

Saldos Bancários em 28/02/2025

Local	Descrição da Conta	Banco	Agência	Conta	Valor
1	Banco do Brasil S/A	1	645-9	47626-9	1.841.216,88
Banco do Brasil S/A	Conta Movimento			Fonte: 1	1.841.216,88
				Total agrupamento:	1.841.216,88
				Saldo Total:	1.841.216,88

RESUMO POR FONTE					Valor
Fonte	Descrição				
1	Recursos Ordinários				1.841.216,88
				Saldo Total:	1.841.216,88

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 28/02/2025, REFERENTES AO RECURSO MUNICIPAL (PER CAPITA):

Receita	Arrec. Período
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANA	11.412,80
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTONIA	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	9.846,40
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTO PARANA	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI	31.126,40
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE AMAPORA	15.155,20
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ARARUNA	47.436,80
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ	34.214,40
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE BRASILANDIA DO SUL	12.249,60
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA	14.790,40
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL	7.156,80
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CIANORTE	263.548,80
1.7.3.9.50.0.1.01.15.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA	55.736,00
1.7.3.9.50.0.1.01.16.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CORUMBATAI DO SUL	12.096,00
1.7.3.9.50.0.1.01.17.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	78.790,40
1.7.3.9.50.0.1.01.18.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	7.275,20
1.7.3.9.50.0.1.01.19.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	16.524,80
1.7.3.9.50.0.1.01.20.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE DOURADINA	15.240,00
1.7.3.9.50.0.1.01.21.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRAO	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.22.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ESPERANCA NOVA	5.945,60
1.7.3.9.50.0.1.01.23.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE FAROL	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.24.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE FENIX	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.25.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES	27.084,80
1.7.3.9.50.0.1.01.26.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE GOIOERE	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.27.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE GUAIRACA	63.427,20
1.7.3.9.50.0.1.01.28.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE GUAPOREMA	7.094,40
1.7.3.9.50.0.1.01.29.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ICARAIMA	29.244,80
1.7.3.9.50.0.1.01.30.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE INAJA	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.31.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS	14.499,20
1.7.3.9.50.0.1.01.32.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE IPORA	51.398,40
1.7.3.9.50.0.1.01.33.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE IRETAMA	51.537,60
1.7.3.9.50.0.1.01.34.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	5.792,00
1.7.3.9.50.0.1.01.35.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE IVATE	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.36.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	18.672,00
1.7.3.9.50.0.1.01.37.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JAPURA	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.38.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	6.478,40
1.7.3.9.50.0.1.01.39.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JURANDA	25.273,60
1.7.3.9.50.0.1.01.40.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JUSSARA	21.744,00
1.7.3.9.50.0.1.01.41.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE LOANDA	76.201,60
1.7.3.9.50.0.1.01.42.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE LUIZIANA	21.427,20
1.7.3.9.50.0.1.01.43.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MAMBORE	43.430,40
1.7.3.9.50.0.1.01.44.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MARIA HELENA	9.496,00
1.7.3.9.50.0.1.01.45.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MARILENA	23.459,20
1.7.3.9.50.0.1.01.46.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MARILUZ	31.788,80
1.7.3.9.50.0.1.01.47.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MIRADOR	7.225,60
1.7.3.9.50.0.1.01.48.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MOREIRA SALES	35.638,40
1.7.3.9.50.0.1.01.49.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI	2.123,20
1.7.3.9.50.0.1.01.50.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA CANTU	0,00

1.7.3.9.50.0.1.01.51.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	62.548,80
1.7.3.9.50.0.1.01.52.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA	19.072,00
1.7.3.9.50.0.1.01.53.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	43.628,80
1.7.3.9.50.0.1.01.54.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	7.609,60
1.7.3.9.50.0.1.01.55.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PARANAVAI	305.680,00
1.7.3.9.50.0.1.01.56.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PEABIRU	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.57.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PEROBAL	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.58.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PEROLA	19.640,00
1.7.3.9.50.0.1.01.59.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	6.596,80
1.7.3.9.50.0.1.01.60.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE PORTO RICO	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.61.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE QUARTO CENTENARIO	13.344,00
1.7.3.9.50.0.1.01.62.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	115.143,20
1.7.3.9.50.0.1.01.63.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.64.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D'OESTE	8.441,60
1.7.3.9.50.0.1.01.65.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE RONCADOR	36.387,20
1.7.3.9.50.0.1.01.66.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE RONDON	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.67.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	14.089,60
1.7.3.9.50.0.1.01.68.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	28.988,80
1.7.3.9.50.0.1.01.69.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTA MONICA	37.641,60
1.7.3.9.50.0.1.01.70.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	7.987,20
1.7.3.9.50.0.1.01.71.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	21.478,40
1.7.3.9.50.0.1.01.72.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA	17.929,60
1.7.3.9.50.0.1.01.73.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO JORGE DO PATROCINIO	21.308,80
1.7.3.9.50.0.1.01.74.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO MANOEL DO PARANA	6.953,60
1.7.3.9.50.0.1.01.75.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	8.710,40
1.7.3.9.50.0.1.01.76.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO TOME	0,00
1.7.3.9.50.0.1.01.77.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TAMBOARA	15.932,80
1.7.3.9.50.0.1.01.78.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TAPEJARA	52.016,00
1.7.3.9.50.0.1.01.79.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TAPIRA	18.601,60
1.7.3.9.50.0.1.01.80.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TERRA BOA	57.753,60
1.7.3.9.50.0.1.01.81.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TERRA RICA	23.982,40
1.7.3.9.50.0.1.01.82.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE	25.904,00
1.7.3.9.50.0.1.01.83.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE UBIATA	40.827,20
1.7.3.9.50.0.1.01.84.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE UMUARAMA	599.474,34
1.7.3.9.50.0.1.01.85.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE XAMBRE	27.830,40
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ARAPUA	11.433,60
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAI	7.523,20
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU	24.408,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE CRUZMALTINA	0,00
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA	9.504,00
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE IVAIPORA	107.292,80
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE	38.816,00
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS	6.382,40
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE LUNARDELLI	15.686,40
1.7.3.9.50.0.1.02.10.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	46.438,75
1.7.3.9.50.0.1.02.11.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE MATO RICO	10.358,40
1.7.3.9.50.0.1.02.12.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE NOVA TEBAS	32.940,80
1.7.3.9.50.0.1.02.13.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAI	18.412,80
1.7.3.9.50.0.1.02.14.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI	17.392,00
1.7.3.9.50.0.1.02.15.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE	31.952,00
1.7.3.9.50.0.1.02.16.00.00.00. - TRANSF. MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI	34.240,00

Total: 3.289.865,89

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

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

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
19.072,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.658,36	2.658,36	2.495,01	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.199,25	2.199,25	2.043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	92,97	92,97	3,49	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.535,94	1.535,94	1.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.468,28	3.399,92	2.770,57	432,35	430,09	0,00	995,95	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.057,71	2.767,51	1.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.827,16	982,04	888,37	401,83	318,29	0,00	329,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		24.839,67	13.635,99	11.678,70	834,18	748,38	0,00	3.620,18	0,00
Total Consorciado:		24.839,67	13.635,99	11.678,70	834,18	748,38	0,00	3.620,18	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE IPORÃ

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
51.398,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.161,24	7.161,24	6.721,18	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.924,51	5.924,51	5.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	250,45	250,45	9,40	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	4.137,66	4.137,66	4.137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.894,07	9.158,93	7.463,48	1.155,86	1.149,83	0,00	2.662,62	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.237,03	7.455,29	5.231,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.309,88	2.645,46	2.393,12	1.074,29	850,95	0,00	880,93	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		66.914,84	36.733,54	31.460,75	2.230,15	2.000,78	0,00	9.677,81	0,00
Total Consorciado:		66.914,84	36.733,54	31.460,75	2.230,15	2.000,78	0,00	9.677,81	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
62.548,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.804,97	5.804,97	5.448,25	0,00	0,00	0,00	298,08	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.802,46	4.802,46	4.461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		203,03	203,03	7,63	0,00	0,00	0,00	1.855,10	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		3.354,02	3.354,02	3.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		25.042,90	7.424,26	6.049,90	952,93	947,93	0,00	2.195,12	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.676,99	6.043,29	4.240,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.357,22	2.144,40	1.939,85	885,68	701,55	0,00	726,89	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,08	0,00
Total Função/Subfunção:		54.241,59	29.776,43	25.502,23	1.838,61	1.649,48	0,00	7.979,27	0,00
Total Consorciado:		54.241,59	29.776,43	25.502,23	1.838,61	1.649,48	0,00	7.979,27	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
76.201,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.579,13	10.579,13	9.929,05	0,00	0,00	0,00	535,43	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.752,13	8.752,13	8.131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	370,00	370,00	13,90	0,00	0,00	0,00	3.332,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.112,46	6.112,46	6.112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.639,00	13.530,29	11.025,65	1.711,74	1.702,76	0,00	3.943,06	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.168,35	11.013,48	7.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.230,51	3.908,04	3.535,29	1.590,95	1.260,19	0,00	1.305,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,59	0,00
Total Função/Subfunção:		98.851,58	54.265,53	46.476,20	3.302,69	2.962,95	0,00	14.333,02	0,00
Total Consorciado:		98.851,58	54.265,53	46.476,20	3.302,69	2.962,95	0,00	14.333,02	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PEROLA

