	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.635,19	13.635,19	13.628,30	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.601,05	21.168,50	20.771,06	754,21	753,21	2,29	1.582,73	2,29	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.464,52	12.224,81	11.211,19	68,90	68,90	0,00	69,84	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.314,85	11.538,33	11.332,48	19,29	18,37	0,00	19,64	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.520,83	3.819,81	3.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.807,49	14.807,49	14.807,49	0,00	0,00	0,00	274,41	0,00
	Total Função/Subfunção:	**165.348,75**	**158.198,95**	**156.314,97**	**842,40**	**840,48**	**2,29**	**3.603,05**	**2,29**
	Total Consorciado:	**165.348,75**	**158.198,95**	**156.314,97**	**842,40**	**840,48**	**2,29**	**3.603,05**	**2,29**

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
		79.479,51								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.416,97	5.416,97	5.330,74	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.884,45	30.884,45	30.853,90	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.660,86	3.660,86	3.658,36	0,00	0,00	0,00	765,37	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.726,69	6.726,69	6.723,29	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.136,55	10.443,18	10.247,09	372,09	371,60	1,13	780,83	1,13	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.149,17	6.030,91	5.530,86	34,00	34,00	0,00	34,46	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.062,10	5.692,33	5.590,78	9,52	9,06	0,00	9,69	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.230,31	1.884,48	1.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.305,03	7.305,03	7.305,03	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	**81.572,13**	**78.044,90**	**77.115,45**	**415,61**	**414,66**	**1,13**	**1.777,52**	**1,13**
	Total Consorciado:	**81.572,13**	**78.044,90**	**77.115,45**	**415,61**	**414,66**	**1,13**	**1.777,52**	**1,13**

Consorciado: MUNICIPIO DE JUSSARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		134.362,80								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.052,33	8.052,33	7.924,15	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.909,34	45.909,34	45.863,93	0,00	0,00	0,00	48,08	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.441,90	5.441,90	5.438,18	0,00	0,00	0,00	1.158,42	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.999,10	9.999,10	9.994,05	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.040,72	15.523,57	15.232,12	563,12	562,38	1,71	1.181,76	1,71	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.140,60	8.964,80	8.221,48	51,44	51,44	0,00	52,14	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.497,64	8.461,53	8.310,58	14,41	13,71	0,00	14,66	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.315,29	2.801,20	2.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.858,81	10.858,81	10.858,81	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
	Total Função/Subfunção:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**628,97**	**627,53**	**1,71**	**2.690,28**	**1,71**
	Total Consorciado:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**628,97**	**627,53**	**1,71**	**2.690,28**	**1,71**

Consorciado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		68.803,02								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.685,05	4.685,05	4.610,47	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.710,90	26.710,90	26.684,46	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS		3.166,17	3.166,17	3.164,01	0,00	0,00	0,00	641,27	0,00
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.817,67	5.817,67	5.814,73	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00
	339030 MATERIAL DE CONSUMO		10.496,53	9.031,96	8.862,38	311,75	311,32	0,95	654,19	0,95
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.318,19	5.215,92	4.783,45	28,48	28,48	0,00	28,87	0,00

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.107,73	4.923,06	4.835,24	7,97	7,59	0,00	8,12	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.928,93	1.629,79	1.621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.317,85	6.317,85	6.317,85	0,00	0,00	0,00	113,42	0,00
	Total Função/Subfunção:	**70.549,02**	**67.498,37**	**66.694,54**	**348,20**	**347,39**	**0,95**	**1.489,25**	**0,95**
	Total Consorciado:	**70.549,02**	**67.498,37**	**66.694,54**	**348,20**	**347,39**	**0,95**	**1.489,25**	**0,95**

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
		62.939,47								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.416,97	5.416,97	5.330,74	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.884,45	30.884,45	30.853,90	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.660,86	3.660,86	3.658,36	0,00	0,00	0,00	765,37	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.726,69	6.726,69	6.723,29	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.136,55	10.443,18	10.247,09	372,09	371,60	1,13	780,83	1,13	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.149,17	6.030,91	5.530,86	34,00	34,00	0,00	34,46	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.062,10	5.692,33	5.590,78	9,52	9,06	0,00	9,69	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.230,31	1.884,48	1.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.305,03	7.305,03	7.305,03	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	**81.572,13**	**78.044,90**	**77.115,45**	**415,61**	**414,66**	**1,13**	**1.777,52**	**1,13**
	Total Consorciado:	**81.572,13**	**78.044,90**	**77.115,45**	**415,61**	**414,66**	**1,13**	**1.777,52**	**1,13**

Consorciado: MUNICIPIO DE ARARUNA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		210.433,32								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.861,60	17.861,60	17.577,27	0,00	0,00	0,00	61,55	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.835,19	101.835,19	101.734,44	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.071,07	12.071,07	12.062,83	0,00	0,00	0,00	2.503,02	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.179,82	22.179,82	22.168,62	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.018,04	34.434,43	33.787,90	1.216,78	1.215,15	3,70	2.553,44	3,70	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.275,58	19.885,65	18.236,83	111,16	111,16	0,00	112,67	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.285,64	18.769,13	18.434,27	31,13	29,63	0,00	31,68	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.353,96	6.213,58	6.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.086,83	24.086,83	24.086,83	0,00	0,00	0,00	442,71	0,00
	Total Função/Subfunção:	**268.967,73**	**257.337,30**	**254.272,66**	**1.359,07**	**1.355,94**	**3,70**	**5.812,90**	**3,70**
	Total Consorciado:	**268.967,73**	**257.337,30**	**254.272,66**	**1.359,07**	**1.355,94**	**3,70**	**5.812,90**	**3,70**

