

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Abril 2018

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

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2018	Bimestre Mar/Abr/2018	Total até Abr/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	392,72	350,15	742,87
Receita de Serviços	725.000,00	51.814,67	108.594,72	160.409,39
Transferências Correntes	148.437,40	17.242,36	33.739,58	50.981,94
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	69.449,75	142.684,45	212.134,20
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	194.384,03	105.447,01	299.831,04
Total da Entidade:	875.000,00	194.384,03	105.447,01	299.831,04
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	194.384,03	105.447,01	299.831,04

CONCORDIA, 18/05/2018

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

Balancete do Razão

Conta	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	331.977,45	249.798,10	581.775,55	173.479,55
	0,00	332.980,16	247.571,49	580.551,65	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	145.103,66	84.722,76	229.826,42	0,00
	172.255,65	166.779,00	66.926,38	233.705,38	176.134,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	148.743,95	66.045,31	214.789,26	214.789,26
	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	126.065,90	86.068,30	212.134,20	212.134,20
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.328,74	1.757.000,00	0,00	1.757.000,00	1.764.328,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	646.381,60	293.346,27	939.727,87	0,00
	7.328,74	2.403.381,60	293.346,27	2.696.727,87	1.764.328,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	1.503.145,00	306.699,58	1.809.844,58	3.671.120,28
	0,00	210,40	0,00	210,40	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.152.279,84	587.021,10	1.739.300,94	0,00
	1.861.486,10	2.655.214,44	893.720,68	3.548.935,12	3.671.120,28
Totais	2.041.070,49	5.684.631,50	1.587.633,12	7.272.264,62	5.823.717,83
	2.041.070,49	5.684.631,50	1.587.633,12	7.272.264,62	5.823.717,83

CONCORDIA, 18/05/2018

 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				107.430,24			109.616,34
1	1		547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	59.143,01	73.556,02	75.060,05	57.638,98
27	230		572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	48.287,23	9.472,02	5.781,89	51.977,36
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
27	230		547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	148.580,65	148.580,65	0,00
27	230		572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	18.148,90	18.148,90	0,00
Total da Entidade:				107.430,24	249.757,59	247.571,49	109.616,34
Totais:				107.430,24	249.757,59	247.571,49	109.616,34

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	86.068,30	ORÇAMENTÁRIAS	56.941,99
Receita Patrimonial	180,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.941,99
Receita de Serviços	70.520,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.941,99
Transferências Correntes	15.367,01		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.868,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.808,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.941,99	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	66.085,82
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.085,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.250,16
SALDOS ANTERIORES	107.430,24	SALDOS ATUAIS	109.616,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.430,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.616,34
TOTAL	317.366,91	TOTAL	317.366,91

CONCORDIA, 18/05/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Abril

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	86.068,30	ORÇAMENTÁRIAS	66.085,82
Receita Patrimonial	180,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.085,82
Receita de Serviços	70.520,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.093,52
Transferências Correntes	15.367,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.992,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.926,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.722,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.085,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.250,16
SALDOS ANTERIORES	107.430,24	SALDOS ATUAIS	109.616,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.430,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.616,34
GLOBAL	260.424,92	TOTAL	260.424,92

CONCORDIA, 18/05/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	86.068,30	ORÇAMENTÁRIAS	84.250,16
Receita Patrimonial	180,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.250,16
Receita de Serviços	70.520,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.921,85
Transferências Correntes	15.367,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.328,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	840,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	472,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
SALDOS ANTERIORES	107.430,24	SALDOS ATUAIS	109.616,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.430,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.616,34
TOTAL	194.339,10	TOTAL	194.339,10

CONCORDIA, 18/05/2018

 NUSA MARASCHINI
 Presidente

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Abril

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	86.068,30	212.134,20
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	86.068,30	212.134,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	180,69	742,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	180,69	742,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	180,69	742,87
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	180,69	742,87
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	180,69	742,87
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionistas	0101 90,22	357,65
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 90,47	385,22
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	70.520,60	160.409,39
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	70.520,60	160.409,39
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	70.520,60	160.409,39
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	70.520,60	160.409,39
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	70.520,60	160.409,39
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 0,00	5.362,45
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 649,80	3.226,40
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 8.225,49	12.916,51
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 6.527,02	21.448,34
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102 4.306,99	4.306,99
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 11.605,05	30.734,03
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 4.223,00	9.411,00
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 1.773,00	3.100,80
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 2.519,35	3.420,35
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 9.892,65	13.594,65
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 5.683,60	19.861,92
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 13.239,57	22.623,28
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 1.875,08	10.402,67
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	15.367,01	50.981,94
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.367,01	50.981,94
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	15.367,01	50.981,94
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.367,01	50.981,94
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.367,01	50.981,94
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	15.367,01	50.981,94
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 0,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 4.994,44	7.491,66
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101 7.372,57	29.490,28
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		86.068,30	212.134,20

