

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE

MENSAL

Cis Amauc

Março 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 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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

3ª Quinzena do Razoão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razoão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	172.255,65	182.118,87	149.858,58	331.977,45	171.252,94
	0,00	184.895,67	148.084,49	332.980,16	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	90.106,89	54.996,77	145.103,66	0,00
	172.255,65	109.046,46	57.732,54	166.779,00	193.930,99
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	91.166,12	57.577,83	148.743,95	148.743,95
	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	69.449,75	56.616,15	126.065,90	126.065,90
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.328,74	1.755.000,00	2.000,00	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	429.397,12	216.984,48	646.381,60	0,00
	7.328,74	2.184.397,12	218.984,48	2.403.381,60	1.764.328,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	1.252.821,91	250.323,09	1.503.145,00	3.364.420,70
	0,00	0,00	210,40	210,40	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	728.764,34	423.515,50	1.152.279,84	0,00
	1.861.486,10	1.981.586,25	673.628,19	2.655.214,44	3.364.420,70
Totais	2.041.070,49	4.529.375,25	1.155.256,25	5.684.631,50	5.448.746,33
	2.041.070,49	4.529.375,25	1.155.256,25	5.684.631,50	5.448.746,33

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				104.996,66			107.430,24
	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	55.969,34	42.775,86	39.602,19	59.143,01
	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	49.027,32	5.074,02	5.814,11	48.287,23
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	88.676,31	88.676,31	0,00
	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	13.291,88	13.291,88	0,00
Total da Entidade:				104.996,66	149.818,07	147.384,49	107.430,24
Totais:				104.996,66	149.818,07	147.384,49	107.430,24

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	56.616,15	ORÇAMENTÁRIAS	48.505,02
Receita Patrimonial	169,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.505,02
Receita de Serviços	38.074,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.505,02
Transferências Correntes	18.372,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.447,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.125,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.715,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.128,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.128,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.524,17
SALDOS ANTERIORES	104.996,66	SALDOS ATUAIS	107.430,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.996,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.430,24
TCTAL	268.060,77	TOTAL	268.060,77

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

3a aneete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Março

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	56.616,15	ORÇAMENTÁRIAS	56.918,34
Receita Patrimonial	169,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.918,34
Receita de Serviços	38.074,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.322,52
Transferências Correntes	18.372,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.595,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.732,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.996,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.128,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.524,17
SALDOS ANTERIORES	104.996,66	SALDOS ATUAIS	107.430,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.996,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.430,24
TOTAL	219.345,35	TOTAL	219.345,35

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 Paga

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Março
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	56.616,15	ORÇAMENTÁRIAS	54.313,77
Receita Patrimonial	169,46	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.313,77
Receita de Serviços	38.074,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.322,52
Transferências Correntes	18.372,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.991,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	603,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	472,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	603,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	472,60
SALDOS ANTERIORES	104.996,66	SALDOS ATUAIS	107.430,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.996,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	107.430,24
TOTAL	162.216,61	TOTAL	162.216,61

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

Março

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

Espécie	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		56.616,15	126.065,90
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	56.616,15	126.065,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	169,46	562,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	169,46	562,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	169,46	562,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	169,46	562,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169,46	562,18
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionistas	0101 93,47	267,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 75,99	294,75
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	38.074,12	89.888,79
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	38.074,12	89.888,79
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	38.074,12	89.888,79
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	38.074,12	89.888,79
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	38.074,12	89.888,79
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102 4.218,90	5.362,45
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102 674,00	2.576,60
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102 3.139,21	4.691,02
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 4.357,43	14.921,32
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102 8.019,31	19.128,98
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102 1.825,00	5.188,00
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102 1.327,80	1.327,80
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102 776,00	901,00
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102 0,00	3.702,00
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102 5.488,87	14.178,32
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102 6.154,25	9.383,71
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102 2.093,35	8.527,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	18.372,57	35.614,93
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	18.372,57	35.614,93
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	18.372,57	35.614,93
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.372,57	35.614,93
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.372,57	35.614,93
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	18.372,57	35.614,93
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 1.000,00	1.000,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101 0,00	2.497,22
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101 7.372,57	22.117,71
Receita Extra Orçamentária		0,00	0,00
Total Geral :		56.616,15	126.065,90

SANTA CATARINA.