Consorciado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		345.130,94								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.179,34	19.179,34	18.874,01	0,00	0,00	0,00	66,63	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.347,63	109.347,63	109.239,44	0,00	0,00	0,00	112,46	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.961,55	12.961,55	12.952,71	0,00	0,00	0,00	2.709,87	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.816,06	23.816,06	23.804,03	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	42.970,02	36.974,52	36.280,30	1.317,36	1.315,59	4,01	2.764,48	4,01	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.771,38	21.352,67	19.582,21	120,36	120,36	0,00	121,99	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.003,39	20.153,75	19.794,19	33,70	32,08	0,00	34,30	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.896,44	6.671,95	6.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.863,74	25.863,74	25.863,74	0,00	0,00	0,00	479,30	0,00
	Total Função/Subfunção:	**288.809,55**	**276.321,21**	**273.030,47**	**1.471,42**	**1.468,03**	**4,01**	**6.293,31**	**4,01**
	Total Consorciado:	**288.809,55**	**276.321,21**	**273.030,47**	**1.471,42**	**1.468,03**	**4,01**	**6.293,31**	**4,01**

Consorciado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		67.181,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.538,69	4.538,69	4.466,43	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.876,12	25.876,12	25.850,51	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.067,22	3.067,22	3.065,13	0,00	0,00	0,00	641,27	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.635,84	5.635,84	5.632,99	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.168,53	8.749,77	8.585,49	311,75	311,32	0,95	654,19	0,95	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.152,01	5.052,93	4.633,95	28,48	28,48	0,00	28,87	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.916,82	4.769,20	4.684,11	7,97	7,59	0,00	8,12	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.868,61	1.578,84	1.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.120,41	6.120,41	6.120,41	0,00	0,00	0,00	113,42	0,00
	Total Função/Subfunção:	**68.344,25**	**65.389,02**	**64.610,26**	**348,20**	**347,39**	**0,95**	**1.489,25**	**0,95**
	Total Consorciado:	**68.344,25**	**65.389,02**	**64.610,26**	**348,20**	**347,39**	**0,95**	**1.489,25**	**0,95**

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
		359.726,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.668,21	21.668,21	21.323,28	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.537,82	123.537,82	123.415,59	0,00	0,00	0,00	127,06	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.643,59	14.643,59	14.633,60	0,00	0,00	0,00	3.061,54	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.906,71	26.906,71	26.893,12	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	48.546,44	41.772,85	40.988,54	1.488,31	1.486,32	4,53	3.123,24	4,53	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.596,64	24.123,61	22.123,40	135,98	135,98	0,00	137,83	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.248,06	22.769,05	22.362,84	38,07	36,24	0,00	38,75	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.921,17	7.537,77	7.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	29.220,09	29.220,09	29.220,09	0,00	0,00	0,00	541,50	0,00
	Total Função/Subfunção:	**326.288,73**	**312.179,70**	**308.461,94**	**1.662,36**	**1.658,54**	**4,53**	**7.110,03**	**4,53**
	Total Consorciado:	**326.288,73**	**312.179,70**	**308.461,94**	**1.662,36**	**1.658,54**	**4,53**	**7.110,03**	**4,53**

Consorciado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		208.583,10								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.055,04	14.055,04	13.831,30	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.132,56	80.132,56	80.053,28	0,00	0,00	0,00	82,42	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.498,57	9.498,57	9.492,09	0,00	0,00	0,00	1.985,87	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.453,00	17.453,00	17.444,18	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	31.489,53	27.095,87	26.587,12	965,39	964,10	2,94	2.025,89	2,94	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.954,56	15.647,73	14.350,32	88,20	88,20	0,00	89,40	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.323,08	14.769,09	14.505,61	24,69	23,51	0,00	25,14	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.786,73	4.889,40	4.865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.953,58	18.953,58	18.953,58	0,00	0,00	0,00	351,24	0,00
	Total Função/Subfunção:	**211.646,65**	**202.494,84**	**200.083,34**	**1.078,28**	**1.075,81**	**2,94**	**4.611,92**	**2,94**
	Total Consorciado:	**211.646,65**	**202.494,84**	**200.083,34**	**1.078,28**	**1.075,81**	**2,94**	**4.611,92**	**2,94**

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
		458.544,24								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.745,31	30.745,31	30.255,88	0,00	0,00	0,00	106,30	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.290,09	175.290,09	175.116,67	0,00	0,00	0,00	179,44	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.778,04	20.778,04	20.763,87	0,00	0,00	0,00	4.323,39	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.178,44	38.178,44	38.159,16	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	68.883,31	59.272,11	58.159,24	2.101,73	2.098,92	6,39	4.410,53	6,39	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.900,65	34.229,45	31.391,33	192,02	192,02	0,00	194,63	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.081,83	32.307,53	31.731,14	53,76	51,18	0,00	54,73	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	12.658,43	10.695,50	10.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.460,95	41.460,95	41.460,95	0,00	0,00	0,00	764,69	0,00
	Total Função/Subfunção:	**462.977,05**	**442.957,42**	**437.682,25**	**2.347,51**	**2.342,12**	**6,39**	**10.040,53**	**6,39**
	Total Consorciado:	**462.977,05**	**442.957,42**	**437.682,25**	**2.347,51**	**2.342,12**	**6,39**	**10.040,53**	**6,39**

