

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Janeiro 2018

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar – Centro
Concórdia – SC
CEP 89.700.000

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2018	Bimestre Jan/Fev/2018	Total até Fev/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	0,00	392,72	392,72
Receita de Serviços	725.000,00	0,00	51.814,67	51.814,67
Transferências Correntes	148.437,40	0,00	17.242,36	17.242,36
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	0,00	69.449,75	69.449,75
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	0,00	194.384,03	194.384,03
Total da Entidade:	875.000,00	0,00	194.384,03	194.384,03
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	0,00	194.384,03	194.384,03

CONCORDIA, 27/03/2018

NÉUSA MARASCHINI

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

IVANETE T. P. GRENDENE

Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	172.255,65	0,00	12.807,41	12.807,41	167.586,44
	0,00	0,00	17.476,62	17.476,62	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	24.055,97	24.055,97	0,00
	172.255,65	0,00	55.963,44	55.963,44	204.163,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	39.343,15	39.343,15	39.343,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.766,47	2.766,47	2.766,47
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.328,74	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.757.328,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	200.440,13	200.440,13	0,00
	7.328,74	0,00	1.950.440,13	1.950.440,13	1.757.328,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	0,00	1.039.419,05	1.039.419,05	2.900.905,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	293.944,62	293.944,62	0,00
	1.861.486,10	0,00	1.333.363,67	1.333.363,67	2.900.905,15
Totais	2.041.070,49	0,00	3.360.010,33	3.360.010,33	4.865.163,48
	2.041.070,49	0,00	3.360.010,33	3.360.010,33	4.865.163,48

CONCORDIA, 27/03/2018

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE**

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				108.567,99			103.844,76
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	60.036,93	153,67	1.404,22	58.786,38
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	48.531,06	2.612,80	6.085,48	45.058,38
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	1.404,22	1.404,22	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	8.582,70	8.582,70	0,00
Total da Entidade:				108.567,99	12.753,39	17.476,62	103.844,76
Totais:				108.567,99	12.753,39	17.476,62	103.844,76

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.766,47	ORÇAMENTÁRIAS	150.252,12
Receita Patrimonial	269,25	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.252,12
Transferências Correntes	2.497,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.850,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.402,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.183,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.421,54
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	534,67	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.397,17
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.252,12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.024,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.397,17		
SALDOS ANTERIORES	108.567,99	SALDOS ATUAIS	103.844,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	108.567,99	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.844,76
TOTAL	301.518,42	TOTAL	301.518,42

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.766,47	2.766,47
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.766,47	2.766,47
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	269,25	269,25
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	269,25	269,25
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	269,25	269,25
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	269,25	269,25
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	269,25	269,25
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionistas	0101 115,58	115,58
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 153,67	153,67
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.497,22	2.497,22
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.497,22	2.497,22
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	2.497,22	2.497,22
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.497,22	2.497,22
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.497,22	2.497,22
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	2.497,22	2.497,22
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 2.497,22	2.497,22
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	2.766,47	2.766,47

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CIS AMAUC		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	150.252,12	724.747,88
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	150.252,12	724.747,88
01.01.10	Saúde		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	150.252,12	724.747,88
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	150.252,12	724.747,88
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	150.252,12	724.747,88
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC	0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	919,77	27.080,23
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	919,77	27.080,23
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	28.147,47	696.852,53
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	28.147,47	696.852,53
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	121.184,88	815,12
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	112.850,00	815,12
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	0,00	0,00	8.334,88	8.334,88	-0,00
Total por Entidade :			875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	150.252,12	724.747,88
Total Geral :			875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	150.252,12	724.747,88

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CIS AMAUC		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	39.397,17	835.602,83
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	39.397,17	835.602,83
01.01.10	Saúde		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	39.397,17	835.602,83
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	39.397,17	835.602,83
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	39.397,17	835.602,83
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC	0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	215,47	27.784,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	215,47	27.784,53
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	28.147,47	696.852,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	28.147,47	696.852,53
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	11.034,23	110.965,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	7.322,52	106.342,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	0,00	0,00	8.334,88	3.711,71	4.623,17
Total por Entidade :			875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	39.397,17	835.602,83
Total Geral :			875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	39.397,17	835.602,83

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CIS AMAUC		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	8.024,37	866.975,63
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	8.024,37	866.975,63
01.01.10	Saúde		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	8.024,37	866.975,63
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	8.024,37	866.975,63
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	8.024,37	866.975,63
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC	0002	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	215,47	27.784,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	215,47	27.784,53
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	1.203,88	723.796,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	1.203,88	723.796,12
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	6.605,02	115.394,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	5.560,00	108.105,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	0,00	0,00	8.334,88	1.045,02	7.289,86
Total por Entidade :			875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	8.024,37	866.975,63
Total Geral :			875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	8.024,37	866.975,63

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Sup:ávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	2.766,47	150.252,12	147.485,65	D	103.844,76	150.733,26	46.888,50 D
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	2.766,47	150.252,12	147.485,65	D	103.844,76	150.733,26	46.888,50 D