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Março

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

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Orçamentos			Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçamentos	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período				
01	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	48.505,02	242.889,05	639.110,95		
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	48.505,02	242.889,05	639.110,95		
01.01.10	Saúde		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	48.505,02	242.889,05	639.110,95		
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	48.505,02	242.889,05	639.110,95		
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	48.505,02	242.889,05	639.110,95		
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	375,00	1.310,27	28.689,73		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	375,00	1.310,27	28.689,73		
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	48.235,22	119.383,00	605.617,00		
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	48.235,22	119.383,00	605.617,00		
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	-105,20	122.195,78	4.804,22		
3.1.90.00.00.00.00	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	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	-105,20	9.345,78	3.989,10		
		Total por Entidade :	875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	48.505,02	242.889,05	639.110,95		
		Total Geral :	875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	48.505,02	242.889,05	639.110,95		

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			Despesa Liquidada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.918,34	148.878,99	733.121,01
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.918,34	148.878,99	733.121,01
01.01.10	Saude		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.918,34	148.878,99	733.121,01
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.918,34	148.878,99	733.121,01
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.918,34	148.878,99	733.121,01
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	430,05	745,17	29.254,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	430,05	745,17	29.254,83
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	48.235,22	119.383,00	605.617,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	48.235,22	119.383,00	605.617,00
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	8.253,07	28.750,82	98.249,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	7.322,52	21.967,56	91.697,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	930,55	6.783,26	6.551,62
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.918,34	148.878,99	733.121,01
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	56.918,34	148.878,99	733.121,01

CONCORDIA, 18/05/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBER TO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE 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	54.313,77	127.916,46	754.083,54
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	54.313,77	127.916,46	754.083,54
01.01.10	Saúde		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	54.313,77	127.916,46	754.083,54
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	54.313,77	127.916,46	754.083,54
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	54.313,77	127.916,46	754.083,54
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	55,05	370,17	29.629,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00	55,05	370,17	29.629,83
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	46.005,65	100.656,68	624.343,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	46.005,65	100.656,68	624.343,32
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	5.000,00	0,00	127.000,00	8.253,07	26.889,61	100.110,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	0,00	113.665,12	7.322,52	20.205,04	93.460,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	5.000,00	0,00	13.334,88	930,55	6.684,57	6.650,31
Total por Entidade :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	54.313,77	127.916,46	754.083,54
Total Geral :			875.000,00	7.000,00	0,00	882.000,00	54.313,77	127.916,46	754.083,54

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	
Março	56.616,15	48.505,02	8.111,13	S	107.430,24	123.656,24	16.226,00 D	
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	126.065,90	242.889,05	116.823,15	D	107.430,24	123.656,24	16.226,00 D	

CONCORDIA, 18/05/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Administrativo

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	126.065,90	148.878,99	22.813,09	D	107.430,24	123.656,24		16.226,00	D

CONCORDIA, 18/05/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor AdministrativoVANDERLEI 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																
48	O			01/03	2.825,88	0,00	2.825,88	2.825,88	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	42ª - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
49	O			01/03	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
50	O			01/03	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
51	O			01/03	2.576,55	0,00	2.576,55	2.576,55	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
52	O			01/03	2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					12.372,43	0,00	12.372,43	12.372,43	0,00							
53	O			02/03	283,69	0,00	283,69	283,69	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					283,69	0,00	283,69	283,69	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																
66	O			28/03	1.450,32	0,00	1.450,32	0,00	1.450,32	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LA'PORATORIO ANALISES CLIN BENDER LT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
67	O			28/03	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	4.508,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
68	O			28/03	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	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.																
69	O			28/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSÃO DE 50 BLOCOS REQUISIÇÃO EXAMES, PARA USO DOS MUNICIPIOS, NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PELO CIS AMAUC.																
70	O			28/03	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	446 - GRAFICA SUL OESTE LTDA - ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSÃO DE 50 BLOCOS REQUISIÇÃO EXAMES, PARA USO DOS MUNICIPIOS, NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES PELO CIS AMAUC.																
Total do Dia:																
71	O			29/03	6.757,32	0,00	6.757,32	0,00	6.757,32	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

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

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
72	O			29/03	4.075,00	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00	10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELL'ZZARO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
73	O			29/03	1.917,48	0,00	1.917,48	28,76	1.888,72	10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
74	O			31/03	6.572,48	0,00	6.572,48	28,76	6.543,72	10.301.000	0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - THAIS PEZZI SPOSITO ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
					1.244,77	0,00	1.244,77	0,00	1.244,77							
Total da Entidade:					48.610,22	0,00	48.610,22	29.508,90	19.101,32							
Total do Período:					48.610,22	0,00	48.610,22	29.508,90	19.101,32							