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
		306.591,12								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.590,91	12.590,91	12.390,48	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.785,50	71.785,50	71.714,49	0,00	0,00	0,00	75,55	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.509,12	8.509,12	8.503,31	0,00	0,00	0,00	1.820,37	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.634,98	15.634,98	15.627,08	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.209,43	24.273,42	23.817,66	884,94	883,75	2,69	1.857,06	2,69	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.292,55	14.017,67	12.855,41	80,84	80,84	0,00	81,94	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.414,43	13.230,69	12.994,64	22,64	21,55	0,00	23,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.183,93	4.380,09	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.979,24	16.979,24	16.979,24	0,00	0,00	0,00	321,97	0,00
	Total Função/Subfunção:	**189.600,09**	**181.401,62**	**179.241,31**	**988,42**	**986,14**	**2,69**	**4.227,57**	**2,69**
	Total Consorciado:	**189.600,09**	**181.401,62**	**179.241,31**	**988,42**	**986,14**	**2,69**	**4.227,57**	**2,69**

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		110.426,14								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.734,74	6.734,74	6.627,53	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.396,83	38.396,83	38.358,85	0,00	0,00	0,00	39,49	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.551,41	4.551,41	4.548,31	0,00	0,00	0,00	951,56	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.362,89	8.362,89	8.358,67	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.088,60	12.983,30	12.739,53	462,58	461,95	1,41	970,71	1,41	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.644,89	7.497,85	6.876,17	42,26	42,26	0,00	42,83	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.779,76	7.076,82	6.950,57	11,83	11,26	0,00	12,04	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.772,80	2.342,84	2.331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.081,93	9.081,93	9.081,93	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00
	Total Função/Subfunção:	**101.413,85**	**97.028,61**	**95.873,11**	**516,67**	**515,47**	**1,41**	**2.209,82**	**1,41**
	Total Consorciado:	**101.413,85**	**97.028,61**	**95.873,11**	**516,67**	**515,47**	**1,41**	**2.209,82**	**1,41**

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
		223.802,04								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.566,03	11.566,03	11.381,92	0,00	0,00	0,00	39,67	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.942,46	65.942,46	65.877,23	0,00	0,00	0,00	66,96	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.816,50	7.816,50	7.811,17	0,00	0,00	0,00	1.613,51	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.362,38	14.362,38	14.355,13	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	25.913,19	22.297,60	21.878,93	784,39	783,33	2,39	1.646,02	2,39	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.129,26	12.876,77	11.809,11	71,66	71,66	0,00	72,63	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.078,42	12.153,81	11.936,99	20,06	19,10	0,00	20,42	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.761,99	4.023,55	4.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.597,21	15.597,21	15.597,21	0,00	0,00	0,00	285,39	0,00
	Total Função/Subfunção:	**174.167,44**	**166.636,31**	**164.651,88**	**876,11**	**874,09**	**2,39**	**3.747,15**	**2,39**
	Total Consorciado:	**174.167,44**	**166.636,31**	**164.651,88**	**876,11**	**874,09**	**2,39**	**3.747,15**	**2,39**

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		52.958,43								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.952,99	3.952,99	3.890,07	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.537,33	22.537,33	22.515,03	0,00	0,00	0,00	24,04	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.671,46	2.671,46	2.669,63	0,00	0,00	0,00	579,21	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.908,67	4.908,67	4.906,19	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.856,36	7.620,64	7.477,57	281,56	281,19	0,86	590,87	0,86	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.487,16	4.400,86	4.035,98	25,72	25,72	0,00	26,07	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.153,44	4.153,91	4.079,80	7,20	6,86	0,00	7,34	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.627,50	1.375,12	1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.330,69	5.330,69	5.330,69	0,00	0,00	0,00	102,45	0,00
	Total Função/Subfunção:	**59.525,60**	**56.951,67**	**56.273,46**	**314,48**	**313,77**	**0,86**	**1.345,13**	**0,86**
	Total Consorciado:	**59.525,60**	**56.951,67**	**56.273,46**	**314,48**	**313,77**	**0,86**	**1.345,13**	**0,86**

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
		269.058,70								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.861,60	17.861,60	17.577,27	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.835,19	101.835,19	101.734,44	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.071,07	12.071,07	12.062,83	0,00	0,00	0,00	2.544,40	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.179,82	22.179,82	22.168,62	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	40.018,04	34.434,43	33.787,90	1.236,92	1.235,27	3,76	2.595,68	3,76	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.275,58	19.885,65	18.236,83	113,00	113,00	0,00	114,54	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.285,64	18.769,13	18.434,27	31,64	30,12	0,00	32,21	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.353,96	6.213,58	6.183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.086,83	24.086,83	24.086,83	0,00	0,00	0,00	450,03	0,00
	Total Função/Subfunção:	**268.967,73**	**257.337,30**	**254.272,66**	**1.381,56**	**1.378,39**	**3,76**	**5.909,04**	**3,76**
	Total Consorciado:	**268.967,73**	**257.337,30**	**254.272,66**	**1.381,56**	**1.378,39**	**3,76**	**5.909,04**	**3,76**