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Abril

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

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		Até o Período
01	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.941,99	299.831,04	582.168,96
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.941,99	299.831,04	582.168,96
01.01.10	Saúde		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.941,99	299.831,04	582.168,96
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.941,99	299.831,04	582.168,96
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.941,99	299.831,04	582.168,96
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	240,00	1.550,27	28.449,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	240,00	1.550,27	28.449,73
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	55.883,35	175.266,35	549.733,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	55.883,35	175.266,35	549.733,65
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	818,64	123.014,42	3.985,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	0,00	112.850,00	815,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	818,64	10.164,42	3.170,46
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.941,99	299.831,04	582.168,96
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.941,99	299.831,04	582.168,96

CONCORDIA, 18/05/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	66.085,82	214.964,81	667.035,19
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	66.085,82	214.964,81	667.035,19
01.01.10	Saúde		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	66.085,82	214.964,81	667.035,19
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	66.085,82	214.964,81	667.035,19
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	66.085,82	214.964,81	667.035,19
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	333,85	1.079,02	28.920,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	333,85	1.079,02	28.920,98
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	55.883,35	175.266,35	549.733,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	55.883,35	175.266,35	549.733,65
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	9.868,62	38.619,44	88.380,56
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	8.093,52	30.061,08	83.604,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	1.775,10	8.558,36	4.776,52
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	66.085,82	214.964,81	667.035,19
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	66.085,82	214.964,81	667.035,19

CONCORDIA, 18/05/2018

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

Entidade : CONS. INTERM. SAÚDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01 CIS AMAUC			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	84.250,16	212.166,62	669.833,38
01.01.0 CIS AMAUC			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	84.250,16	212.166,62	669.833,38
01.01.10 Saúde			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	84.250,16	212.166,62	669.833,38
01.01.10.301 Atenção Básica			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	84.250,16	212.166,62	669.833,38
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	84.250,16	212.166,62	669.833,38
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC			28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	708,85	1.079,02	28.920,98
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	708,85	1.079,02	28.920,98
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados			725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	74.609,67	175.266,35	549.733,65
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	74.609,67	175.266,35	549.733,65
10.301.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Nutricionistas			122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	8.931,64	35.821,25	91.178,75
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	7.921,85	28.126,89	85.538,23
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	1.009,79	7.694,36	5.640,52
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	84.250,16	212.166,62	669.833,38
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	84.250,16	212.166,62	669.833,38

CONCORDIA, 18/05/2018

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 / Superávit		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	66.683,28	44.131,91	22.551,37	S	104.996,66	129.333,79	24.337,13 D	
Marco	56.616,15	48.505,02	8.111,13	S	107.430,24	123.656,24	16.226,00 D	
Abril	86.068,30	56.941,99	29.126,31	S	109.616,34	96.716,03	12.900,31 S	
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	212.134,20	299.831,04	87.696,84	D	109.616,34	96.716,03	12.900,31 S	

CONCORDIA, 18/05/2018

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	Déficit / 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	66.683,28	52.563,48	14.119,80	S	104.996,66	129.333,79	24.337,13 D	
Marco	56.616,15	56.918,34	302,19	D	107.430,24	123.656,24	16.226,00 D	
Abril	86.068,30	66.085,82	19.982,48	S	109.616,34	96.716,03	12.900,31 S	
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	212.134,20	214.964,81	2.830,61	D	109.616,34	96.716,03	12.900,31 S	

CONCORDIA, 18/05/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
75	O			02/04	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
76	O			02/04	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
77	O			02/04	1.142,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
78	O			02/04	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
79	O			02/04	5.658,33	0,00	5.658,33	5.658,33	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
80	O			02/04	508,80	0,00	508,80	508,80	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
81	O			02/04	1.600,18	0,00	1.600,18	1.600,18	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	332 - CLINICA DE NEUROFISIOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																0,00
																14.484,31
																14.484,31
																0,00