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO			COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Dólar / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	2.766,47	39.397,17	36.630,70	D	103.844,76	150.733,26	46.888,50 D
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	2.766,47	39.397,17	36.630,70	D	103.844,76	150.733,26	46.888,50 D

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
1	E			02/01	91.000,00	0,00	5.560,00	5.560,00	85.440,00	44936	10.301.000	0101	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA NUTRICIONISTAS DOS MUNICIPIOS DE PIRATUBA E PERITIBA, FÉRIAS, 13º SALARIO.																	
2	E			02/01	16.000,00	0,00	1.317,72	0,00	16.000,00		10.301.000	0101	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DAS NUTRICIONISTAS DE PIRATUBA E PERITIBA, PARA EXERCICIO 2018.																	
3	E			02/01	5.850,00	0,00	444,80	0,00	5.850,00		10.301.000	0101	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO) AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2018.																	
4	E			02/01	500,00	0,00	54,02	54,02	445,98	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GER/	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO NO EXERCICIO 2018.																	
5	E			02/01	1.184,28	0,00	98,69	0,00	1.184,28		10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2018.																	
6	E			02/01	350,00	0,00	21,00	21,00	329,00	44936	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUNTEÇÃO DE CONTA NUTRICIONISTAS PARA EXERCICIO 2018																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																	
7	O			02/01	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	44935	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	351 - VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L 395, PARA USO DA SERVIDORA IVANETE GRENDENE, NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA O CIS AMAUC.																	
8	E			02/01	800,00	0,00	95,70	95,70	704,30	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA EXAMES PARA EXERCÍCIO 2018.																	
9	O				116.654,28	0,00	8.561,93	6.700,72	109.953,56								
Total do Dia: 23/01 119,77 0,00 119,77 119,77 0,00 44935 10.301.000 0002 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 443 - CICERO MAGARINOS																	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, PARA PARTICIPAR DE DEMONSTRAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAUDE PELA EMPRESA CELK SISTEMAS.																	
10	O			25/01	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00								
Total do Dia: 25/01 706,97 0,00 706,97 706,97 0,00 44935 10.301.000 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA SIS																	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
11	O			25/01	481,78	0,00	481,78	481,78	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA SIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	
12	O			25/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																	

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
13	O		25/01	20.721,20	0,00	20.721,20	0,00	20.721,20	20.721,20	10.301.000	0102	2.002	2	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
14	O		25/01	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	10.301.000	0101	2.003	4	2.003	3.3.90.00.00.00.00.00	421 - DANIELI CRISTINA SPAGNOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
15	O		25/01	143,71	0,00	143,71	0,00	143,71	143,71	10.301.000	0102	2.002	2	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
16	E		25/01	4.180,60	0,00	4.180,60	0,00	4.180,60	4.180,60	10.301.000	0101	2.003	4	2.003	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCÍCIO 2018.																
Total do Dia: 27.644,26 0,00 24.881,66 1.188,75 26.455,51																
17	O		30/01	706,44	0,00	706,44	10,60	695,84	695,84	10.301.000	0102	2.002	2	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
18	O		30/01	302,76	0,00	302,76	4,53	298,23	298,23	10.301.000	0102	2.002	2	2.002	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
19	O			30/01	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA.ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
20	O			30/01	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
21	O			30/01	282,39	0,00	282,39	0,00	282,39	10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	444 - THAIS PEZZI SPOSITO ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
					4.710,59	0,00	4.710,59	15,13	4.695,46							
					112,00	0,00	112,00	0,00	112,00							
22	O			31/01						10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
					1.011,22	0,00	1.011,22	0,00	1.011,22							
23	O			31/01						10.301.0000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
					1.123,22	0,00	1.123,22	0,00	1.123,22							
Total da Entidade:					150.252,12	0,00	39.397,17	8.024,37	142.227,75							
Total do Período:					150.252,12	0,00	39.397,17	8.024,37	142.227,75							