Consorciado: MUNICIPIO DE FENIX

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		88.862,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.416,97	5.416,97	5.330,74	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.884,45	30.884,45	30.853,90	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.660,86	3.660,86	3.658,36	0,00	0,00	0,00	765,37	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.726,69	6.726,69	6.723,29	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.136,55	10.443,18	10.247,09	372,09	371,60	1,13	780,83	1,13	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.149,17	6.030,91	5.530,86	34,00	34,00	0,00	34,46	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.062,10	5.692,33	5.590,78	9,52	9,06	0,00	9,69	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.230,31	1.884,48	1.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.305,03	7.305,03	7.305,03	0,00	0,00	0,00	135,38	0,00
	Total Função/Subfunção:	**81.572,13**	**78.044,90**	**77.115,45**	**415,61**	**414,66**	**1,13**	**1.777,52**	**1,13**
	Total Consorciado:	**81.572,13**	**78.044,90**	**77.115,45**	**415,61**	**414,66**	**1,13**	**1.777,52**	**1,13**

Consorciado: MUNICIPIO DE XAMBRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		175.573,96								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.027,37	7.027,37	6.915,59	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.065,82	40.065,82	40.026,14	0,00	0,00	0,00	41,20	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.749,53	4.749,53	4.746,35	0,00	0,00	0,00	992,96	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.726,60	8.726,60	8.722,19	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.746,26	13.549,15	13.294,59	482,77	482,14	1,51	1.013,00	1,51	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.978,23	7.824,75	7.176,03	44,16	44,16	0,00	44,76	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.160,44	7.383,45	7.251,83	12,32	11,78	0,00	12,63	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.893,62	2.444,85	2.433,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.476,91	9.476,91	9.476,91	0,00	0,00	0,00	175,63	0,00
	Total Função/Subfunção:	**105.824,78**	**101.248,43**	**100.042,80**	**539,25**	**538,08**	**1,51**	**2.306,18**	**1,51**
	Total Consorciado:	**105.824,78**	**101.248,43**	**100.042,80**	**539,25**	**538,08**	**1,51**	**2.306,18**	**1,51**

Consorciado: MUNICIPIO DE TAMBOARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		88.850,52								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.002,69	6.002,69	5.907,13	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.223,33	34.223,33	34.189,47	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.056,65	4.056,65	4.053,88	0,00	0,00	0,00	848,12	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.453,90	7.453,90	7.450,14	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.448,65	11.572,13	11.354,86	412,29	411,75	1,25	865,23	1,25	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.813,97	6.682,93	6.128,81	37,66	37,66	0,00	38,17	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.825,45	6.307,59	6.195,06	10,55	10,04	0,00	10,74	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.471,41	2.088,15	2.078,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.094,76	8.094,76	8.094,76	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00
	Total Função/Subfunção:	**90.390,81**	**86.482,13**	**85.452,21**	**460,50**	**459,45**	**1,25**	**1.969,65**	**1,25**
	Total Consorciado:	**90.390,81**	**86.482,13**	**85.452,21**	**460,50**	**459,45**	**1,25**	**1.969,65**	**1,25**

Consorciado: MUNICIPIO DE TAPEJARA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		323.254,80								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.471,98	19.471,98	19.161,99	0,00	0,00	0,00	67,64	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.017,04	111.017,04	110.907,20	0,00	0,00	0,00	114,18	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.159,45	13.159,45	13.150,47	0,00	0,00	0,00	2.751,25	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.179,70	24.179,70	24.167,49	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	43.626,14	37.539,06	36.834,24	1.337,46	1.335,68	4,07	2.806,70	4,07	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.103,66	21.678,56	19.881,07	122,20	122,20	0,00	123,86	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.385,05	20.461,34	20.096,31	34,21	32,57	0,00	34,83	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	8.017,02	6.773,84	6.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.258,59	26.258,59	26.258,59	0,00	0,00	0,00	486,62	0,00
	Total Função/Subfunção:	**293.218,63**	**280.539,56**	**277.198,59**	**1.493,87**	**1.490,45**	**4,07**	**6.389,42**	**4,07**
	Total Consorciado:	**293.218,63**	**280.539,56**	**277.198,59**	**1.493,87**	**1.490,45**	**4,07**	**6.389,42**	**4,07**

Consorciado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		240.332,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.494,27	14.494,27	14.263,52	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.636,80	82.636,80	82.555,04	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.795,39	9.795,39	9.788,70	0,00	0,00	0,00	2.047,92	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.998,43	17.998,43	17.989,34	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	32.473,63	27.942,68	27.418,04	995,57	994,23	3,03	2.089,19	3,03	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.453,12	16.136,68	14.798,73	90,96	90,96	0,00	92,20	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.895,68	15.230,69	14.958,96	25,47	24,24	0,00	25,92	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.967,56	5.042,15	5.017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.545,87	19.545,87	19.545,87	0,00	0,00	0,00	362,22	0,00
	Total Função/Subfunção:	**218.260,75**	**208.822,96**	**206.336,08**	**1.112,00**	**1.109,43**	**3,03**	**4.756,04**	**3,03**
	Total Consorciado:	**218.260,75**	**208.822,96**	**206.336,08**	**1.112,00**	**1.109,43**	**3,03**	**4.756,04**	**3,03**

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		48.985,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.928,18	2.928,18	2.881,57	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.694,32	16.694,32	16.677,80	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.978,88	1.978,88	1.977,52	0,00	0,00	0,00	413,73	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.636,04	3.636,04	3.634,20	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.560,37	5.645,00	5.539,00	201,12	200,85	0,61	422,04	0,61	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.323,84	3.259,92	2.989,60	18,38	18,38	0,00	18,63	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.817,24	3.076,83	3.021,92	5,14	4,90	0,00	5,24	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.205,55	1.018,61	1.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.948,67	3.948,67	3.948,67	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00
	Total Função/Subfunção:	**44.093,09**	**42.186,45**	**41.683,98**	**224,64**	**224,13**	**0,61**	**960,82**	**0,61**
	Total Consorciado:	**44.093,09**	**42.186,45**	**41.683,98**	**224,64**	**224,13**	**0,61**	**960,82**	**0,61**