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																
82	O			03/04	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
83	O			03/04	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
				04/04	12.305,60	0,00	12.305,60	12.305,60	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
85	O			04/04	5.097,50	0,00	5.097,50	5.097,50	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
86	O			04/04	4.895,00	0,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
				05/04	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	445 - MAYARA CORDEIRO SERVIÇOS DE PSICOL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
88	O			06/04	3.126,79	0,00	3.126,79	3.126,79	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.390.00.00.00.00.00	316 - LABORATORIO SCHELL & SCHELL LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
					3.126,79	0,00	3.126,79	3.126,79	0,00	0,00						

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

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE															
89 O			10/04	12.157,72	0,00	12.157,72	12.157,72	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS															
			Total do Dia:	12.157,72	0,00	12.157,72	12.157,72	0,00							
90 O			16/04	1.082,43	0,00	1.082,43	1.082,43	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS															
			Total do Dia:	1.082,43	0,00	1.082,43	1.082,43	0,00							
91 O			16/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	387 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAII
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS, IVANETE GRENDENE E SARAONICE SARTURI, PARA O 68º CONGRESSO COSEMS SC.															
			Total do Dia:	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00							
92 O			16/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	44936 10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA CONSULTA NA RECEITA FEDERAL, ENVIO DE SEFIP PARA EXERCÍCIO 2018.															
			Total do Dia:	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00							
93 O			16/04	568,64	0,00	568,64	568,64	0,00	0,00	44936 10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digitizações Ltda Despachante
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPLOCAMENTO FIAT UNO MJA2744, UTILIZADO PELOS SERVIDORES, EM SERVIÇOS TÉCNICOS NOS MUNICIPIOS.															
			Total do Dia:	568,64	0,00	568,64	568,64	0,00							
			Total da Entidade:	16.044,19	0,00	16.044,19	16.044,19	0,00							
			Total do Período:	16.044,19	0,00	16.044,19	16.044,19	0,00							

CONCORDIA, 18/05/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA/
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

CONS: INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhd	Funcional	Pro/Alv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida	
88			20/03/18	19/04/2018	572,51	0,00	572,51	17/04/2018	0,00	572,51	0102	44935		322	61	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO	
			Total do Dia:			772,51	0,00	572,51		0,00	572,51										
127			21/03/18	07/04/2018	444,80	0,00	444,80	05/04/2018	0,00	444,80	0101	44936		03/2018	3	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS	
128			21/03/18	25/04/2018	98,69	0,00	98,69	05/04/2018	0,00	98,69	0101	44936		03/2018	4	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON FEDERAL PIS PASEP	
129			21/03/18	20/04/2018	1.317,72	0,00	1.317,72	05/04/2018	0,00	1.317,72	0101	44936		03/2018	3	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			Total do Dia:			1.861,21	0,00	1.861,21		0,00	1.861,21										
89			26/03/18	25/04/2018	1.020,00	0,00	1.020,00	17/04/2018	0,00	1.020,00	0102	44935		21	62	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	421 - DANIELI CRISTINA SPAGNOL	
			Total do Dia:			1.020,00	0,00	1.020,00		0,00	1.020,00										
90			27/03/18	26/04/2018	224,00	0,00	224,00	17/04/2018	0,00	224,00	0102	44935		438	63	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS	
91			27/03/18	26/04/2018	56,00	0,00	56,00	17/04/2018	0,00	56,00	0102	44935		438	64	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS	
92			27/03/18	26/04/2018	2.683,00	0,00	2.683,00	17/04/2018	0,00	2.683,00	0102	44935		3259	65	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S	
			Total do Dia:			2.963,00	0,00	2.963,00		0,00	2.963,00										
93			28/03/18	27/04/2018	1.450,32	0,00	1.450,32	17/04/2018	0,00	1.450,32	0102	44935		532	66	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA	
94			28/03/18	27/04/2018	4.508,00	0,00	4.508,00	17/04/2018	0,00	4.508,00	0102	44935		2633	67	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE	
95			28/03/18	27/04/2018	424,00	0,00	424,00	17/04/2018	0,00	424,00	0102	44935		1925	68	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS	
96			28/03/18	28/04/2018	350,00	0,00	350,00	17/04/2018	0,00	350,00	0002	44935		14087	69	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME	
97			28/03/18	28/04/2018	25,00	0,00	25,00	17/04/2018	0,00	25,00	0002	44935		14087	70	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME	
			Total do Dia:			6.757,32	0,00	6.757,32		0,00	6.757,32										
98			29/03/18	28/04/2018	580,00	0,00	580,00	17/04/2018	0,00	580,00	0102	44935		216	71	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME	
99			29/03/18	28/04/2018	4.075,00	0,00	4.075,00	17/04/2018	0,00	4.075,00	0102	44935		317	72	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME	
101			29/03/18	28/04/2018	1.888,72	0,00	1.888,72	17/04/2018	0,00	1.888,72	0102	44935		64	73	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME	
			Total do Dia:			6.543,72	0,00	6.543,72		0,00	6.543,72										
102			31/03/18	30/04/2018	1.244,77	0,00	1.244,77	17/04/2018	0,00	1.244,77	0102	44935		310	74	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - THAIS PEZZI SPOSITO ME	
			Total do Dia:			1.244,77	0,00	1.244,77		0,00	1.244,77										
103			02/04/18	30/04/2018	570,00	0,00	570,00	17/04/2018	0,00	570,00	0102	44935		1	75	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN	
104			02/04/18	30/04/2018	3.900,00	0,00	3.900,00	17/04/2018	0,00	3.900,00	0102	44935		168	76	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME	