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
19.640,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.479,45	5.479,45	5.142,76	0,00	0,00	0,00	273,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.533,15	4.533,15	4.211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	191,63	191,63	7,19	0,00	0,00	0,00	1.700,51	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.165,94	3.165,94	3.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.638,67	7.008,01	5.710,71	873,50	868,91	0,00	2.012,16	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.302,57	5.704,41	4.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.888,60	2.024,14	1.831,07	811,87	643,08	0,00	666,09	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,08	0,00
Total Função/Subfunção:		51.200,01	28.106,73	24.072,26	1.685,37	1.511,99	0,00	7.314,07	0,00
Total Consorciado:		51.200,01	28.106,73	24.072,26	1.685,37	1.511,99	0,00	7.314,07	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ITAUNA 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
5.792,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.627,58	1.627,58	1.527,56	0,00	0,00	0,00	82,79	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.346,48	1.346,48	1.250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	56,93	56,93	2,14	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	940,37	940,37	940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.021,39	2.081,61	1.696,25	264,71	263,32	0,00	609,75	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.872,06	1.694,38	1.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.343,15	601,23	543,90	246,03	194,87	0,00	201,61	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,69	0,00
Total Função/Subfunção:		15.207,96	8.348,58	7.150,22	510,74	458,19	0,00	2.216,15	0,00
Total Consorciado:		15.207,96	8.348,58	7.150,22	510,74	458,19	0,00	2.216,15	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

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
14.089,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.906,13	3.906,13	3.666,10	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.231,54	3.231,54	3.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	136,61	136,61	5,13	0,00	0,00	0,00	1.236,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.256,91	2.256,91	2.256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.851,29	4.995,80	4.071,00	635,28	631,95	0,00	1.463,41	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.492,92	4.066,53	2.853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.623,58	1.442,97	1.305,35	590,44	467,69	0,00	484,22	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,05	0,00
Total Função/Subfunção:		36.498,98	20.036,49	17.160,43	1.225,72	1.099,64	0,00	5.319,13	0,00
Total Consorciado:		36.498,98	20.036,49	17.160,43	1.225,72	1.099,64	0,00	5.319,13	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA 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
2.123,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	596,76	596,76	560,10	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493,71	493,71	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20,87	20,87	0,78	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	344,80	344,80	344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.574,44	763,19	621,91	97,01	96,53	0,00	223,57	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	686,39	621,24	435,93	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	859,16	220,46	199,44	90,19	71,44	0,00	74,09	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		5.576,13	3.061,03	2.621,64	187,20	167,97	0,00	812,76	0,00
Total Consorciado:		5.576,13	3.061,03	2.621,64	187,20	167,97	0,00	812,76	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MIRADOR

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
7.225,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	976,52	976,52	916,52	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807,88	807,88	750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34,15	34,15	1,28	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	564,23	564,23	564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.212,86	1.248,96	1.017,78	167,66	166,75	0,00	386,16	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,22	1.016,62	713,41	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.405,90	360,75	326,34	155,80	123,41	0,00	127,80	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		9.124,76	5.009,11	4.290,12	323,46	290,16	0,00	1.403,66	0,00
Total Consorciado:		9.124,76	5.009,11	4.290,12	323,46	290,16	0,00	1.403,66	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MARILUZ

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
31.788,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.394,39	4.394,39	4.124,37	0,00	0,00	0,00	226,32	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.635,45	3.635,45	3.377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		153,69	153,69	5,77	0,00	0,00	0,00	1.408,50	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		2.539,02	2.539,02	2.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		18.957,70	5.620,24	4.579,83	723,52	719,73	0,00	1.666,66	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.054,57	4.574,85	3.210,38	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.326,48	1.623,30	1.468,48	672,45	532,65	0,00	552,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,95	0,00
Total Função/Subfunção:		41.061,30	22.540,94	19.305,39	1.395,97	1.252,38	0,00	6.058,43	0,00
Total Consorciado:		41.061,30	22.540,94	19.305,39	1.395,97	1.252,38	0,00	6.058,43	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES

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
35.638,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.936,92	4.936,92	4.633,55	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.084,33	4.084,33	3.794,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	172,66	172,66	6,48	0,00	0,00	0,00	1.597,46	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.852,49	2.852,49	2.852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.298,19	6.314,13	5.145,32	820,58	816,26	0,00	1.890,21	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.678,56	5.139,62	3.606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.107,56	1.823,75	1.649,80	762,69	604,13	0,00	626,16	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,74	0,00
Total Função/Subfunção:		46.130,71	25.323,90	21.688,91	1.583,27	1.420,39	0,00	6.871,24	0,00
Total Consorciado:		46.130,71	25.323,90	21.688,91	1.583,27	1.420,39	0,00	6.871,24	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PARAISO 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
43.628,80										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,59	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	970,56	965,50	0,00	2.235,77	0,00
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	902,07	714,53	0,00	740,60	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,86	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	1.872,63	1.680,03	0,00	8.127,28	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	1.872,63	1.680,03	0,00	8.127,28	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE LUIZIANA

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
21.427,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.983,85	2.983,85	2.800,50	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.468,54	2.468,54	2.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104,36	104,36	3,92	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.724,02	1.724,02	1.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.872,50	3.816,21	3.109,79	494,11	491,52	0,00	1.138,21	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.432,09	3.106,37	2.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.295,82	1.102,29	997,15	459,25	363,78	0,00	377,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		27.881,18	15.305,64	13.108,68	953,36	855,30	0,00	4.137,53	0,00
Total Consorciado:		27.881,18	15.305,64	13.108,68	953,36	855,30	0,00	4.137,53	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE RONCADOR

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
36.387,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.045,44	5.045,44	4.735,40	0,00	0,00	0,00	259,43	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.174,08	4.174,08	3.877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	176,45	176,45	6,62	0,00	0,00	0,00	1.614,62	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.915,17	2.915,17	2.915,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.766,29	6.452,96	5.258,43	829,40	825,03	0,00	1.910,55	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.803,36	5.252,58	3.685,97	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.263,79	1.863,84	1.686,07	770,88	610,61	0,00	632,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,63	0,00
Total Função/Subfunção:		47.144,58	25.880,52	22.165,60	1.600,28	1.435,64	0,00	6.944,23	0,00
Total Consorciado:		47.144,58	25.880,52	22.165,60	1.600,28	1.435,64	0,00	6.944,23	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MAMBORE

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
43.430,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.021,96	6.021,96	5.651,92	0,00	0,00	0,00	309,11	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.981,98	4.981,98	4.628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210,62	210,62	7,91	0,00	0,00	0,00	1.923,80	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.479,39	3.479,39	3.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.979,01	7.701,82	6.276,12	988,21	983,03	0,00	2.276,40	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.926,57	6.269,19	4.399,38	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.669,68	2.224,57	2.012,41	918,49	727,53	0,00	753,58	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,64	0,00
Total Função/Subfunção:		56.269,21	30.889,53	26.455,66	1.906,70	1.710,56	0,00	8.274,53	0,00
Total Consorciado:		56.269,21	30.889,53	26.455,66	1.906,70	1.710,56	0,00	8.274,53	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA

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
6.596,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.844,56	1.844,56	1.731,22	0,00	0,00	0,00	93,84	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.526,02	1.526,02	1.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64,51	64,51	2,42	0,00	0,00	0,00	584,01	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.065,77	1.065,77	1.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.957,53	2.359,09	1.922,36	300,01	298,42	0,00	691,06	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.121,63	1.920,27	1.347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.655,59	681,43	616,43	278,83	220,86	0,00	228,86	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,25	0,00
Total Função/Subfunção:		17.235,61	9.461,65	8.103,49	578,84	519,28	0,00	2.512,02	0,00
Total Consorciado:		17.235,61	9.461,65	8.103,49	578,84	519,28	0,00	2.512,02	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE GUAPOREMA

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
7.094,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	976,52	976,52	916,52	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807,88	807,88	750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34,15	34,15	1,28	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	564,23	564,23	564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.212,86	1.248,96	1.017,78	158,81	157,97	0,00	8.700,03	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,22	1.016,62	713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.405,90	360,75	326,34	147,61	116,91	0,00	121,15	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		9.124,76	5.009,11	4.290,12	306,42	274,88	0,00	9.664,06	0,00
Total Consorciado:		9.124,76	5.009,11	4.290,12	306,42	274,88	0,00	9.664,06	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
51.537,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.828,43	4.828,43	4.531,73	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.994,58	3.994,58	3.711,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	168,86	168,86	6,34	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.789,79	2.789,79	2.789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.830,14	6.175,38	5.032,21	785,29	781,16	0,00	1.808,92	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.553,79	5.026,69	3.527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.951,38	1.783,68	1.613,54	729,87	578,13	0,00	598,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		45.116,97	24.767,41	21.212,24	1.515,16	1.359,29	0,00	6.575,21	0,00
Total Consorciado:		45.116,97	24.767,41	21.212,24	1.515,16	1.359,29	0,00	6.575,21	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JURANDA

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
25.273,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.526,37	3.526,37	3.309,68	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.917,38	2.917,38	2.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	123,34	123,34	4,64	0,00	0,00	0,00	1.116,50	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.037,49	2.037,49	2.037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.213,05	4.510,12	3.675,23	573,53	570,51	0,00	1.321,13	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.056,12	3.671,16	2.576,21	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.076,80	1.302,66	1.178,39	533,06	422,23	0,00	437,28	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,83	0,00
Total Função/Subfunção:		32.950,55	18.088,52	15.492,04	1.106,59	992,74	0,00	4.802,14	0,00
Total Consorciado:		32.950,55	18.088,52	15.492,04	1.106,59	992,74	0,00	4.802,14	0,00