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
			316.809,42								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.253,78	22.253,78	21.899,52	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.876,60	126.876,60	126.751,08	0,00	0,00	0,00	132,21	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.039,36	15.039,36	15.029,10	0,00	0,00	0,00	3.185,66	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.633,94	27.633,94	27.619,98	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	49.858,50	42.901,87	42.096,35	1.548,64	1.546,58	4,71	3.249,87	4,71	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.261,42	24.775,59	22.721,29	141,48	141,48	0,00	143,40	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.011,56	23.384,46	22.967,26	39,61	37,71	0,00	40,32	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	9.162,31	7.741,51	7.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.009,84	30.009,84	30.009,84	0,00	0,00	0,00	563,45	0,00
	Total Função/Subfunção:	**335.107,31**	**320.616,95**	**316.798,67**	**1.729,73**	**1.725,77**	**4,71**	**7.398,26**	**4,71**
	Total Consorciado:	**335.107,31**	**320.616,95**	**316.798,67**	**1.729,73**	**1.725,77**	**4,71**	**7.398,26**	**4,71**

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
		290.565,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.568,78	17.568,78	17.289,11	0,00	0,00	0,00	60,54	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.165,76	100.165,76	100.066,66	0,00	0,00	0,00	102,17	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.873,17	11.873,17	11.865,06	0,00	0,00	0,00	2.461,65	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.816,25	21.816,25	21.805,23	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	39.361,93	33.869,84	33.233,90	1.196,68	1.195,08	3,64	2.511,25	3,64	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.943,20	19.559,64	17.937,84	109,34	109,34	0,00	110,83	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.903,84	18.461,36	18.131,99	30,61	29,14	0,00	31,16	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	7.233,38	6.111,72	6.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.691,97	23.691,97	23.691,97	0,00	0,00	0,00	435,40	0,00
	Total Função/Subfunção:	**264.558,28**	**253.118,49**	**250.104,06**	**1.336,63**	**1.333,56**	**3,64**	**5.716,88**	**3,64**
	Total Consorciado:	**264.558,28**	**253.118,49**	**250.104,06**	**1.336,63**	**1.333,56**	**3,64**	**5.716,88**	**3,64**

Consorciado: MUNICIPIO DE FAROL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		59.281,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.513,77	3.513,77	3.457,83	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.033,07	20.033,07	20.013,25	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.374,60	2.374,60	2.372,98	0,00	0,00	0,00	517,15	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.363,24	4.363,24	4.361,04	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.872,41	6.773,99	6.646,82	251,40	251,07	0,76	527,59	0,76	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.988,63	3.911,91	3.587,56	22,96	22,96	0,00	23,27	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.580,79	3.692,31	3.626,44	6,43	6,12	0,00	6,54	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.446,66	1.222,34	1.216,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.738,38	4.738,38	4.738,38	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00
	Total Função/Subfunção:	**52.911,55**	**50.623,61**	**50.020,75**	**280,79**	**280,15**	**0,76**	**1.201,01**	**0,76**
	Total Consorciado:	**52.911,55**	**50.623,61**	**50.020,75**	**280,79**	**280,15**	**0,76**	**1.201,01**	**0,76**

Consorciado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		96.307,20								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.856,31	5.856,31	5.763,08	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.388,63	33.388,63	33.355,59	0,00	0,00	0,00	34,33	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.957,72	3.957,72	3.955,02	0,00	0,00	0,00	827,44	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.272,08	7.272,08	7.268,41	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.120,70	11.290,03	11.078,05	402,24	401,71	1,22	844,11	1,22	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.647,72	6.519,88	5.979,28	36,76	36,76	0,00	37,26	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.634,54	6.153,72	6.043,93	10,29	9,80	0,00	10,48	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.411,16	2.037,26	2.027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.897,32	7.897,32	7.897,32	0,00	0,00	0,00	146,35	0,00
	Total Função/Subfunção:	**88.186,18**	**84.372,95**	**83.368,13**	**449,29**	**448,27**	**1,22**	**1.921,62**	**1,22**
	Total Consorciado:	**88.186,18**	**84.372,95**	**83.368,13**	**449,29**	**448,27**	**1,22**	**1.921,62**	**1,22**

Consorciado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		90.981,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.563,42	5.563,42	5.474,85	0,00	0,00	0,00	19,33	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.719,25	31.719,25	31.687,88	0,00	0,00	0,00	32,62	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.759,82	3.759,82	3.757,26	0,00	0,00	0,00	786,06	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.908,48	6.908,48	6.904,99	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.464,57	10.725,46	10.524,09	382,13	381,62	1,16	801,90	1,16	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.315,39	6.193,93	5.680,38	34,92	34,92	0,00	35,39	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.252,78	5.846,03	5.741,73	9,77	9,31	0,00	9,96	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.290,56	1.935,37	1.926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.502,46	7.502,46	7.502,46	0,00	0,00	0,00	139,03	0,00
	Total Função/Subfunção:	**83.776,73**	**80.154,22**	**79.199,69**	**426,82**	**425,85**	**1,16**	**1.825,53**	**1,16**
	Total Consorciado:	**83.776,73**	**80.154,22**	**79.199,69**	**426,82**	**425,85**	**1,16**	**1.825,53**	**1,16**

