

Saldos Bancários em 31/08/2026

<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	1.451.333,36
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 6	1.451.333,36
Total agrupamento:					1.451.333,36
Saldo Total:					1.451.333,36

<u>RESUMO POR FONTE</u>					
<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
6	Transferências da União				1.451.333,36
Saldo Total:					1.451.333,36

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
284.947,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		218.527,86	218.527,86	218.527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			278.706,51	278.706,51	278.706,51	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	278.706,51	278.706,51	278.706,51	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
729.456,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.396,27	77.396,27	77.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.460,43	522.460,43	522.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.772,52	21.772,52	21.772,52	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.492,77	27.492,77	27.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.578,20	54.578,20	54.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	11.388,27	11.388,27	11.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		715.088,46	715.088,46	715.088,46	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	715.088,46	715.088,46	715.088,46	0,00	0,00	0,00	4.092,27	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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
1.593.407,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	246.327,97	246.327,97	246.327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.522.380,70	1.522.380,70	1.522.380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63.442,27	63.442,27	63.442,27	0,00	0,00	0,00	11.924,37	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	80.110,31	80.110,31	80.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	159.033,64	159.033,64	159.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	33.183,82	33.183,82	33.183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		2.104.478,7	2.104.478,7	2.104.478,7	0,00	0,00	0,00	11.924,37	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	2.104.478,7	2.104.478,7	2.104.478,7	0,00	0,00	0,00	11.924,37	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	-----------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAVAI

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
957.413,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.575,56	101.575,56	101.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.681,58	685.681,58	685.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.574,44	28.574,44	28.574,44	0,00	0,00	0,00	5.370,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.081,75	36.081,75	36.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.628,90	71.628,90	71.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	14.946,05	14.946,05	14.946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		938.488,28	938.488,28	938.488,28	0,00	0,00	0,00	5.370,73	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	938.488,28	938.488,28	938.488,28	0,00	0,00	0,00	5.370,73	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	----------	------

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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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	77.396,27	77.396,27	77.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.460,43	522.460,43	522.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.772,52	21.772,52	21.772,52	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	27.492,77	27.492,77	27.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.578,20	54.578,20	54.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	11.388,27	11.388,27	11.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		715.088,46	715.088,46	715.088,46	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	715.088,46	715.088,46	715.088,46	0,00	0,00	0,00	4.092,27	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
865.956,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.858,65	91.858,65	91.858,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.088,05	620.088,05	620.088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.840,95	25.840,95	25.840,95	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.630,11	32.630,11	32.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.776,75	64.776,75	64.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	13.516,29	13.516,29	13.516,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		848.710,80	848.710,80	848.710,80	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	848.710,80	848.710,80	848.710,80	0,00	0,00	0,00	4.856,96	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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
210.895,10										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
199.462,90										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
164.392,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
284.947,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.069,20	30.069,20	30.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.438,72	172.438,72	172.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	7.256,52	7.256,52	7.256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		242.206,05	242.206,05	242.206,05	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	242.206,05	242.206,05	242.206,05	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
199.462,90										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
227.957,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.179,25	24.179,25	24.179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.221,22	163.221,22	163.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.801,92	6.801,92	6.801,92	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.588,98	8.588,98	8.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.050,71	17.050,71	17.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,79	3.557,79	3.557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	223.399,87	223.399,87	223.399,87	0,00	0,00	0,00	1.278,46	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
865.956,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.163,69	65.163,69	65.163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.870,55	610.870,55	610.870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.840,95	25.840,95	25.840,95	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	32.630,11	32.630,11	32.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.776,75	64.776,75	64.776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	9.817,56	9.817,56	9.817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		809.099,61	809.099,61	809.099,61	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	809.099,61	809.099,61	809.099,61	0,00	0,00	0,00	4.856,96	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
729.456,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	77.396,27	77.396,27	77.396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.460,43	522.460,43	522.460,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.772,52	21.772,52	21.772,52	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	27.492,77	27.492,77	27.492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.578,20	54.578,20	54.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	11.388,27	11.388,27	11.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		715.088,46	715.088,46	715.088,46	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00

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

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	715.088,46	715.088,46	715.088,46	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	----------	------