

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
Total agrupamento:					1.689.459,46
Saldo Total:					1.689.459,46

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

Consortiado: 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
313.441,70										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
729.456,00										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		881.783,70	881.783,70	881.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consortiado: 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
313.441,70										
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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: **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
113.978,80										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.196.767,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		1.157.260,6	1.157.260,6	1.157.260,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Consortiado: **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
284.947,00										
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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
262.082,60										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
284.947,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: MUNICIPIO DE CIANORTE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.082.445,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		1.046.554,9	1.046.554,9	1.046.554,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Consortiado: 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
222.155,70										
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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
227.957,60										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
256.452,30										
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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: MUNICIPIO DE UBIRATA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
284.947,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
256.452,30										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
256.452,30										
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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
335.360,70										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
113.978,80										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
313.441,70										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: **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
2.390.111,10										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		2.611.291,7	2.611.291,7	2.611.291,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Consortiado: 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
341.936,40										
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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
1.094.184,00										
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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
974.200,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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 VARIABEIS - 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
	Total Função/Subfunção:		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

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

Consortiado: 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
863.681,00										
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
	Total Função/Subfunção:		881.783,70	881.783,70	881.783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------