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO TOME

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		61.051,98								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.295,52	6.295,52	6.195,28	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.892,64	35.892,64	35.857,13	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.254,49	4.254,49	4.251,59	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.817,52	7.817,52	7.813,57	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	14.104,59	12.136,60	11.908,73	432,41	431,85	1,32	907,44	1,32	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.146,31	7.008,87	6.427,70	39,50	39,50	0,00	40,04	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.207,13	6.615,26	6.497,24	11,06	10,53	0,00	11,26	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.591,93	2.190,00	2.179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.489,63	8.489,63	8.489,63	0,00	0,00	0,00	157,33	0,00
	Total Função/Subfunção:	**94.799,76**	**90.700,53**	**89.620,33**	**482,97**	**481,88**	**1,32**	**2.065,77**	**1,32**
	Total Consorciado:	**94.799,76**	**90.700,53**	**89.620,33**	**482,97**	**481,88**	**1,32**	**2.065,77**	**1,32**

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		43.084,80								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.635,33	2.635,33	2.593,39	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.024,78	15.024,78	15.009,92	0,00	0,00	0,00	15,46	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.780,97	1.780,97	1.779,75	0,00	0,00	0,00	372,35	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.272,43	3.272,43	3.270,78	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.904,25	5.080,48	4.985,09	181,01	180,78	0,55	379,86	0,55	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.991,48	2.933,96	2.690,68	16,54	16,54	0,00	16,76	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.435,56	2.769,21	2.719,81	4,63	4,41	0,00	4,72	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.085,00	916,75	912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.553,79	3.553,79	3.553,79	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00
	Total Função/Subfunção:	**39.683,59**	**37.967,70**	**37.515,55**	**202,18**	**201,73**	**0,55**	**864,75**	**0,55**
	Total Consorciado:	**39.683,59**	**37.967,70**	**37.515,55**	**202,18**	**201,73**	**0,55**	**864,75**	**0,55**

Consorciado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		246.812,72								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.834,02	10.834,02	10.661,56	0,00	0,00	0,00	37,63	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.768,84	61.768,84	61.707,73	0,00	0,00	0,00	63,53	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.321,81	7.321,81	7.316,82	0,00	0,00	0,00	1.530,77	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.453,36	13.453,36	13.446,57	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	24.273,27	20.886,48	20.494,34	744,15	743,14	2,26	1.561,61	2,26	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.298,28	12.061,76	11.061,65	67,98	67,98	0,00	68,90	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.124,05	11.384,55	11.181,44	19,04	18,12	0,00	19,38	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.460,59	3.768,89	3.750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.610,05	14.610,05	14.610,05	0,00	0,00	0,00	270,75	0,00
	Total Função/Subfunção:	**163.144,27**	**156.089,76**	**154.230,92**	**831,17**	**829,24**	**2,26**	**3.554,99**	**2,26**
	Total Consorciado:	**163.144,27**	**156.089,76**	**154.230,92**	**831,17**	**829,24**	**2,26**	**3.554,99**	**2,26**

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		133.194,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.052,33	8.052,33	7.924,15	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.909,34	45.909,34	45.863,93	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.441,90	5.441,90	5.438,18	0,00	0,00	0,00	1.137,74	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.999,10	9.999,10	9.994,05	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.040,72	15.523,57	15.232,12	553,08	552,35	1,68	1.160,66	1,68	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.140,60	8.964,80	8.221,48	50,54	50,54	0,00	51,23	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.497,64	8.461,53	8.310,55	14,15	13,47	0,00	14,40	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.315,29	2.801,20	2.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.858,81	10.858,81	10.858,81	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.630,99**	**617,77**	**616,36**	**1,68**	**2.642,25**	**1,68**
	Total Consorciado:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.630,99**	**617,77**	**616,36**	**1,68**	**2.642,25**	**1,68**

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		131.668,13								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.052,33	8.052,33	7.924,15	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.909,34	45.909,34	45.863,93	0,00	0,00	0,00	47,22	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.441,90	5.441,90	5.438,18	0,00	0,00	0,00	1.137,74	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.999,10	9.999,10	9.994,05	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	18.040,72	15.523,57	15.232,12	553,08	552,35	1,68	1.160,66	1,68	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.140,60	8.964,80	8.221,48	50,54	50,54	0,00	51,23	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.497,64	8.461,53	8.310,58	14,15	13,47	0,00	14,40	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.315,29	2.801,20	2.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.858,81	10.858,81	10.858,81	0,00	0,00	0,00	201,23	0,00
	Total Função/Subfunção:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**617,77**	**616,36**	**1,68**	**2.642,25**	**1,68**
	Total Consorciado:	**121.255,73**	**116.012,58**	**114.631,02**	**617,77**	**616,36**	**1,68**	**2.642,25**	**1,68**

Consorciado: MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		78.942,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.831,44	4.831,44	4.754,52	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.545,59	27.545,59	27.518,33	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.265,10	3.265,10	3.262,87	0,00	0,00	0,00	682,64	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.999,47	5.999,47	5.996,44	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.824,54	9.314,22	9.139,36	331,86	331,41	1,01	696,39	1,01	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.484,30	5.378,82	4.932,86	30,32	30,32	0,00	30,73	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.298,51	5.076,83	4.986,26	8,49	8,08	0,00	8,64	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.989,20	1.680,73	1.672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.515,29	6.515,29	6.515,29	0,00	0,00	0,00	120,74	0,00
	Total Função/Subfunção:	**72.753,44**	**69.607,49**	**68.778,57**	**370,67**	**369,81**	**1,01**	**1.585,34**	**1,01**
	Total Consorciado:	**72.753,44**	**69.607,49**	**68.778,57**	**370,67**	**369,81**	**1,01**	**1.585,34**	**1,01**