Consortiado: **MUNICIPIO DE JUSSARA**

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
21.744,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.038,10	3.038,10	2.851,42	0,00	0,00	0,00	154,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.513,43	2.513,43	2.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	106,25	106,25	3,99	0,00	0,00	0,00	961,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.755,37	1.755,37	1.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.106,58	3.885,63	3.166,32	494,11	491,52	0,00	1.138,21	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.494,52	3.162,85	2.219,50	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.373,91	1.122,33	1.015,29	459,25	363,78	0,00	376,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,82	0,00
Total Função/Subfunção:		28.388,16	15.583,96	13.347,00	953,36	855,30	0,00	4.137,49	0,00
Total Consorciado:		28.388,16	15.583,96	13.347,00	953,36	855,30	0,00	4.137,49	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
305.680,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.479,26	42.479,26	39.868,93	0,00	0,00	0,00	2.114,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.143,09	35.143,09	32.649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.485,66	1.485,66	55,79	0,00	0,00	0,00	13.157,47	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24.543,87	24.543,87	24.543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	183.258,02	54.329,24	44.272,17	6.758,66	6.723,26	0,00	15.569,03	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.860,60	44.223,39	31.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.156,43	15.692,34	14.195,59	6.281,75	4.975,77	0,00	5.154,19	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.597,47	0,00
Total Função/Subfunção:		396.926,93	217.896,85	186.619,78	13.040,41	11.699,03	0,00	56.592,28	0,00
Total Consorciado:		396.926,93	217.896,85	186.619,78	13.040,41	11.699,03	0,00	56.592,28	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MARILENA

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
23.459,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.309,35	3.309,35	3.106,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.737,85	2.737,85	2.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	115,73	115,73	4,34	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.912,10	1.912,10	1.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.276,82	4.232,53	3.449,02	529,38	526,62	0,00	1.219,51	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.806,49	3.445,23	2.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.764,43	1.222,53	1.105,92	492,04	389,74	0,00	403,73	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		30.922,77	16.975,32	14.538,67	1.021,42	916,36	0,00	4.432,83	0,00
Total Consorciado:		30.922,77	16.975,32	14.538,67	1.021,42	916,36	0,00	4.432,83	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA

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
6.478,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	596,76	596,76	560,10	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493,71	493,71	458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20,87	20,87	0,78	0,00	0,00	0,00	188,95	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	344,80	344,80	344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.574,44	763,19	621,91	97,01	96,53	0,00	223,57	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	686,39	621,24	435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	859,16	220,46	199,44	90,19	71,44	0,00	74,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,79	0,00
Total Função/Subfunção:		5.576,13	3.061,03	2.621,64	187,20	167,97	0,00	812,68	0,00
Total Consorciado:		5.576,13	3.061,03	2.621,64	187,20	167,97	0,00	812,68	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAPOEMA

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
7.609,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,78	1.030,78	967,44	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852,78	852,78	792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	36,05	36,05	1,35	0,00	0,00	0,00	343,53	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	595,57	595,57	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.446,83	1.318,31	1.074,28	176,45	175,55	0,00	406,53	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.185,62	1.073,09	753,03	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.484,04	380,82	344,50	164,01	129,90	0,00	134,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,79	0,00
Total Função/Subfunção:		9.631,67	5.287,40	4.528,45	340,46	305,45	0,00	1.477,92	0,00
Total Consorciado:		9.631,67	5.287,40	4.528,45	340,46	305,45	0,00	1.477,92	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
29.244,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.068,87	4.068,87	3.818,85	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366,21	3.366,21	3.127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	142,31	142,31	5,35	0,00	0,00	0,00	1.288,26	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.350,95	2.350,95	2.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.553,40	5.203,90	4.240,59	661,76	658,26	0,00	1.524,36	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.680,12	4.235,94	2.972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.857,89	1.503,11	1.359,76	615,05	487,18	0,00	504,29	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,72	0,00
Total Função/Subfunção:		38.019,75	20.871,29	17.875,44	1.276,81	1.145,44	0,00	5.540,63	0,00
Total Consorciado:		38.019,75	20.871,29	17.875,44	1.276,81	1.145,44	0,00	5.540,63	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS

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
14.499,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.007,33	2.007,33	1.883,98	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,67	1.660,67	1.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70,21	70,21	2,64	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.159,80	1.159,80	1.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.659,71	2.567,30	2.092,06	326,46	324,81	0,00	752,09	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.308,84	2.089,71	1.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.889,88	741,52	670,80	303,45	240,35	0,00	249,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		18.756,44	10.296,54	8.818,59	629,91	565,16	0,00	2.733,71	0,00
Total Consorciado:		18.756,44	10.296,54	8.818,59	629,91	565,16	0,00	2.733,71	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE D'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
8.441,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.193,57	1.193,57	1.120,21	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987,42	987,42	917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41,74	41,74	1,57	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	689,62	689,62	689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.148,99	1.526,48	1.243,94	194,13	193,10	0,00	447,15	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.372,85	1.242,57	871,97	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.718,29	440,87	398,82	180,41	142,91	0,00	148,04	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		11.152,48	6.122,27	5.243,50	374,54	336,01	0,00	1.625,37	0,00
Total Consorciado:		11.152,48	6.122,27	5.243,50	374,54	336,01	0,00	1.625,37	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES

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
27.084,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.743,38	3.743,38	3.513,35	0,00	0,00	0,00	187,68	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.096,92	3.096,92	2.877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	130,93	130,93	4,92	0,00	0,00	0,00	1.168,03	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.162,87	2.162,87	2.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.149,18	4.787,64	3.901,40	599,98	596,85	0,00	1.382,11	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.305,72	3.897,08	2.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.389,26	1.382,86	1.250,95	557,64	441,71	0,00	456,88	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,50	0,00
Total Função/Subfunção:		34.978,26	19.201,68	16.445,48	1.157,62	1.038,56	0,00	5.023,20	0,00
Total Consorciado:		34.978,26	19.201,68	16.445,48	1.157,62	1.038,56	0,00	5.023,20	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
115.143,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.774,16	4.774,16	4.480,80	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,70	3.949,70	3.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	166,97	166,97	6,27	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.758,43	2.758,43	2.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.596,08	6.106,00	4.975,71	785,29	781,16	0,00	1.808,92	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.491,42	4.970,23	3.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.873,27	1.763,64	1.595,41	729,87	578,13	0,00	599,47	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		44.610,03	24.489,13	20.973,93	1.515,16	1.359,29	0,00	6.575,93	0,00
Total Consorciado:		44.610,03	24.489,13	20.973,93	1.515,16	1.359,29	0,00	6.575,93	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE GUAIRACA

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
20.940,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.983,85	2.983,85	2.800,50	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.468,54	2.468,54	2.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104,36	104,36	3,92	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.724,02	1.724,02	1.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.872,50	3.816,21	3.109,79	485,26	482,73	0,00	1.117,88	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.432,09	3.106,37	2.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.295,82	1.102,29	997,15	451,05	357,28	0,00	370,14	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		27.881,18	15.305,64	13.108,68	936,31	840,01	0,00	4.063,47	0,00
Total Consorciado:		27.881,18	15.305,64	13.108,68	936,31	840,01	0,00	4.063,47	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
7.275,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.007,33	2.007,33	1.883,98	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,67	1.660,67	1.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70,21	70,21	2,64	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.159,80	1.159,80	1.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.659,71	2.567,30	2.092,06	326,47	324,75	0,00	752,03	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.308,84	2.089,71	1.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.889,88	741,52	670,80	303,45	240,35	0,00	249,03	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		18.756,44	10.296,54	8.818,59	629,92	565,10	0,00	2.733,65	0,00
Total Consorciado:		18.756,44	10.296,54	8.818,59	629,92	565,10	0,00	2.733,65	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MARIA HELENA

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
9.496,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.658,36	2.658,36	2.495,01	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.199,25	2.199,25	2.043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	92,97	92,97	3,49	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.535,94	1.535,94	1.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.468,28	3.399,92	2.770,57	432,35	430,09	0,00	995,95	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.057,71	2.767,51	1.942,09	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.827,16	982,04	888,37	401,83	318,29	0,00	329,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		24.839,67	13.635,99	11.678,70	834,18	748,38	0,00	3.620,07	0,00
Total Consorciado:		24.839,67	13.635,99	11.678,70	834,18	748,38	0,00	3.620,07	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
263.548,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.620,04	36.620,04	34.369,76	0,00	0,00	0,00	1.829,84	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.295,76	30.295,76	28.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.280,73	1.280,73	48,09	0,00	0,00	0,00	11.388,25	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.158,51	21.158,51	21.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	157.981,07	46.835,50	38.165,63	5.849,87	5.819,20	0,00	13.475,52	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.121,20	38.123,60	26.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.721,04	13.527,88	12.237,58	5.437,08	4.306,70	0,00	4.463,57	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.827,84	0,00
Total Função/Subfunção:		342.178,35	187.842,02	160.879,01	11.286,95	10.125,90	0,00	48.985,02	0,00
Total Consorciado:		342.178,35	187.842,02	160.879,01	11.286,95	10.125,90	0,00	48.985,02	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PARANA

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
8.710,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.193,57	1.193,57	1.120,21	0,00	0,00	0,00	60,72	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987,42	987,42	917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	41,74	41,74	1,57	0,00	0,00	0,00	377,89	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	689,62	689,62	689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.148,99	1.526,48	1.243,94	194,13	193,10	0,00	447,15	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.372,85	1.242,57	871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.718,29	440,87	398,82	180,41	142,91	0,00	147,92	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00
Total Função/Subfunção:		11.152,48	6.122,27	5.243,50	374,54	336,01	0,00	1.625,25	0,00
Total Consorciado:		11.152,48	6.122,27	5.243,50	374,54	336,01	0,00	1.625,25	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE LUNARDELLI