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 01/03/2018 até 31/03/2018

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	Empenhd	Funcional	Pro/Alv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida	
55			16/02/18	15/03/2018	4.509,70	0,00	4.509,70	13/03/2018	0,00	4.509,70	0102 44935	0102 44935	171335	40 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL		
			Total do Dia:			4.509,70	0,00	4.509,70		4.509,70											
56			20/02/18	19/03/2018	387,48	0,00	387,48	13/03/2018	0,00	387,48	0102 44935	0102 44935	312	41 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO		
			Total do Dia:			387,48	0,00	387,48		387,48											
80			21/02/18	07/03/2018	444,80	0,00	444,80	05/03/2018	0,00	444,80	0101 44936	0101 44936	022018	3 10 301 000	2.003	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS		
81			21/02/18	20/03/2018	1.317,72	0,00	1.317,72	05/03/2018	0,00	1.317,72	0101 44936	0101 44936	022018	2 10 301 000	2.003	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
82			21/02/18	23/03/2018	98,69	0,00	98,69	20/03/2018	0,00	98,69	0101 44936	0101 44936	02/2018	5 10 301 000	2.003	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON FEDERAL PIS/PASEP		
			Total do Dia:			1.861,21	0,00	1.861,21		1.861,21											
57			23/02/18	22/03/2018	2.182,57	0,00	2.182,57	13/03/2018	0,00	2.182,57	0102 44935	0102 44935	466	42 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA		
			Total do Dia:			2.182,57	0,00	2.182,57		2.182,57											
58			27/02/18	26/03/2018	260,00	0,00	260,00	13/03/2018	0,00	260,00	0102 44935	0102 44935	1888	43 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS		
59			27/02/18	26/03/2018	1.470,00	0,00	1.470,00	13/03/2018	0,00	1.470,00	0102 44935	0102 44935	18	44 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	421 - DANIELI CRISTINA SPAGNOL		
60			27/02/18	26/03/2018	3.317,00	0,00	3.317,00	13/03/2018	0,00	3.317,00	0102 44935	0102 44935	2591	45 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE		
61			27/02/18	26/03/2018	1.715,00	0,00	1.715,00	13/03/2018	0,00	1.715,00	0102 44935	0102 44935	3293	46 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME		
			Total do Dia:			6.762,00	0,00	6.762,00		6.762,00											
62			28/02/18	27/03/2018	2.655,00	0,00	2.655,00	13/03/2018	0,00	2.655,00	0102 44935	0102 44935	252	47 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME		
			Total do Dia:			2.655,00	0,00	2.655,00		2.655,00											
63			01/03/18	01/03/2018	42,38	0,00	42,38	01/03/2018	42,38	0,00	0102	0102	5533	48 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA		
64			01/03/18	31/03/2018	2.783,50	0,00	2.783,50	13/03/2018	0,00	2.783,50	0102 44935	0102 44935	5533	48 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA		
65			01/03/18	31/03/2018	628,00	0,00	628,00	13/03/2018	0,00	628,00	0102 44935	0102 44935	1709	49 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - CLINICA RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA		
66			01/03/18	31/03/2018	3.510,00	0,00	3.510,00	13/03/2018	0,00	3.510,00	0102 44935	0102 44935	165	50 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME		
67			01/03/18	31/03/2018	2.576,55	0,00	2.576,55	13/03/2018	0,00	2.576,55	0102 44935	0102 44935	521	51 10 301 000	2.002	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA		