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			53.974,80								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.220,92	3.220,92	3.169,65	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.363,76	18.363,76	18.345,60	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.176,76	2.176,76	2.175,27	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.999,64	3.999,64	3.997,62	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.216,29	6.209,38	6.092,79	221,23	220,94	0,67	464,27	0,67	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.656,25	3.585,93	3.288,61	20,22	20,22	0,00	20,49	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.199,08	3.384,63	3.324,25	5,66	5,39	0,00	5,76	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.326,14	1.120,49	1.115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.343,52	4.343,52	4.343,52	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00
	Total Função/Subfunção:	**48.502,36**	**46.405,03**	**45.852,41**	**247,11**	**246,55**	**0,67**	**1.056,91**	**0,67**
	Total Consorciado:	**48.502,36**	**46.405,03**	**45.852,41**	**247,11**	**246,55**	**0,67**	**1.056,91**	**0,67**

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

Consorciado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		15.972,66								
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	0,00
	339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Consorciado:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Consorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIÓPOLIS

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		125.890,05								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.881,09	6.881,09	6.771,54	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.231,62	39.231,62	39.192,81	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.650,33	4.650,33	4.647,16	0,00	0,00	0,00	992,93	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.544,68	8.544,68	8.540,36	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.416,75	13.265,64	13.016,57	482,70	482,05	1,47	1.012,95	1,47	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.811,14	7.660,92	7.025,72	44,10	44,10	0,00	44,70	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.970,76	7.230,81	7.101,80	12,35	11,75	0,00	12,56	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.833,07	2.393,75	2.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.279,34	9.279,34	9.279,34	0,00	0,00	0,00	175,62	0,00
	Total Função/Subfunção:	**103.618,78**	**99.138,18**	**97.957,52**	**539,15**	**537,90**	**1,47**	**2.305,94**	**1,47**
	Total Consorciado:	**103.618,78**	**99.138,18**	**97.957,52**	**539,15**	**537,90**	**1,47**	**2.305,94**	**1,47**

Consorciado: FUNDO M. SAUDE DE TUNEIRAS DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		127.781,28								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.662,93	9.662,93	9.509,11	0,00	0,00	0,00	33,57	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.091,19	55.091,19	55.036,69	0,00	0,00	0,00	56,66	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.530,25	6.530,25	6.525,80	0,00	0,00	0,00	1.365,28	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.998,92	11.998,92	11.992,86	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	21.649,03	18.628,39	18.278,64	663,71	662,82	2,02	1.392,80	2,02	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.968,74	10.757,81	9.865,82	60,64	60,64	0,00	61,46	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.597,16	10.153,79	9.972,64	16,98	16,16	0,00	17,28	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	3.978,37	3.361,48	3.345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.030,58	13.030,58	13.030,58	0,00	0,00	0,00	241,48	0,00
	Total Função/Subfunção:	**145.507,17**	**139.215,34**	**137.557,44**	**741,33**	**739,62**	**2,02**	**3.170,68**	**2,02**
	Total Consorciado:	**145.507,17**	**139.215,34**	**137.557,44**	**741,33**	**739,62**	**2,02**	**3.170,68**	**2,02**

Consorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMAPORÃ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		92.822,40								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.563,42	5.563,42	5.474,85	0,00	0,00	0,00	19,85	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.719,25	31.719,25	31.687,88	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.759,82	3.759,82	3.757,26	0,00	0,00	0,00	806,75	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.908,48	6.908,48	6.904,99	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	12.464,57	10.725,46	10.524,09	392,19	391,66	1,19	823,00	1,19	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.315,39	6.193,93	5.680,38	35,84	35,84	0,00	36,33	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.252,78	5.846,03	5.741,73	10,03	9,55	0,00	10,21	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.290,56	1.935,37	1.926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.502,46	7.502,46	7.502,46	0,00	0,00	0,00	142,69	0,00
	Total Função/Subfunção:	**83.776,73**	**80.154,22**	**79.199,69**	**438,06**	**437,05**	**1,19**	**1.873,58**	**1,19**
	Total Consorciado:	**83.776,73**	**80.154,22**	**79.199,69**	**438,06**	**437,05**	**1,19**	**1.873,58**	**1,19**

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
			2.061.615,60								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.964,02	101.964,02	99.980,64	0,00	0,00	0,00	430,82	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.342,12	710.342,12	709.639,34	0,00	0,00	0,00	727,16	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	84.200,60	84.200,60	84.143,14	0,00	0,00	0,00	17.521,09	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	154.713,59	154.713,59	154.635,45	0,00	0,00	0,00	27,65	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	279.141,57	240.193,59	235.683,78	8.517,54	8.506,17	25,91	17.874,20	25,91	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.430,65	138.710,65	127.209,45	778,18	778,18	0,00	788,75	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.544,09	80.287,70	79.086,19	217,88	207,42	0,00	221,80	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	45.006,93	37.655,58	37.446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	164.125,13	164.125,13	164.125,13	0,00	0,00	0,00	3.099,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	**1.778.468,7**	**1.712.192,9**	**1.691.950,0**	**9.513,60**	**9.491,77**	**25,91**	**40.690,47**	**25,91**
	Total Consorciado:	**1.778.468,7**	**1.712.192,9**	**1.691.950,0**	**9.513,60**	**9.491,77**	**25,91**	**40.690,47**	**25,91**