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
15.686,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.170,06	2.170,06	2.036,72	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.795,28	1.795,28	1.667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	75,89	75,89	2,85	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.253,84	1.253,84	1.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.361,83	2.775,43	2.261,65	361,76	359,84	0,00	833,32	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.496,04	2.259,17	1.585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.124,18	801,63	725,16	336,23	266,32	0,00	275,84	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		20.277,12	11.131,30	9.533,48	697,99	626,16	0,00	3.029,04	0,00
Total Consorciado:		20.277,12	11.131,30	9.533,48	697,99	626,16	0,00	3.029,04	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TAPEJARA

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
52.016,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.215,51	7.215,51	6.772,11	0,00	0,00	0,00	364,32	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.969,39	5.969,39	5.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	252,35	252,35	9,47	0,00	0,00	0,00	2.267,34	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	4.169,01	4.169,01	4.169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.128,11	9.228,35	7.520,04	1.164,67	1.158,57	0,00	2.682,92	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.299,44	7.511,77	5.271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.388,02	2.665,49	2.411,25	1.082,49	857,44	0,00	888,53	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,43	0,00
Total Função/Subfunção:		67.421,83	37.011,87	31.699,10	2.247,16	2.016,01	0,00	9.752,54	0,00
Total Consorciado:		67.421,83	37.011,87	31.699,10	2.247,16	2.016,01	0,00	9.752,54	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE DIAMANTE 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
16.524,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.278,60	2.278,60	2.138,57	0,00	0,00	0,00	118,68	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.885,08	1.885,08	1.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79,69	79,69	2,99	0,00	0,00	0,00	738,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.316,52	1.316,52	1.316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.829,91	2.914,20	2.374,75	379,41	377,44	0,00	874,00	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.620,88	2.372,13	1.664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.280,40	841,69	761,41	352,64	279,33	0,00	289,32	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00
Total Função/Subfunção:		21.291,08	11.687,91	10.010,18	732,05	656,77	0,00	3.176,86	0,00
Total Consorciado:		21.291,08	11.687,91	10.010,18	732,05	656,77	0,00	3.176,86	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA MONICA

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
26.848,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,04	1.519,04	1.425,70	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.256,72	1.256,72	1.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	53,13	53,13	2,00	0,00	0,00	0,00	480,97	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	877,69	877,69	877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.553,37	1.942,85	1.583,20	247,03	245,83	0,00	569,17	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.747,26	1.581,42	1.109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.186,97	561,18	507,65	229,63	181,89	0,00	188,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,91	0,00
Total Função/Subfunção:		14.194,18	7.792,03	6.673,55	476,66	427,72	0,00	2.068,97	0,00
Total Consorciado:		14.194,18	7.792,03	6.673,55	476,66	427,72	0,00	2.068,97	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
15.240,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.231,67	4.231,67	3.971,63	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,85	3.500,85	3.252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	147,99	147,99	5,56	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.444,99	2.444,99	2.444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.255,61	5.412,11	4.410,26	670,56	667,04	0,00	1.544,71	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.867,33	4.405,38	3.091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.092,23	1.563,25	1.414,14	623,26	493,67	0,00	511,40	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		39.540,67	21.706,24	18.590,51	1.293,82	1.160,71	0,00	5.614,93	0,00
Total Consorciado:		39.540,67	21.706,24	18.590,51	1.293,82	1.160,71	0,00	5.614,93	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO

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
21.308,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.983,85	2.983,85	2.800,50	0,00	0,00	0,00	149,03	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.468,54	2.468,54	2.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104,36	104,36	3,92	0,00	0,00	0,00	927,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.724,02	1.724,02	1.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.872,50	3.816,21	3.109,79	476,46	473,94	0,00	1.097,52	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.432,09	3.106,37	2.179,89	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.295,82	1.102,29	997,15	442,84	350,76	0,00	363,09	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,04	0,00
Total Função/Subfunção:		27.881,18	15.305,64	13.108,68	919,30	824,70	0,00	3.989,23	0,00
Total Consorciado:		27.881,18	15.305,64	13.108,68	919,30	824,70	0,00	3.989,23	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TAMBOARA

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
15.932,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.224,32	2.224,32	2.087,64	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840,19	1.840,19	1.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77,80	77,80	2,92	0,00	0,00	0,00	704,25	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.285,18	1.285,18	1.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.595,88	2.844,80	2.318,17	361,76	359,84	0,00	833,32	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.558,49	2.315,67	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.202,30	821,68	743,31	336,24	266,33	0,00	276,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,48	0,00
Total Função/Subfunção:		20.784,16	11.409,64	9.771,86	698,00	626,17	0,00	3.029,21	0,00
Total Consorciado:		20.784,16	11.409,64	9.771,86	698,00	626,17	0,00	3.029,21	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL 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
28.988,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.014,67	4.014,67	3.767,97	0,00	0,00	0,00	204,24	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.321,30	3.321,30	3.085,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	140,41	140,41	5,27	0,00	0,00	0,00	1.271,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.319,59	2.319,59	2.319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.319,47	5.134,60	4.184,11	652,93	649,52	0,00	1.504,08	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.617,75	4.179,48	2.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.779,78	1.483,07	1.341,60	606,84	480,68	0,00	497,86	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,83	0,00
Total Função/Subfunção:		37.512,97	20.593,12	17.637,14	1.259,77	1.130,20	0,00	5.467,09	0,00
Total Consorciado:		37.512,97	20.593,12	17.637,14	1.259,77	1.130,20	0,00	5.467,09	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ARARUNA

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
47.436,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.564,49	6.564,49	6.161,12	0,00	0,00	0,00	333,95	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.430,80	5.430,80	5.045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	229,58	229,58	8,62	0,00	0,00	0,00	2.078,40	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.792,87	3.792,87	3.792,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.319,55	8.395,69	6.841,52	1.067,65	1.062,03	0,00	2.459,34	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.550,62	6.834,01	4.795,73	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.450,73	2.425,01	2.193,71	992,29	786,00	0,00	814,14	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,65	0,00
Total Função/Subfunção:		61.338,64	33.672,45	28.839,07	2.059,94	1.848,03	0,00	8.939,48	0,00
Total Consorciado:		61.338,64	33.672,45	28.839,07	2.059,94	1.848,03	0,00	8.939,48	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA

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
7.987,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.085,06	1.085,06	1.018,38	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	897,67	897,67	833,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	37,95	37,95	1,42	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	626,93	626,93	626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.680,94	1.387,73	1.130,84	185,28	184,33	0,00	426,84	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.248,02	1.129,58	792,68	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.562,13	400,82	362,60	172,21	136,42	0,00	141,36	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		10.138,70	5.565,74	4.766,82	357,49	320,75	0,00	1.551,57	0,00
Total Consorciado:		10.138,70	5.565,74	4.766,82	357,49	320,75	0,00	1.551,57	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

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
14.790,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.061,59	2.061,59	1.934,91	0,00	0,00	0,00	104,87	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705,56	1.705,56	1.584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	72,10	72,10	2,71	0,00	0,00	0,00	652,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.191,15	1.191,15	1.191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.893,74	2.636,65	2.148,58	335,27	333,54	0,00	772,35	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.371,31	2.146,27	1.506,16	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.968,01	761,59	688,96	311,63	246,85	0,00	255,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,81	0,00
Total Função/Subfunção:		19.263,46	10.574,91	9.057,03	646,90	580,39	0,00	2.807,31	0,00
Total Consorciado:		19.263,46	10.574,91	9.057,03	646,90	580,39	0,00	2.807,31	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
40.827,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.338,66	11.338,66	10.641,89	0,00	0,00	0,00	568,54	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.380,47	9.380,47	8.714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	396,56	396,56	14,89	0,00	0,00	0,00	3.538,43	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.551,30	6.551,30	6.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.915,65	14.501,68	11.817,22	1.817,59	1.808,07	0,00	4.186,97	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.041,97	11.804,19	8.283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.324,03	4.188,65	3.789,13	1.689,35	1.338,12	0,00	1.385,06	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,27	0,00
Total Função/Subfunção:		105.948,64	58.161,51	49.812,93	3.506,94	3.146,19	0,00	15.218,27	0,00
Total Consorciado:		105.948,64	58.161,51	49.812,93	3.506,94	3.146,19	0,00	15.218,27	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
7.156,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.007,33	2.007,33	1.883,98	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,67	1.660,67	1.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70,21	70,21	2,64	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.159,80	1.159,80	1.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.659,71	2.567,30	2.092,06	326,47	324,75	0,00	752,03	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.308,84	2.089,71	1.466,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.889,88	741,52	670,80	303,45	240,35	0,00	248,87	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		18.756,44	10.296,54	8.818,59	629,92	565,10	0,00	2.733,49	0,00
Total Consorciado:		18.756,44	10.296,54	8.818,59	629,92	565,10	0,00	2.733,49	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
23.982,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.672,98	6.672,98	6.262,93	0,00	0,00	0,00	342,24	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.520,56	5.520,56	5.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	233,38	233,38	8,76	0,00	0,00	0,00	2.129,93	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.855,55	3.855,55	3.855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.787,66	8.534,48	6.954,65	1.094,07	1.088,35	0,00	2.520,31	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.675,40	6.946,95	4.874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.606,93	2.465,08	2.229,96	1.016,89	805,48	0,00	835,20	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,32	0,00
Total Função/Subfunção:		62.352,46	34.228,98	29.315,73	2.110,96	1.893,83	0,00	9.162,00	0,00
Total Consorciado:		62.352,46	34.228,98	29.315,73	2.110,96	1.893,83	0,00	9.162,00	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTO PARAISO

