

**Saldos Bancários em 31/10/2025**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
44	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	1	645-9	52918-4	1.689.459,46
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento		Fonte: 6		1.689.459,46
			<b>Total agrupamento:</b>	<b>1.689.459,46</b>	
			<b>Saldo Total:</b>	<b>1.689.459,46</b>	

**RESUMO POR FONTE**

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
6	Transferências da União	1.689.459,46
	<b>Saldo Total:</b>	<b>1.689.459,46</b>

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>313.441,70</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>729.456,00</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.428,57	53.428,57	53.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.170,38	672.170,38	672.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.038,71	39.038,71	39.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	63.903,41	63.903,41	63.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.864,50	37.864,50	37.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	15.378,13	15.378,13	15.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>881.783,70</b>	<b>881.783,70</b>	<b>881.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	881.783,70	881.783,70	881.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE IRETAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>313.441,70</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE RONDON**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>113.978,80</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>1.196.767,00</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.120,18	70.120,18	70.120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.162,25	882.162,25	882.162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.234,73	51.234,73	51.234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	83.867,41	83.867,41	83.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	49.693,70	49.693,70	49.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	20.182,40	20.182,40	20.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>1.157.260,6</b>	<b>1.157.260,6</b>	<b>1.157.260,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	1.157.260,6	1.157.260,6	1.157.260,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>284.947,00</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>262.082,60</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>284.947,00</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Consorciado: **MUNICIPIO DE CIANORTE**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>1.082.445,00</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	63.412,30	63.412,30	63.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.773,04	797.773,04	797.773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.333,53	46.333,53	46.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	75.844,50	75.844,50	75.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.939,91	44.939,91	44.939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	18.251,69	18.251,69	18.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>1.046.554,9</b>	<b>1.046.554,9</b>	<b>1.046.554,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	1.046.554,9	1.046.554,9	1.046.554,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE DOURADINA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>222.155,70</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>227.957,60</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE TERRA BOA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>256.452,30</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE UBIRATA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>284.947,00</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>256.452,30</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE TERRA RICA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>256.452,30</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>335.360,70</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>113.978,80</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>313.441,70</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE UMUARAMA**

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>2.390.111,10</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.863,66	155.863,66	155.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.958.616,64	1.958.616,64	1.958.616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	131.666,25	131.666,25	131.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	204.061,50	204.061,50	204.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.273,76	116.273,76	116.273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	44.809,96	44.809,96	44.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>2.611.291,7</b>	<b>2.611.291,7</b>	<b>2.611.291,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	2.611.291,7	2.611.291,7	2.611.291,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>341.936,40</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.691,53	16.691,53	16.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.991,88	209.991,88	209.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.196,03	12.196,03	12.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.963,98	19.963,98	19.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.829,20	11.829,20	11.829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	4.804,26	4.804,26	4.804,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>275.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	275.476,88	275.476,88	275.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>1.094.184,00</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.196,38	59.196,38	59.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.685,70	723.685,70	723.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.038,71	39.038,71	39.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	63.903,41	63.903,41	63.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.864,50	37.864,50	37.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	20.246,51	20.246,51	20.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>943.935,21</b>	<b>943.935,21</b>	<b>943.935,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	943.935,21	943.935,21	943.935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>974.200,50</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.465,08	57.465,08	57.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.257,72	746.257,72	746.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.420,96	28.420,96	28.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	57.989,29	57.989,29	57.989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.998,32	38.998,32	38.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	13.383,31	13.383,31	13.383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>942.514,68</b>	<b>942.514,68</b>	<b>942.514,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	942.514,68	942.514,68	942.514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar			
		Transferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
						Liquidados	Pagos	Cancelados	
<b>863.681,00</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.428,57	53.428,57	53.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.170,38	672.170,38	672.170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.038,71	39.038,71	39.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	63.903,41	63.903,41	63.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.864,50	37.864,50	37.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	15.378,13	15.378,13	15.378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>881.783,70</b>	<b>881.783,70</b>	<b>881.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Total Consorciado:	881.783,70	881.783,70	881.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------