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATORINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
121			10/04/18	09/05/2018	12.157,72	0,00	12.157,72	17/04/2018	0,00	12.157,72	0102	44935		175499	89	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
132			10/04/18	25/04/2018	40,51	0,00	40,51	24/04/2018	0,00	40,51	0101	44936		5297532	4	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
			Total do Dia:		12.198,23	0,00	12.198,23		0,00	12.198,23										
122			16/04/18	15/05/2018	1.082,43	0,00	1.082,43	17/04/2018	0,00	1.082,43	0102	44935		216	90	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	419 - SIMONATTI CARDIOLOGIA S/S
130			16/04/18	30/04/2018	250,00	0,00	250,00	17/04/2018	0,00	250,00	0101	44936		187	92	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
			Total do Dia:		1.332,43	0,00	1.332,43		0,00	1.332,43										
124			17/04/18	17/04/2018	38,80	0,00	38,80	17/04/2018	0,00	38,80	0002	44935		17042018	8	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
131			17/04/18	17/04/2018	9,70	0,00	9,70	17/04/2018	0,00	9,70	0101	44936		17042018	6	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		48,50	0,00	48,50		0,00	48,50										
133			24/04/18	30/04/2018	568,64	0,00	568,64	24/04/2018	0,00	568,64	0101	44936		2017	93	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digiteções Ltda Despachante
134			24/04/18	24/04/2018	9,70	0,00	9,70	24/04/2018	0,00	9,70	0101	44936		24042018	6	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		578,34	0,00	578,34		0,00	578,34										
125			26/04/18	30/04/2018	240,00	0,00	240,00	27/04/2018	0,00	240,00	0002	44935		04/2018	91	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	387 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE SC
			Total do Dia:		240,00	0,00	240,00		0,00	240,00										
135			27/04/18	27/04/2018	637,14	0,00	637,14	27/04/2018	637,14	0,00	0101			04/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
136			27/04/18	30/04/2018	5.522,19	0,00	5.522,19	27/04/2018	0,00	5.522,19	0101	44936		04/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		6.159,33	0,00	6.159,33		637,14	5.522,19										
			Total da Entidade:		84.250,16	0,00	84.250,16		840,56	83.409,60										
			Total do Período:		84.250,16	0,00	84.250,16		840,56	83.409,60										

CONCORDIA, 18/05/2018

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

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Abril

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.350,14	14.350,14	14.351,24
Total do Contratos:		14.350,14	14.350,14	14.351,24

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,51	75,51
Total do Contratos:		108,95	75,51	75,51

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.299,22	3.299,22	3.299,37
Total do Contratos:		3.299,22	3.299,22	3.299,37

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	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
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.028,51	13.028,51	13.029,39
Total do Contratos:		13.028,51	13.028,51	13.029,39

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.448,34	21.448,34	21.449,58
Total do Contratos:		21.448,34	21.448,34	21.449,58