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
9.846,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	220,57	219,42	0,00	508,12	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	205,02	162,39	0,00	168,11	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	425,59	381,81	0,00	1.846,90	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	425,59	381,81	0,00	1.846,90	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA

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
6.953,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	976,52	976,52	916,52	0,00	0,00	0,00	49,69	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807,88	807,88	750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34,15	34,15	1,28	0,00	0,00	0,00	309,18	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	564,23	564,23	564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.212,86	1.248,96	1.017,78	158,81	157,97	0,00	365,84	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123,22	1.016,62	713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.405,90	360,75	326,34	147,61	116,91	0,00	121,11	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,01	0,00
Total Função/Subfunção:		9.124,76	5.009,11	4.290,12	306,42	274,88	0,00	1.329,83	0,00
Total Consorciado:		9.124,76	5.009,11	4.290,12	306,42	274,88	0,00	1.329,83	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA

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
55.736,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.208,18	5.208,18	4.888,14	0,00	0,00	0,00	264,95	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.308,72	4.308,72	4.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	182,15	182,15	6,84	0,00	0,00	0,00	1.648,98	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.009,22	3.009,22	3.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.468,41	6.661,07	5.428,02	847,02	842,61	0,00	1.951,22	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.990,59	5.422,04	3.804,90	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.498,08	1.923,93	1.740,44	787,25	623,59	0,00	646,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,41	0,00
Total Função/Subfunção:		48.665,35	26.715,31	22.880,60	1.634,27	1.466,20	0,00	7.093,07	0,00
Total Consorciado:		48.665,35	26.715,31	22.880,60	1.634,27	1.466,20	0,00	7.093,07	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
34.214,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.774,16	4.774,16	4.480,80	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,70	3.949,70	3.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	166,97	166,97	6,27	0,00	0,00	0,00	1.545,92	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.758,43	2.758,43	2.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.596,08	6.106,00	4.975,71	794,07	789,94	0,00	1.829,26	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.491,42	4.970,23	3.487,82	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.873,27	1.763,64	1.595,41	738,09	584,63	0,00	605,86	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,07	0,00
Total Função/Subfunção:		44.610,03	24.489,13	20.973,93	1.532,16	1.374,57	0,00	6.649,50	0,00
Total Consorciado:		44.610,03	24.489,13	20.973,93	1.532,16	1.374,57	0,00	6.649,50	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO CARLOS 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
21.478,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.983,85	2.983,85	2.800,50	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.468,54	2.468,54	2.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	104,36	104,36	3,92	0,00	0,00	0,00	944,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.724,02	1.724,02	1.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.872,50	3.816,21	3.109,79	485,26	482,73	0,00	1.117,88	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.432,09	3.106,37	2.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.295,82	1.102,29	997,15	451,05	357,28	0,00	370,26	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,93	0,00
Total Função/Subfunção:		27.881,18	15.305,64	13.108,68	936,31	840,01	0,00	4.063,59	0,00
Total Consorciado:		27.881,18	15.305,64	13.108,68	936,31	840,01	0,00	4.063,59	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE

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
38.816,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.370,95	5.370,95	5.040,90	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.443,39	4.443,39	4.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	187,83	187,83	7,05	0,00	0,00	0,00	1.717,68	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.103,25	3.103,25	3.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.170,52	6.869,20	5.597,62	882,33	877,72	0,00	2.032,52	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.177,80	5.591,48	3.923,81	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.732,43	1.984,08	1.794,84	820,07	649,57	0,00	672,67	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,96	0,00
Total Função/Subfunção:		50.186,17	27.550,18	23.595,63	1.702,40	1.527,29	0,00	7.387,83	0,00
Total Consorciado:		50.186,17	27.550,18	23.595,63	1.702,40	1.527,29	0,00	7.387,83	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ESPERANCA NOVA

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
5.945,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	813,80	813,80	763,79	0,00	0,00	0,00	41,41	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673,26	673,26	625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28,46	28,46	1,07	0,00	0,00	0,00	257,65	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	470,20	470,20	470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.510,66	1.040,75	848,09	132,35	131,66	0,00	304,88	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	936,00	847,17	594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.171,60	300,63	271,97	123,01	97,44	0,00	100,89	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,34	0,00
Total Função/Subfunção:		7.603,98	4.174,27	3.575,09	255,36	229,10	0,00	1.108,17	0,00
Total Consorciado:		7.603,98	4.174,27	3.575,09	255,36	229,10	0,00	1.108,17	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE XAMBRE

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
27.830,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.604,14	2.604,14	2.443,91	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.154,06	2.154,06	2.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90,96	90,96	3,37	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.504,69	1.504,69	1.504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.234,89	3.331,09	2.714,79	423,52	421,29	0,00	975,59	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.995,38	2.711,22	1.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.748,86	961,87	870,01	393,64	311,79	0,00	322,95	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		24.332,98	13.358,03	11.440,79	817,16	733,08	0,00	3.546,21	0,00
Total Consorciado:		24.332,98	13.358,03	11.440,79	817,16	733,08	0,00	3.546,21	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE BRASILANDIA 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
12.249,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.681,84	1.681,84	1.578,48	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.391,35	1.391,35	1.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	58,82	58,82	2,21	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	971,72	971,72	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.255,38	2.150,95	1.752,76	273,52	272,10	0,00	630,07	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.934,46	1.750,87	1.228,66	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.421,26	621,29	562,04	254,25	201,39	0,00	208,23	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		15.714,83	8.626,84	7.388,51	527,77	473,49	0,00	2.289,92	0,00
Total Consorciado:		15.714,83	8.626,84	7.388,51	527,77	473,49	0,00	2.289,92	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE LIDIANOPOLIS

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
6.382,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.790,31	1.790,31	1.680,30	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.481,14	1.481,14	1.376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62,61	62,61	2,35	0,00	0,00	0,00	566,84	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.034,41	1.034,41	1.034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.723,57	2.289,78	1.865,88	291,18	289,64	0,00	670,71	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.059,26	1.863,81	1.307,94	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.577,51	661,39	598,31	270,60	214,35	0,00	221,82	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,36	0,00
Total Função/Subfunção:		16.728,81	9.183,45	7.865,25	561,78	503,99	0,00	2.437,80	0,00
Total Consorciado:		16.728,81	9.183,45	7.865,25	561,78	503,99	0,00	2.437,80	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
78.790,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.958,89	10.958,89	10.285,47	0,00	0,00	0,00	549,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.066,30	9.066,30	8.423,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	383,27	383,27	14,39	0,00	0,00	0,00	3.418,19	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	6.331,89	6.331,89	6.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.277,32	14.015,97	11.421,44	1.755,83	1.746,63	0,00	4.044,68	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.605,16	11.408,83	8.006,09	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.777,27	4.048,33	3.662,21	1.631,94	1.292,66	0,00	1.338,27	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,04	0,00
Total Função/Subfunção:		102.400,10	56.213,48	48.144,58	3.387,77	3.039,29	0,00	14.701,41	0,00
Total Consorciado:		102.400,10	56.213,48	48.144,58	3.387,77	3.039,29	0,00	14.701,41	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
599.474,34										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.034,91	54.034,91	50.714,48	0,00	0,00	0,00	2.839,98	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.703,10	44.703,10	41.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.889,80	1.889,80	70,97	0,00	0,00	0,00	17.674,97	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.220,55	31.220,55	31.220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	233.109,83	69.108,45	56.315,54	9.079,21	9.031,62	0,00	20.914,51	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.152,18	56.253,51	39.475,62	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.792,82	19.961,14	18.057,25	8.438,56	6.684,17	0,00	6.923,55	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.669,45	0,00
Total Função/Subfunção:		504.903,19	277.171,46	237.386,05	17.517,77	15.715,79	0,00	76.022,46	0,00
Total Consorciado:		504.903,19	277.171,46	237.386,05	17.517,77	15.715,79	0,00	76.022,46	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CORUMBATAI 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
12.096,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.681,84	1.681,84	1.578,48	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.391,35	1.391,35	1.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	58,82	58,82	2,21	0,00	0,00	0,00	532,48	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	971,72	971,72	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.255,38	2.150,95	1.752,76	273,52	272,10	0,00	630,07	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.934,46	1.750,87	1.228,66	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.421,26	621,29	562,04	254,25	201,39	0,00	208,42	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,58	0,00
Total Função/Subfunção:		15.714,83	8.626,84	7.388,51	527,77	473,49	0,00	2.290,11	0,00
Total Consorciado:		15.714,83	8.626,84	7.388,51	527,77	473,49	0,00	2.290,11	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
34.240,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.774,16	4.774,16	4.480,80	0,00	0,00	0,00	245,63	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,70	3.949,70	3.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	166,97	166,97	6,27	0,00	0,00	0,00	1.528,73	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.758,43	2.758,43	2.758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.596,08	6.106,00	4.975,71	785,29	781,16	0,00	1.808,92	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.491,42	4.970,23	3.487,82	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.873,27	1.763,64	1.595,41	729,87	578,13	0,00	598,71	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,18	0,00
Total Função/Subfunção:		44.610,03	24.489,13	20.973,93	1.515,16	1.359,29	0,00	6.575,17	0,00
Total Consorciado:		44.610,03	24.489,13	20.973,93	1.515,16	1.359,29	0,00	6.575,17	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ARIRANHA 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
7.523,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,78	1.030,78	967,44	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852,78	852,78	792,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	36,05	36,05	1,35	0,00	0,00	0,00	326,36	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	595,57	595,57	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.446,83	1.318,31	1.074,28	167,66	166,75	0,00	386,16	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.185,62	1.073,09	753,03	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.484,04	380,82	344,50	155,80	123,41	0,00	127,76	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,90	0,00
Total Função/Subfunção:		9.631,67	5.287,40	4.528,45	323,46	290,16	0,00	1.403,62	0,00
Total Consorciado:		9.631,67	5.287,40	4.528,45	323,46	290,16	0,00	1.403,62	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SANTA MARIA 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
31.952,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.448,68	4.448,68	4.175,32	0,00	0,00	0,00	229,08	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.680,37	3.680,37	3.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	155,58	155,58	5,84	0,00	0,00	0,00	1.425,68	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.570,37	2.570,37	2.570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.191,78	5.689,64	4.636,41	732,32	728,49	0,00	1.686,97	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.116,97	4.631,34	3.250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.404,62	1.643,37	1.486,62	680,67	539,16	0,00	558,32	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,84	0,00
Total Função/Subfunção:		41.568,37	22.819,35	19.543,86	1.412,99	1.267,65	0,00	6.131,89	0,00
Total Consorciado:		41.568,37	22.819,35	19.543,86	1.412,99	1.267,65	0,00	6.131,89	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE RIO BRANCO 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
18.412,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.736,04	1.736,04	1.629,36	0,00	0,00	0,00	88,31	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.436,22	1.436,22	1.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	60,72	60,72	2,28	0,00	0,00	0,00	549,66	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.003,08	1.003,08	1.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.489,46	2.220,35	1.809,30	282,34	280,86	0,00	650,40	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.996,87	1.807,35	1.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.499,33	641,29	580,12	262,41	207,87	0,00	215,44	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,47	0,00
Total Função/Subfunção:		16.221,72	8.905,05	7.626,77	544,75	488,73	0,00	2.364,28	0,00
Total Consorciado:		16.221,72	8.905,05	7.626,77	544,75	488,73	0,00	2.364,28	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE MATO RICO

