

Saldos Bancários em 30/06/2026

<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	2.386.129,80
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 6	2.386.129,80
Total agrupamento:					2.386.129,80
Saldo Total:					2.386.129,80

<u>RESUMO POR FONTE</u>					
<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
6	Transferências da União				2.386.129,80
Saldo Total:					2.386.129,80

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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.873,94	173.873,94	173.873,94	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		217.343,72	217.343,72	211.565,72	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	217.343,72	217.343,72	211.565,72	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
547.092,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.636,35	38.636,35	38.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.526,13	379.526,13	379.526,13	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	40.878,20	40.878,20	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	10.364,17	10.364,17	10.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		518.670,14	518.670,14	500.175,14	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	518.670,14	518.670,14	500.175,14	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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	112.581,65	112.581,65	112.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.888,82	1.105.888,82	1.105.888,82	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	119.113,64	119.113,64	65.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	30.199,76	30.199,76	30.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.511.336,4	1.511.336,4	1.457.444,4	0,00	0,00	0,00	11.924,37	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	1.511.336,4	1.511.336,4	1.457.444,4	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
718.060,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.706,71	50.706,71	50.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.093,36	498.093,36	498.093,36	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 VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	36.081,75	36.081,75	36.081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.648,90	53.648,90	29.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	13.602,01	13.602,01	13.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		680.707,17	680.707,17	656.434,17	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 30/06/2026

Total Consorciado:	680.707,17	680.707,17	656.434,17	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.567,30	118.567,30	118.567,30	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		12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
547.092,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.636,35	38.636,35	38.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.526,13	379.526,13	379.526,13	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	40.878,20	40.878,20	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	10.364,17	10.364,17	10.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		518.670,14	518.670,14	500.175,14	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 30/06/2026

Total Consorciado:	518.670,14	518.670,14	500.175,14	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
649.467,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.856,01	45.856,01	45.856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.444,84	450.444,84	450.444,84	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	48.516,75	48.516,75	26.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	12.300,82	12.300,82	12.300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		615.589,48	615.589,48	593.638,48	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 30/06/2026

Total Consorciado:	615.589,48	615.589,48	593.638,48	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
125.411,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
85.484,10										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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		12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		118.567,30	118.567,30	118.567,30	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		12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	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 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
199.462,90										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.960,27	17.960,27	17.960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.784,80	127.784,80	127.784,80	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	6.936,58	6.936,58	6.936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		180.843,26	180.843,26	175.065,26	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	180.843,26	180.843,26	175.065,26	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	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 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	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 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
170.968,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.070,32	12.070,32	12.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.567,30	118.567,30	118.567,30	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	12.770,71	12.770,71	6.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.237,85	3.237,85	3.237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		162.037,08	162.037,08	156.259,08	0,00	0,00	0,00	1.278,46	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	162.037,08	162.037,08	156.259,08	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
649.467,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.966,06	39.966,06	39.966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.227,34	441.227,34	441.227,34	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 VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	32.630,11	32.630,11	32.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	48.516,75	48.516,75	26.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.602,09	8.602,09	8.602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		596.783,30	596.783,30	574.832,30	0,00	0,00	0,00	4.856,96	0,00

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Total Consorciado:	596.783,30	596.783,30	574.832,30	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
547.092,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.636,35	38.636,35	38.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.526,13	379.526,13	379.526,13	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	40.878,20	40.878,20	22.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	10.364,17	10.364,17	10.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		518.670,14	518.670,14	500.175,14	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 30/06/2026

Total Consorciado:	518.670,14	518.670,14	500.175,14	0,00	0,00	0,00	4.092,27	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	----------	------