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1			08/01/18	08/01/2018	21,00	0,00	21,00	08/01/2018	0,00	21,00	0101	44936		08012018	6	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA NUTRICIONISTAS PARA EXERCÍCIO 2018																	
6			08/01/18	08/01/2018	53,25	0,00	53,25	08/01/2018	0,00	53,25	0002	44935		08012018	8	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA EXAMES PARA EXERCÍCIO 2018.																	
			Total do Dia:		74,25	0,00	74,25		0,00	74,25										
2			10/01/18	25/01/2018	54,02	0,00	54,02	25/01/2018	0,00	54,02	0101	44936		5073137	4	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO NO EXERCÍCIO 2018.																	
			Total do Dia:		54,02	0,00	54,02		0,00	54,02										
5			16/01/18	30/01/2018	970,00	0,00	970,00	25/01/2018	0,00	970,00	0101	44936		5447	7	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00.00	351 - VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L 395, PARA USO DA SERVIDORA IVANETE GRENDENE, NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA O CIS AMAUC.																	
			Total do Dia:		970,00	0,00	970,00		0,00	970,00										
3			22/01/18	22/01/2018	519,54	0,00	519,54	22/01/2018	519,54	0,00	0101			012018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Retenções referentes a liquidação 3 do empenho 1: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA NUTRICIONISTAS DOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA E PERITIBA, FÉRIAS, 13º SALÁRIO.																	
			Total do Dia:		519,54	0,00	519,54		519,54	0,00										
4			22/01/18	31/01/2018	5.040,46	0,00	5.040,46	25/01/2018	0,00	5.040,46	0101	44936		012018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO PARA NUTRICIONISTAS DOS MUNICÍPIOS DE PIRATUBA E PERITIBA, FÉRIAS, 13º SALÁRIO.																	
			Total do Dia:		5.560,00	0,00	5.560,00		519,54	5.040,46										
7			23/01/18	31/01/2018	119,77	0,00	119,77	25/01/2018	0,00	119,77	0002	44935		012018	9	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00.00	443 - CICERO MAGARINOS
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, PARA PARTICIPAR DE DEMONSTRAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SAUDE PELA EMPRESA CELK SISTEMAS.																	
			Total do Dia:		119,77	0,00	119,77		0,00	119,77										
8			25/01/18	31/01/2018	706,97	0,00	706,97	25/01/2018	0,00	706,97	0102	44935		179	10	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA S/S
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICÍPIOS.																	
			Total do Dia:		706,97	0,00	706,97		0,00	706,97										
9			25/01/18	31/01/2018	481,78	0,00	481,78	25/01/2018	0,00	481,78	0102	44935		179	11	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA S/S
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICÍPIOS.																	
			Total do Dia:		481,78	0,00	481,78		0,00	481,78										
10			25/01/18	25/01/2018	42,45	0,00	42,45	25/01/2018	0,00	42,45	0002	44935		25012018	8	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA EXAMES PARA EXERCÍCIO 2018.																	
			Total do Dia:		42,45	0,00	42,45		0,00	42,45										
49			30/01/18	30/01/2018	4,53	0,00	4,53	30/01/2018	4,53	0,00	0102			38	18	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
			Retenções referentes a liquidação 47 do empenho 18: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICÍPIOS.																	
			Total do Dia:		4,53	0,00	4,53		4,53	0,00										

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2018

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Página: 2/2

Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
51			30/01/18	30/01/2018	10,60	0,00	10,60	30/01/2018	10,60	0,00	0102			38	17	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
Relações referentes a liquidação 48 do empenho 17: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																				
Total do Dia: 15,13 0,00 15,13 0,00																				
Total da Entidade: 8.024,37 0,00 8.024,37 7.489,70																				
Total do Período: 8.024,37 0,00 8.024,37 7.489,70																				

CONCORDIA, 27/03/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	442,64	442,64	146,74
Total do Contratos:		442,64	442,64	146,74

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,47	15,47
Total do Contratos:		65,70	15,47	15,47

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	690,82	690,82	72,97
Total do Contratos:		690,82	690,82	72,97

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	0,29
Total do Contratos:		0,00	0,00	0,29

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	701,50	701,50	112,88
Total do Contratos:		701,50	701,50	112,88

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.807,69	6.807,69	1,24
Total do Contratos:		6.807,69	6.807,69	1,24

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.882,90	5.882,90	1,10
Total do Contratos:		5.882,90	5.882,90	1,10

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	204,00	204,00	0,51
Total do Contratos:		204,00	204,00	0,51

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	117,60	117,60	0,29
Total do Contratos:		117,60	117,60	0,29

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	56,00	56,00	56,44
Total do Contratos:		56,00	56,00	56,44

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 2018 Exames Paial		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	784,54	784,54	486,31
Total do Contratos:		784,54	784,54	486,31

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	717,00	717,00	1,02
Total do Contratos:		717,00	717,00	1,02

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.298,95	5.469,93	4.153,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.367,11	1.913,59	780,63
Total do Contratos:		89.666,06	7.383,52	4.933,95

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.331,51	1.331,51	265,97
Total do Contratos:		1.331,51	1.331,51	265,97

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.551,05	1.852,59	1.406,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.817,77	648,12	264,39
Total do Contratos:		30.368,82	2.500,71	1.671,07

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.440,84	5.440,84	56,51
Total do Contratos:		5.440,84	5.440,84	56,51

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.511,93	2.511,93	0,58
Total do Contratos:		2.511,93	2.511,93	0,58

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,70	15,39	15,39
Total do Contratos:		65,70	15,39	15,39

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.608,50	3.608,50	1,03
Total do Contratos:		3.608,50	3.608,50	1,03

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	65,67	15,32	15,32
Total do Contratos:		65,67	15,32	15,32

Total Geral:		150.252,12	39.397,17	8.024,37
---------------------	--	-------------------	------------------	-----------------