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
		602.316,90								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.869,56	35.869,56	35.298,55	0,00	0,00	0,00	120,55	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.505,08	204.505,08	204.302,76	0,00	0,00	0,00	203,47	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.241,06	24.241,06	24.224,53	0,00	0,00	0,00	4.902,59	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	44.541,51	44.541,51	44.519,01	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	80.363,90	69.150,89	67.852,54	2.383,30	2.380,13	7,25	5.001,41	7,25	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.717,40	39.934,33	36.623,17	217,74	217,74	0,00	220,70	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.762,05	37.692,03	37.019,57	60,96	58,04	0,00	62,06	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	14.768,20	12.478,13	12.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	48.371,11	48.371,11	48.371,11	0,00	0,00	0,00	867,13	0,00
	Total Função/Subfunção:	**540.139,87**	**516.783,70**	**510.629,31**	**2.662,00**	**2.655,91**	**7,25**	**11.385,65**	**7,25**
	Total Consorciado:	**540.139,87**	**516.783,70**	**510.629,31**	**2.662,00**	**2.655,91**	**7,25**	**11.385,65**	**7,25**

Consorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			54.653,94								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.660,20	3.660,20	3.601,93	0,00	0,00	0,00	12,71	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.867,77	20.867,77	20.847,12	0,00	0,00	0,00	21,46	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.473,60	2.473,60	2.471,91	0,00	0,00	0,00	517,15	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.545,08	4.545,08	4.542,78	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,37	7.056,21	6.923,72	251,40	251,07	0,76	527,59	0,76	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.154,78	4.074,88	3.737,02	22,96	22,96	0,00	23,27	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.771,65	3.846,14	3.777,53	6,43	6,12	0,00	6,54	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.506,98	1.273,32	1.267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.935,83	4.935,83	4.935,83	0,00	0,00	0,00	91,47	0,00
	Total Função/Subfunção:	**55.116,26**	**52.733,03**	**52.105,03**	**280,79**	**280,15**	**0,76**	**1.201,01**	**0,76**
	Total Consorciado:	**55.116,26**	**52.733,03**	**52.105,03**	**280,79**	**280,15**	**0,76**	**1.201,01**	**0,76**

Consorciado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		0,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.787,09	14.787,09	14.551,67	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.306,25	84.306,25	84.222,84	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.993,25	9.993,25	9.986,43	0,00	0,00	0,00	2.109,98	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.362,00	18.362,00	18.352,73	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	33.129,54	28.507,02	27.971,77	1.025,71	1.024,33	3,12	2.152,48	3,12	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.785,56	16.462,75	15.097,72	93,72	93,72	0,00	94,99	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.277,39	15.538,28	15.261,06	26,24	24,98	0,00	26,71	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	6.088,11	5.144,05	5.119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.940,74	19.940,74	19.940,74	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00
	Total Função/Subfunção:	**222.669,93**	**213.041,43**	**210.504,25**	**1.145,67**	**1.143,03**	**3,12**	**4.900,14**	**3,12**
	Total Consorciado:	**222.669,93**	**213.041,43**	**210.504,25**	**1.145,67**	**1.143,03**	**3,12**	**4.900,14**	**3,12**

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
		0,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.883,84	12.883,84	12.678,74	0,00	0,00	0,00	45,27	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.454,84	73.454,84	73.382,18	0,00	0,00	0,00	76,41	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.706,99	8.706,99	8.701,05	0,00	0,00	0,00	1.841,07	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.998,61	15.998,61	15.990,53	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	28.865,36	24.837,86	24.371,50	894,98	893,80	2,72	1.878,16	2,72	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.625,09	14.343,82	13.154,48	81,76	81,76	0,00	82,87	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.796,08	13.538,29	13.296,76	22,89	21,80	0,00	23,31	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	5.304,49	4.481,95	4.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.374,11	17.374,11	17.374,11	0,00	0,00	0,00	325,63	0,00
	Total Função/Subfunção:	**194.009,41**	**185.620,31**	**183.409,73**	**999,63**	**997,36**	**2,72**	**4.275,63**	**2,72**
	Total Consorciado:	**194.009,41**	**185.620,31**	**183.409,73**	**999,63**	**997,36**	**2,72**	**4.275,63**	**2,72**

Consorciado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa		Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
			Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
							Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
			0,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00	
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00	
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,84	0,00	
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.126,30	1.124,78	3,43	2.363,52	3,43	
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00	104,30	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	28,81	27,43	0,00	29,33	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,78	0,00
	Total Função/Subfunção:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258,01**	**1.255,11**	**3,43**	**5.380,54**	**3,43**
	Total Consorciado:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.258,01**	**1.255,11**	**3,43**	**5.380,54**	**3,43**

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
		0,00								
10 / 302	**SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**									
	319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.712,47	11.712,47	11.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.777,07	66.777,07	66.711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.915,44	7.915,44	7.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	14.544,17	14.544,17	14.536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339030 MATERIAL DE CONSUMO	26.241,23	22.579,87	22.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.295,52	13.039,82	11.958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.269,25	12.307,62	12.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	4.822,27	4.074,48	4.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.794,64	15.794,64	15.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:	**176.372,06**	**168.745,58**	**166.736,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Consorciado:	**176.372,06**	**168.745,58**	**166.736,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**