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
10.358,40										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.464,82	1.464,82	1.374,81	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211,81	1.211,81	1.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51,24	51,24	1,93	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	846,34	846,34	846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.319,16	1.873,35	1.526,56	238,22	236,96	0,00	548,77	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.684,83	1.524,92	1.070,09	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.108,86	541,12	489,51	221,41	175,38	0,00	181,68	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		13.687,06	7.513,60	6.435,08	459,63	412,34	0,00	1.994,77	0,00
Total Consorciado:		13.687,06	7.513,60	6.435,08	459,63	412,34	0,00	1.994,77	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TAPIRA

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
18.601,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.604,09	2.604,09	2.444,07	0,00	0,00	0,00	132,47	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.154,37	2.154,37	2.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	91,08	91,08	3,42	0,00	0,00	0,00	824,50	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.504,60	1.504,60	1.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.234,26	3.330,55	2.714,01	423,52	421,29	0,00	975,59	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.995,28	2.711,01	1.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.749,06	961,98	870,23	393,64	311,79	0,00	322,91	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,70	0,00
Total Função/Subfunção:		24.332,74	13.357,68	11.440,28	817,16	733,08	0,00	3.546,17	0,00
Total Consorciado:		24.332,74	13.357,68	11.440,28	817,16	733,08	0,00	3.546,17	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTAMIRA DO PARANA

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
11.412,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.573,33	1.573,33	1.476,64	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301,59	1.301,59	1.209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	55,02	55,02	2,07	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	909,04	909,04	909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.787,37	2.012,23	1.639,75	264,87	263,29	0,00	609,64	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.809,64	1.637,89	1.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.265,05	581,16	525,72	245,86	194,73	0,00	201,01	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,71	0,00
Total Função/Subfunção:		14.701,04	8.070,26	6.911,83	510,73	458,02	0,00	2.215,45	0,00
Total Consorciado:		14.701,04	8.070,26	6.911,83	510,73	458,02	0,00	2.215,45	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ARAPUA

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
11.433,60										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.573,33	1.573,33	1.476,64	0,00	0,00	0,00	80,03	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.301,59	1.301,59	1.209,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	55,02	55,02	2,07	0,00	0,00	0,00	498,12	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	909,04	909,04	909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.787,37	2.012,23	1.639,75	255,89	254,54	0,00	589,44	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.809,64	1.637,89	1.149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.265,05	581,16	525,72	237,80	188,39	0,00	194,96	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,80	0,00
Total Função/Subfunção:		14.701,04	8.070,26	6.911,83	493,69	442,93	0,00	2.142,35	0,00
Total Consorciado:		14.701,04	8.070,26	6.911,83	493,69	442,93	0,00	2.142,35	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
107.292,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.919,26	14.919,26	14.002,48	0,00	0,00	0,00	753,47	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.342,71	12.342,71	11.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	521,79	521,79	19,60	0,00	0,00	0,00	4.689,29	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	8.620,13	8.620,13	8.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.362,61	19.081,12	15.548,95	2.408,77	2.396,16	0,00	5.548,76	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.160,49	15.531,84	10.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.478,98	5.511,37	4.985,70	2.238,80	1.773,35	0,00	1.836,94	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,87	0,00
Total Função/Subfunção:		139.405,97	76.528,22	65.543,27	4.647,57	4.169,51	0,00	20.169,33	0,00
Total Consorciado:		139.405,97	76.528,22	65.543,27	4.647,57	4.169,51	0,00	20.169,33	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU

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
24.408,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.781,50	6.781,50	6.364,78	0,00	0,00	0,00	350,52	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.610,36	5.610,36	5.212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	237,18	237,18	8,91	0,00	0,00	0,00	2.181,45	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.918,23	3.918,23	3.918,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.255,78	8.673,27	7.067,73	1.120,56	1.114,70	0,00	2.581,30	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,23	7.059,94	4.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.763,14	2.505,15	2.266,20	1.041,50	824,98	0,00	854,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,99	0,00
Total Função/Subfunção:		63.366,42	34.785,63	29.792,47	2.162,06	1.939,68	0,00	9.382,74	0,00
Total Consorciado:		63.366,42	34.785,63	29.792,47	2.162,06	1.939,68	0,00	9.382,74	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE GODOY MOREIRA

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
9.504,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.302,04	1.302,04	1.222,03	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077,20	1.077,20	1.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		45,53	45,53	1,71	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		752,29	752,29	752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.617,11	1.665,29	1.357,04	220,57	219,42	0,00	508,12	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.497,68	1.355,52	951,23	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.874,52	480,99	435,12	205,02	162,39	0,00	168,18	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		12.166,37	6.678,86	5.720,20	425,59	381,81	0,00	1.846,97	0,00
Total Consorciado:		12.166,37	6.678,86	5.720,20	425,59	381,81	0,00	1.846,97	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA TEBAS

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
32.940,80										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.038,10	3.038,10	2.851,42	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.513,43	2.513,43	2.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	106,25	106,25	3,99	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.755,37	1.755,37	1.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.106,58	3.885,63	3.166,32	502,94	500,32	0,00	1.158,56	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.494,52	3.162,85	2.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.373,91	1.122,33	1.015,29	467,43	370,26	0,00	383,09	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		28.388,16	15.583,96	13.347,00	970,37	870,58	0,00	4.210,75	0,00
Total Consorciado:		28.388,16	15.583,96	13.347,00	970,37	870,58	0,00	4.210,75	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIÓPOLIS

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
18.672,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.604,09	2.604,09	2.444,07	0,00	0,00	0,00	135,23	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.154,37	2.154,37	2.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	91,08	91,08	3,42	0,00	0,00	0,00	841,66	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.504,60	1.504,60	1.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.234,26	3.330,55	2.714,01	432,35	430,09	0,00	995,95	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.995,28	2.711,01	1.902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.749,06	961,98	870,23	401,83	318,29	0,00	327,85	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,59	0,00
Total Função/Subfunção:		24.332,74	13.357,68	11.440,28	834,18	748,38	0,00	3.618,28	0,00
Total Consorciado:		24.332,74	13.357,68	11.440,28	834,18	748,38	0,00	3.618,28	0,00

Consortiado: FUNDO M. SAUDE DE TUNEIRAS 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
25.904,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.580,65	3.580,65	3.360,63	0,00	0,00	0,00	184,92	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.962,25	2.962,25	2.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	125,23	125,23	4,71	0,00	0,00	0,00	1.150,84	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.068,84	2.068,84	2.068,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.447,07	4.579,51	3.731,78	591,16	588,07	0,00	1.361,78	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.118,55	3.727,68	2.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.154,95	1.322,71	1.196,56	549,45	435,23	0,00	448,30	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,61	0,00
Total Função/Subfunção:		33.457,54	18.366,87	15.730,49	1.140,61	1.023,30	0,00	4.947,45	0,00
Total Consorciado:		33.457,54	18.366,87	15.730,49	1.140,61	1.023,30	0,00	4.947,45	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMAPORÃ

