

Saldos Bancários em 30/04/2025

Local	Descrição da Conta	Banco	Agência	Conta	Valor
44	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	1	645-9	52918-4	2.613.084,33
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 6	2.613.084,33
Total agrupamento:					2.613.084,33
Saldo Total:					2.613.084,33

RESUMO POR FONTE					Valor
Fonte	Descrição				
6	Transferências da União				2.613.084,33
Saldo Total:					2.613.084,33

NOTA: CONSIDERANDO A INCONSISTÊNCIA IDENTIFICADA NO SISTEMA DA ELOTECH QUANTO À APRESENTAÇÃO DOS VALORES DE **RECEITA** NO **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO POR ENTE CONSORCIADO**, SEGUE ABAIXO A RELAÇÃO ATUALIZADA COM OS VALORES CORRETOS DE ARRECADAÇÃO POR MUNICÍPIO DE 01/01/2025 A 30/04/2025, REFERENTE AO RECURSO FEDERAL:

Receita	Arrec. Período
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - ALTONIA	56.989,40
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - BARBOSA FERRAZ	113.978,80
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - CAFEZAL DO SUL	113.978,80
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - CAMPO MOURAO	324.733,50
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - CIANORTE	432.978,00
1.7.3.9.50.0.1.03.06.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - CRUZEIRO DO OESTE	142.473,50
1.7.3.9.50.0.1.03.07.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - CRUZEIRO DO SUL	113.978,80
1.7.3.9.50.0.1.03.08.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - GOIOERE	364.728,00
1.7.3.9.50.0.1.03.09.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - ICARAIMA	85.484,10
1.7.3.9.50.0.1.03.10.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - IRETAMA	142.473,50
1.7.3.9.50.0.1.03.11.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - LOANDA	273.546,00
1.7.3.9.50.0.1.03.12.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - NOVA LONDRINA	142.473,50
1.7.3.9.50.0.1.03.13.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - PARANAVAI	359.030,10
1.7.3.9.50.0.1.03.14.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - RONDON	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.15.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - TERRA BOA	113.978,80
1.7.3.9.50.0.1.03.16.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - TERRA RICA	85.484,10
1.7.3.9.50.0.1.03.17.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - UBI RATA	142.473,50
1.7.3.9.50.0.1.03.18.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - UMUARAMA	1.062.271,60
1.7.3.9.50.0.1.03.19.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - IVAIPORA	547.092,00
1.7.3.9.50.0.1.03.20.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - MANOEL RIBAS	164.392,50
1.7.3.9.50.0.1.03.21.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - SAO JOAO DO IVAI	170.968,20
1.7.3.9.50.0.1.03.22.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - DOURADINA	113.978,80
1.7.3.9.50.0.1.03.23.00.00.00. - RECURSO FEDERAL - QUERENCIA DO NORTE	113.978,80
Total:	5.181.464,30

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública Unidade Responsável CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

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
85.484,10										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
182.364,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.400,68	18.400,68	18.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.988,82	229.988,82	229.988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.665,92	15.665,92	15.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	22.448,32	22.448,32	22.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.423,68	2.423,68	2.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		308.134,48	308.134,48	308.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	308.134,48	308.134,48	308.134,48	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
113.978,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAÍ

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
239.353,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.149,22	24.149,22	24.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.839,35	301.839,35	301.839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.560,09	20.560,09	20.560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	29.461,36	29.461,36	29.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.207,51	25.207,51	25.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	3.180,87	3.180,87	3.180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		404.398,40	404.398,40	404.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	404.398,40	404.398,40	404.398,40	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
85.484,10										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
85.484,10										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
85.484,10										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
524.160,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.839,07	21.839,07	21.839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.964,87	272.964,87	272.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.593,28	18.593,28	18.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	26.643,03	26.643,03	26.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.796,12	22.796,12	22.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.876,57	2.876,57	2.876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		365.712,94	365.712,94	365.712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	365.712,94	365.712,94	365.712,94	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
56.989,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
56.989,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
85.484,10										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
56.989,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
28.494,70										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
56.989,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
85.484,10										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
531.135,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		53.617,29	53.617,29	53.617,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.157,47	670.157,47	670.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		45.648,48	45.648,48	45.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		65.411,40	65.411,40	65.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		61.908,48	61.908,48	61.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		7.062,32	7.062,32	7.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			903.805,44	903.805,44	903.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	903.805,44	903.805,44	903.805,44	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
113.978,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
364.728,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.400,68	18.400,68	18.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.988,82	229.988,82	229.988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.665,92	15.665,92	15.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		22.448,32	22.448,32	22.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.423,68	2.423,68	2.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			308.134,48	308.134,48	308.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	308.134,48	308.134,48	308.134,48	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
324.733,50										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.839,07	21.839,07	21.839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.964,87	272.964,87	272.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.593,28	18.593,28	18.593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	26.643,03	26.643,03	26.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.854,53	16.854,53	16.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.876,57	2.876,57	2.876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		359.771,35	359.771,35	359.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	359.771,35	359.771,35	359.771,35	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
364.728,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.400,68	18.400,68	18.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229.988,82	229.988,82	229.988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.665,92	15.665,92	15.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		22.448,32	22.448,32	22.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		2.423,68	2.423,68	2.423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			308.134,48	308.134,48	308.134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	308.134,48	308.134,48	308.134,48	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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.748,53	5.748,53	5.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.850,52	71.850,52	71.850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.894,17	4.894,17	4.894,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.013,05	7.013,05	7.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	757,18	757,18	757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Total Consorciado:	96.263,90	96.263,90	96.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------