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	30.734,03	30.734,03	30.735,13
Total do Contratos:		30.734,03	30.734,03	30.735,13

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.411,00	9.411,00	9.411,51
Total do Contratos:		9.411,00	9.411,00	9.411,51

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.100,80	3.100,80	3.101,09
Total do Contratos:		3.100,80	3.100,80	3.101,09

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

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	3.476,35	3.476,35	3.476,79
Total do Contratos:		3.476,35	3.476,35	3.476,79

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	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 2018 Exames Paial

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.413,54	1.413,54	1.413,54
Total do Contratos:		1.413,54	1.413,54	1.413,54

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 1º Aditivo Paial Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	81,00	81,00	81,00
Total do Contratos:		81,00	81,00	81,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.328,67	9.328,67	9.329,69
Total do Contratos:		9.328,67	9.328,67	9.329,69

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	22.455,65	21.010,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.733,78	5.534,04	4.888,63
Total do Contratos:		91.032,73	27.989,69	25.899,44

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Reatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 12 - Peritiba **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 13 - Piratuba **Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.859,16	13.859,16	13.853,04
Total do Contratos:		13.859,16	13.859,16	13.853,04

Ente Consorciado: 13 - Piratuba **Contrato: 2018-02_Nutric**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
2.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.551,05	7.605,43	7.116,08
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.280,64	1.874,32	1.655,73
Total do Contratos:		30.831,69	9.479,75	8.771,81

Ente Consorciado: 13 - Piratuba **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco **Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.884,64	19.884,64	19.882,13
Total do Contratos:		19.884,64	19.884,64	19.882,13

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 15 - Seara **Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.623,28	22.623,28	22.623,86
Total do Contratos:		22.623,28	22.623,28	22.623,86

Ente Consorciado: 15 - Seara **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,95	75,28	75,28
Total do Contratos:		108,95	75,28	75,28

Ente Consorciado: 16 - Xavantina **Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.402,67	10.402,67	10.403,70
Total do Contratos:		10.402,67	10.402,67	10.403,70

Ente Consorciado: 16 - Xavantina **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,92	75,15	75,15

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	108,92	75,15	75,15
Total do Contratos:		108,92	75,15	75,15
Total Geral:		299.831,04	214.964,81	212.166,62

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.612,34	6.612,34	8.855,34
Total do Contratos:		6.612,34	6.612,34	8.855,34

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,89	48,89
Total do Contratos:		17,14	23,39	48,89

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	649,80	649,80	649,80
Total do Contratos:		649,80	649,80	649,80

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.979,57	6.979,57	8.223,98
Total do Contratos:		6.979,57	6.979,57	8.223,98

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.178,25	4.178,25	6.527,02
Total do Contratos:		4.178,25	4.178,25	6.527,02

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.580,05	8.580,05	11.605,05
Total do Contratos:		8.580,05	8.580,05	11.605,05

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.563,00	3.563,00	4.223,00
Total do Contratos:		3.563,00	3.563,00	4.223,00

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.588,00	1.588,00	1.773,00
Total do Contratos:		1.588,00	1.588,00	1.773,00

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

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	2.459,35	2.459,35	2.519,35
Total do Contratos:		2.459,35	2.459,35	2.519,35

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	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 1º Aditivo Paial Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	81,00
Total do Contratos:		0,00	0,00	81,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.370,80	3.370,80	5.027,80
Total do Contratos:		3.370,80	3.370,80	5.027,80

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	6.045,86	5.917,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	611,52	1.326,00	754,31
Total do Contratos:		611,52	7.371,86	6.671,94

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.287,37	2.287,37	4.358,70
Total do Contratos:		2.287,37	2.287,37	4.358,70

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.047,66	2.004,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	207,12	449,10	255,48
Total do Contratos:		207,12	2.496,76	2.259,70

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

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	3.603,00	3.603,00	5.675,98
Total do Contratos:		3.603,00	3.603,00	5.675,98

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	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.156,74	11.156,74	13.239,57
Total do Contratos:		11.156,74	11.156,74	13.239,57

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,14	23,84	48,84
Total do Contratos:		17,14	23,84	48,84

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	855,08	855,08	1.875,08
Total do Contratos:		855,08	855,08	1.875,08

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17,18	23,88	48,88
Total do Contratos:		17,18	23,88	48,88

Total Geral:		56.941,99	66.085,82	84.250,16
---------------------	--	------------------	------------------	------------------