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
15.155,20										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.115,80	2.115,80	1.985,79	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750,40	1.750,40	1.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	74,00	74,00	2,78	0,00	0,00	0,00	687,07	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.222,49	1.222,49	1.222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.127,77	2.706,05	2.205,15	352,95	351,06	0,00	812,96	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.433,69	2.202,72	1.545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.046,12	781,62	707,08	328,03	259,83	0,00	267,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,59	0,00
Total Função/Subfunção:		19.770,27	10.853,08	9.295,28	680,98	610,89	0,00	2.953,66	0,00
Total Consorciado:		19.770,27	10.853,08	9.295,28	680,98	610,89	0,00	2.953,66	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

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		3.038,10	3.038,10	2.851,42	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.513,43	2.513,43	2.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		106,25	106,25	3,99	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		1.755,37	1.755,37	1.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		13.106,58	3.885,63	3.166,32	502,94	500,32	0,00	1.158,56	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.494,52	3.162,85	2.219,50	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.373,91	1.122,33	1.015,29	467,43	370,26	0,00	382,94	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		28.388,16	15.583,96	13.347,00	970,37	870,58	0,00	4.210,60	0,00
Total Consorciado:		28.388,16	15.583,96	13.347,00	970,37	870,58	0,00	4.210,60	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PEABIRU

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	6.021,96	6.021,96	5.651,92	0,00	0,00	0,00	306,36	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.981,98	4.981,98	4.628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	210,62	210,62	7,91	0,00	0,00	0,00	1.906,64	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.479,39	3.479,39	3.479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.979,01	7.701,82	6.276,12	979,36	974,24	0,00	2.256,08	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.926,57	6.269,19	4.399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.669,68	2.224,57	2.012,41	910,29	721,03	0,00	747,23	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,75	0,00
Total Função/Subfunção:		56.269,21	30.889,53	26.455,66	1.889,65	1.695,27	0,00	8.201,06	0,00
Total Consorciado:		56.269,21	30.889,53	26.455,66	1.889,65	1.695,27	0,00	8.201,06	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO TOME

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	2.332,84	2.332,84	2.189,49	0,00	0,00	0,00	121,44	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.929,97	1.929,97	1.793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	81,58	81,58	3,06	0,00	0,00	0,00	755,77	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.347,88	1.347,88	1.347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.063,94	2.983,59	2.431,30	388,23	386,18	0,00	894,30	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.683,25	2.428,59	1.704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.358,53	861,78	779,57	360,84	285,83	0,00	296,28	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,14	0,00
Total Função/Subfunção:		21.797,99	11.966,23	10.248,56	749,07	672,01	0,00	3.250,93	0,00
Total Consorciado:		21.797,99	11.966,23	10.248,56	749,07	672,01	0,00	3.250,93	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE QUINTA DO SOL

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	2.224,32	2.224,32	2.087,64	0,00	0,00	0,00	115,91	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840,19	1.840,19	1.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77,80	77,80	2,92	0,00	0,00	0,00	721,42	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.285,18	1.285,18	1.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.595,88	2.844,80	2.318,17	370,58	368,60	0,00	853,61	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.558,49	2.315,67	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.202,30	821,68	743,31	344,43	272,81	0,00	282,46	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,37	0,00
Total Função/Subfunção:		20.784,16	11.409,64	9.771,86	715,01	641,41	0,00	3.102,77	0,00
Total Consorciado:		20.784,16	11.409,64	9.771,86	715,01	641,41	0,00	3.102,77	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

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	2.495,58	2.495,58	2.342,23	0,00	0,00	0,00	129,72	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.064,58	2.064,58	1.918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	87,29	87,29	3,28	0,00	0,00	0,00	807,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.441,92	1.441,92	1.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.766,16	3.191,77	2.600,90	414,69	412,53	0,00	955,29	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.870,50	2.598,07	1.823,19	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.592,81	921,86	833,93	385,43	305,30	0,00	316,34	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,81	0,00
Total Função/Subfunção:		23.318,84	12.801,07	10.963,56	800,12	717,83	0,00	3.472,47	0,00
Total Consorciado:		23.318,84	12.801,07	10.963,56	800,12	717,83	0,00	3.472,47	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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.455,99	6.455,99	6.059,27	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.341,04	5.341,04	4.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	225,79	225,79	8,48	0,00	0,00	0,00	2.044,04	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.730,16	3.730,16	3.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.851,48	8.256,92	6.728,45	1.049,97	1.044,47	0,00	2.418,67	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.425,80	6.721,05	4.716,47	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.294,55	2.384,92	2.157,44	975,90	773,01	0,00	800,62	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,87	0,00
Total Função/Subfunção:		60.324,81	33.115,87	28.362,39	2.025,87	1.817,48	0,00	8.791,64	0,00
Total Consorciado:		60.324,81	33.115,87	28.362,39	2.025,87	1.817,48	0,00	8.791,64	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PEROBAL

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	3.309,35	3.309,35	3.106,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.737,85	2.737,85	2.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	115,73	115,73	4,34	0,00	0,00	0,00	1.030,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.912,10	1.912,10	1.912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.276,82	4.232,53	3.449,02	529,38	526,62	0,00	1.219,51	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.806,49	3.445,23	2.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.764,43	1.222,53	1.105,92	492,04	389,74	0,00	403,47	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,38	0,00
Total Função/Subfunção:		30.922,77	16.975,32	14.538,67	1.021,42	916,36	0,00	4.432,57	0,00
Total Consorciado:		30.922,77	16.975,32	14.538,67	1.021,42	916,36	0,00	4.432,57	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PORTO RICO

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	1.464,82	1.464,82	1.374,81	0,00	0,00	0,00	74,53	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.211,81	1.211,81	1.125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51,24	51,24	1,93	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	846,34	846,34	846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.319,16	1.873,35	1.526,56	238,22	236,96	0,00	548,77	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.684,83	1.524,92	1.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.108,86	541,12	489,51	221,41	175,38	0,00	181,49	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,02	0,00
Total Função/Subfunção:		13.687,06	7.513,60	6.435,08	459,63	412,34	0,00	1.994,58	0,00
Total Consorciado:		13.687,06	7.513,60	6.435,08	459,63	412,34	0,00	1.994,58	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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.029,29	8.029,29	7.535,90	0,00	0,00	0,00	402,95	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.642,63	6.642,63	6.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	280,81	280,81	10,55	0,00	0,00	0,00	2.507,82	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	4.639,20	4.639,20	4.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.638,80	10.269,09	8.368,15	1.288,22	1.281,47	0,00	2.967,47	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.235,45	8.358,95	5.865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.559,58	2.966,11	2.683,21	1.197,31	948,39	0,00	982,48	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,89	0,00
Total Função/Subfunção:		75.025,76	41.186,08	35.274,23	2.485,53	2.229,86	0,00	10.786,61	0,00
Total Consorciado:		75.025,76	41.186,08	35.274,23	2.485,53	2.229,86	0,00	10.786,61	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO

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		1.844,56	1.844,56	1.731,22	0,00	0,00	0,00	96,59	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.526,02	1.526,02	1.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		64,51	64,51	2,42	0,00	0,00	0,00	601,18	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		1.065,77	1.065,77	1.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		7.957,53	2.359,09	1.922,36	308,81	307,21	0,00	711,38	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.121,63	1.920,27	1.347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.655,59	681,43	616,43	287,03	227,36	0,00	235,64	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,14	0,00
Total Função/Subfunção:		17.235,61	9.461,65	8.103,49	595,84	534,57	0,00	2.585,93	0,00
Total Consorciado:		17.235,61	9.461,65	8.103,49	595,84	534,57	0,00	2.585,93	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	4.123,14	4.123,14	3.869,78	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.411,10	3.411,10	3.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	144,21	144,21	5,42	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.382,29	2.382,29	2.382,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.787,51	5.273,34	4.297,13	670,56	667,04	0,00	1.544,71	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.742,53	4.292,42	3.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.936,00	1.523,14	1.377,86	623,26	493,67	0,00	511,63	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		38.526,78	21.149,64	18.113,77	1.293,82	1.160,71	0,00	5.615,16	0,00
Total Consorciado:		38.526,78	21.149,64	18.113,77	1.293,82	1.160,71	0,00	5.615,16	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO

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	5.533,69	5.533,69	5.193,65	0,00	0,00	0,00	287,03	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.578,03	4.578,03	4.253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	193,53	193,53	7,26	0,00	0,00	0,00	1.786,39	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.197,28	3.197,28	3.197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.872,61	7.077,34	5.767,20	917,63	912,81	0,00	2.113,80	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.364,97	5.760,90	4.042,66	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.966,73	2.044,22	1.849,25	852,88	675,56	0,00	700,38	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,52	0,00
Total Função/Subfunção:		51.706,84	28.384,99	24.310,54	1.770,51	1.588,37	0,00	7.684,12	0,00
Total Consorciado:		51.706,84	28.384,99	24.310,54	1.770,51	1.588,37	0,00	7.684,12	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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.857,70	12.857,70	12.067,59	0,00	0,00	0,00	654,11	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.637,18	10.637,18	9.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	449,69	449,69	16,89	0,00	0,00	0,00	4.070,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	7.428,98	7.428,98	7.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.468,92	16.444,48	13.400,37	2.091,12	2.080,17	0,00	4.817,04	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.789,18	13.385,58	9.393,26	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.510,94	4.749,77	4.296,74	1.943,57	1.539,50	0,00	1.585,75	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,85	0,00
Total Função/Subfunção:		120.142,59	65.953,38	56.486,37	4.034,69	3.619,67	0,00	17.500,66	0,00
Total Consorciado:		120.142,59	65.953,38	56.486,37	4.034,69	3.619,67	0,00	17.500,66	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE FAROL

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		1.356,29	1.356,29	1.272,96	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.122,08	1.122,08	1.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		47,45	47,45	1,79	0,00	0,00	0,00	429,43	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		783,65	783,65	783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.851,19	1.734,65	1.413,54	220,57	219,42	0,00	508,12	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.560,06	1.411,99	990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.952,62	501,04	453,25	205,02	162,39	0,00	168,22	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,24	0,00
Total Função/Subfunção:		12.673,34	6.957,15	5.958,51	425,59	381,81	0,00	1.847,01	0,00
Total Consorciado:		12.673,34	6.957,15	5.958,51	425,59	381,81	0,00	1.847,01	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

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	4.340,17	4.340,17	4.073,47	0,00	0,00	0,00	223,56	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.590,62	3.590,62	3.335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	151,79	151,79	5,70	0,00	0,00	0,00	1.391,33	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.507,67	2.507,67	2.507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.723,67	5.550,88	4.523,35	714,68	710,94	0,00	1.646,35	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.992,14	4.518,35	3.170,75	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.248,43	1.603,31	1.450,38	664,26	526,16	0,00	545,13	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,06	0,00
Total Função/Subfunção:		40.554,49	22.262,79	19.067,20	1.378,94	1.237,10	0,00	5.984,43	0,00
Total Consorciado:		40.554,49	22.262,79	19.067,20	1.378,94	1.237,10	0,00	5.984,43	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE FENIX

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	2.007,33	2.007,33	1.883,98	0,00	0,00	0,00	102,12	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,67	1.660,67	1.542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70,21	70,21	2,64	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.159,80	1.159,80	1.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.659,71	2.567,30	2.092,06	326,47	324,75	0,00	752,03	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.308,84	2.089,71	1.466,46	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.889,88	741,52	670,80	303,45	240,35	0,00	249,10	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,92	0,00
Total Função/Subfunção:		18.756,44	10.296,54	8.818,59	629,92	565,10	0,00	2.733,72	0,00
Total Consorciado:		18.756,44	10.296,54	8.818,59	629,92	565,10	0,00	2.733,72	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ALTO PARANA

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	6.293,20	6.293,20	5.906,48	0,00	0,00	0,00	320,16	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.206,37	5.206,37	4.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	220,10	220,10	8,27	0,00	0,00	0,00	1.992,52	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.636,12	3.636,12	3.636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.149,35	8.048,77	6.558,82	1.023,47	1.018,12	0,00	2.357,69	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.238,61	6.551,62	4.597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.060,22	2.324,80	2.103,06	951,28	753,51	0,00	780,98	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,20	0,00
Total Função/Subfunção:		58.803,97	32.280,98	27.647,34	1.974,75	1.771,63	0,00	8.570,55	0,00
Total Consorciado:		58.803,97	32.280,98	27.647,34	1.974,75	1.771,63	0,00	8.570,55	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	8.354,82	8.354,82	7.841,42	0,00	0,00	0,00	430,55	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.911,94	6.911,94	6.421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	292,20	292,20	10,98	0,00	0,00	0,00	2.679,59	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	4.827,28	4.827,28	4.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.043,10	10.685,43	8.707,45	1.376,44	1.369,22	0,00	3.170,70	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.609,87	8.697,81	6.103,62	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.028,22	3.086,37	2.791,99	1.279,32	1.013,35	0,00	1.050,99	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,79	0,00
Total Função/Subfunção:		78.067,43	42.855,85	36.704,32	2.655,76	2.382,57	0,00	11.526,62	0,00
Total Consorciado:		78.067,43	42.855,85	36.704,32	2.655,76	2.382,57	0,00	11.526,62	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA

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		7.106,97	7.106,97	6.670,26	0,00	0,00	0,00	361,55	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.879,63	5.879,63	5.462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		248,55	248,55	9,33	0,00	0,00	0,00	2.250,17	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		4.106,32	4.106,32	4.106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		30.660,00	9.089,55	7.406,97	1.155,86	1.149,83	0,00	2.662,62	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.174,65	7.398,82	5.192,08	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.231,82	2.625,41	2.375,00	1.074,29	850,95	0,00	881,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,54	0,00
Total Função/Subfunção:		66.407,94	36.455,25	31.222,47	2.230,15	2.000,78	0,00	9.677,88	0,00
Total Consorciado:		66.407,94	36.455,25	31.222,47	2.230,15	2.000,78	0,00	9.677,88	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE ROSARIO 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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.441,36	2.441,36	2.291,35	0,00	0,00	0,00	124,19	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.019,71	2.019,71	1.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	85,38	85,38	3,21	0,00	0,00	0,00	772,96	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.410,57	1.410,57	1.410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.532,17	3.122,42	2.544,40	397,06	394,96	0,00	914,61	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.808,07	2.541,57	1.783,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.514,75	901,88	815,86	369,02	292,30	0,00	302,56	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,03	0,00
Total Função/Subfunção:		22.812,01	12.522,89	10.725,33	766,08	687,26	0,00	3.324,35	0,00
Total Consorciado:		22.812,01	12.522,89	10.725,33	766,08	687,26	0,00	3.324,35	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE CRUZMALTINA

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		1.302,04	1.302,04	1.222,03	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.077,20	1.077,20	1.000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		45,53	45,53	1,71	0,00	0,00	0,00	412,23	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL		752,29	752,29	752,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.617,11	1.665,29	1.357,04	211,78	210,64	0,00	487,79	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.497,68	1.355,52	951,23	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.874,52	480,99	435,12	196,82	155,90	0,00	161,54	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,35	0,00
Total Função/Subfunção:		12.166,37	6.678,86	5.720,20	408,60	366,54	0,00	1.773,16	0,00
Total Consorciado:		12.166,37	6.678,86	5.720,20	408,60	366,54	0,00	1.773,16	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE IVATE

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	3.038,10	3.038,10	2.851,42	0,00	0,00	0,00	157,31	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.513,43	2.513,43	2.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	106,25	106,25	3,99	0,00	0,00	0,00	979,08	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	1.755,37	1.755,37	1.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.106,58	3.885,63	3.166,32	502,94	500,32	0,00	1.158,56	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.494,52	3.162,85	2.219,50	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.373,91	1.122,33	1.015,29	467,43	370,26	0,00	384,05	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,71	0,00
Total Função/Subfunção:		28.388,16	15.583,96	13.347,00	970,37	870,58	0,00	4.211,71	0,00
Total Consorciado:		28.388,16	15.583,96	13.347,00	970,37	870,58	0,00	4.211,71	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JAPURA

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	4.177,40	4.177,40	3.920,69	0,00	0,00	0,00	209,76	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.455,96	3.455,96	3.210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	146,10	146,10	5,49	0,00	0,00	0,00	1.305,45	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	2.413,64	2.413,64	2.413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.021,57	5.342,73	4.353,70	670,56	667,04	0,00	1.544,71	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.804,93	4.348,91	3.051,83	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.014,10	1.543,18	1.395,99	623,26	493,67	0,00	511,59	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,61	0,00
Total Função/Subfunção:		39.033,70	21.427,92	18.352,12	1.293,82	1.160,71	0,00	5.615,12	0,00
Total Consorciado:		39.033,70	21.427,92	18.352,12	1.293,82	1.160,71	0,00	5.615,12	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE INAJA

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	1.139,28	1.139,28	1.069,28	0,00	0,00	0,00	57,97	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	942,53	942,53	875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39,85	39,85	1,50	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	658,26	658,26	658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.914,93	1.457,06	1.187,32	185,28	184,33	0,00	426,84	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.310,46	1.186,09	832,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.640,19	420,84	380,71	172,21	136,42	0,00	141,51	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,68	0,00
Total Função/Subfunção:		10.645,50	5.843,91	5.005,10	357,49	320,75	0,00	1.551,72	0,00
Total Consorciado:		10.645,50	5.843,91	5.005,10	357,49	320,75	0,00	1.551,72	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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.951,37	45.951,37	43.127,67	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.015,57	38.015,57	35.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.607,09	1.607,09	60,35	0,00	0,00	0,00	14.239,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	26.550,01	26.550,01	26.550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	198.236,93	58.769,91	47.890,83	7.314,56	7.276,17	0,00	8.515,27	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.854,31	47.838,07	33.570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.155,16	16.974,99	15.355,91	6.798,40	5.385,00	0,00	5.546,78	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.291,52	0,00
Total Função/Subfunção:		429.370,44	235.707,01	201.873,46	14.112,96	12.661,17	0,00	52.881,18	0,00
Total Consorciado:		429.370,44	235.707,01	201.873,46	14.112,96	12.661,17	0,00	52.881,18	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE AMAPORÃ

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00

Consortiado: MUNICIPIO 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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE 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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE JANIOPOLIS

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										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE TUNEIRAS 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
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
Total Função/Subfunção:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
Total Consorciado:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO

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	1.356,29	1.356,29	1.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.122,08	1.122,08	1.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	47,45	47,45	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	783,65	783,65	783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.851,19	1.734,65	1.413,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.560,06	1.411,99	990,85	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.952,62	501,04	453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		12.673,34	6.957,15	5.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		12.673,34	6.957,15	5.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO 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
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.076,23	6.076,23	5.702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.026,85	5.026,85	4.670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	212,51	212,51	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	3.510,75	3.510,75	3.510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.213,12	7.771,21	6.332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.988,97	6.325,66	4.438,99	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 28/02/2025

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.747,78	2.244,63	2.030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		56.776,21	31.167,84	26.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:		56.776,21	31.167,84	26.693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00