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
68			01/03/18	31/03/2018	2.832,00	0,00	2.832,00	13/03/2018	0,00	2.832,00	0102 44935	0102 44935	1642	52	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES	
			Total do Dia:		12.372,43	0,00	12.372,43		42,38	12.330,05										
69			02/03/18	31/03/2018	283,69	0,00	283,69	13/03/2018	0,00	283,69	0102 44935	0102 44935	33021	53	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	434 - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA	
			Total do Dia:		283,69	0,00	283,69		0,00	283,69										
70			05/03/18	04/04/2018	336,00	0,00	336,00	13/03/2018	0,00	336,00	0102 44935	0102 44935	4115	54	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA	
			Total do Dia:		220,00	0,00	220,00		0,00	220,00										
71			05/03/18	04/04/2018	220,00	0,00	220,00	14/03/2018	0,00	220,00	0102 44935	0102 44935	4	55	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	445 - MAYARA CORDEIRO	
			Total do Dia:		32,55	0,00	32,55		0,00	32,55										
79			05/03/18	05/03/2018	32,55	0,00	32,55	05/03/2018	0,00	32,55	0101 44936	0101 44936	05032018	6	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	PSICOLOGIA LTDA BRASIL	
			Total do Dia:		55,05	0,00	55,05		0,00	55,05										
87			05/03/18	05/03/2018	55,05	0,00	55,05	05/03/2018	0,00	55,05	0002 44935	0002 44935	05032018	8	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		606,22	0,00	606,22		0,00	606,22										
72			07/03/18	06/04/2018	606,22	0,00	606,22	13/03/2018	0,00	606,22	0102 44935	0102 44935	5832	56	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD	
			Total do Dia:		13.209,71	0,00	13.209,71		0,00	13.209,71										
73			07/03/18	06/04/2018	13.209,71	0,00	13.209,71	13/03/2018	0,00	13.209,71	0102 44935	0102 44935	39321	57	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	401 - COMPLEXO DE SERVIÇOS UNIMED	
			Total do Dia:		6,40	0,00	6,40		6,40	0,00										
74			07/03/18	07/03/2018	6,40	0,00	6,40	07/03/2018	0,00	0,00	0102	0102	12317	58	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S	
			Total do Dia:		420,48	0,00	420,48		0,00	420,48										
75			07/03/18	06/04/2018	420,48	0,00	420,48	13/03/2018	0,00	420,48	0102 44935	0102 44935	12317	58	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S	
			Total do Dia:		6,72	0,00	6,72		6,72	0,00										
76			07/03/18	07/03/2018	6,72	0,00	6,72	07/03/2018	0,00	0,00	0102	0102	12023	59	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S	
			Total do Dia:		441,28	0,00	441,28		0,00	441,28										
77			07/03/18	06/04/2018	441,28	0,00	441,28	13/03/2018	0,00	441,28	0102 44935	0102 44935	12023	59	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S	
			Total do Dia:		14.690,81	0,00	14.690,81		13,12	14.677,69										
78			08/03/18	07/04/2018	1.577,21	0,00	1.577,21	13/03/2018	0,00	1.577,21	0102 44935	0102 44935	11822	60	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	
			Total do Dia:		1.577,21	0,00	1.577,21		0,00	1.577,21										
84			10/03/18	25/03/2018	40,51	0,00	40,51	26/03/2018	0,00	40,51	0101 44936	0101 44936	5223107	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:		40,51	0,00	40,51		0,00	40,51										
83			15/03/18	01/04/2018	864,00	0,00	864,00	26/03/2018	0,00	864,00	0101 44936	0101 44936	189657	16	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		864,00	0,00	864,00		0,00	864,00										
85			22/03/18	22/03/2018	519,54	0,00	519,54	22/03/2018	519,54	0,00	0101	0101	03/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO	

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	Empenhd	Funcional	Proj/Alv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida
86			22/03/18	29/03/2018	5.040,46	0,00	5.040,46	29/03/2018	0,00	5.040,46	0101	44936		03/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		5.560,00	0,00	5.560,00		519,54	5.040,46										
100			29/03/18	29/03/2018	28,76	0,00	28,76	29/03/2018	28,76	0,00	0102			64	73	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
			Total do Dia:		28,76	0,00	28,76		28,76	0,00										
			Total da Entidade:		54.418,97	0,00	54.418,97		603,80	53.815,17										
			Total do Período:		54.418,97	0,00	54.418,97		603,80	53.815,17										

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
 Reatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Março

Ente e 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	7.737,80	7.737,80	5.495,90
Total do Contratos:		7.737,80	7.737,80	5.495,90

Ente e 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	91,81	51,62	26,62
Total do Contratos:		91,81	51,62	26,62

Ente e Consorciado: 2 - Arabuta **Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.649,42	2.649,42	2.649,57
Total do Contratos:		2.649,42	2.649,42	2.649,57

Ente e Consorciado: 2 - Araquari **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente e 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 e Consorciado: 4 - Concordia **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente e Consorciado: 5 - Ipirá **Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.048,94	6.048,94	4.805,41
Total do Contratos:		6.048,94	6.048,94	4.805,41

Ente e Consorciado: 5 - Ipirá **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente e Consorciado: 6 - Ipumirim **Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.270,09	17.270,09	14.922,56
Total do Contratos:		17.270,09	17.270,09	14.922,56

Ente e Consorciado: 6 - Ipumirim **Contrato: 2018-03_Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente e Consorciado: 7 - Irani **Contrato: 2018-01_Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.153,98	22.153,98	19.130,08
Total do Contratos:		22.153,98	22.153,98	19.130,08

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.848,00	5.848,00	5.188,51
Total do Contratos:		5.848,00	5.848,00	5.188,51

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.512,80	1.512,80	1.328,09
Total do Contratos:		1.512,80	1.512,80	1.328,09

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

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	1.017,00	1.017,00	957,44
Total do Contratos:		1.017,00	1.017,00	957,44

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	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

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	0,00
Total do Contratos:		81,00	81,00	0,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.957,87	5.957,87	4.301,89
Total do Contratos:		5.957,87	5.957,87	4.301,89

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	16.409,79	15.093,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.122,26	4.208,04	4.134,32
Total do Contratos:		90.421,21	20.617,83	19.227,50

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	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.571,79	11.571,79	9.494,34
Total do Contratos:		11.571,79	11.571,79	9.494,34

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	5.557,77	5.111,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.073,52	1.425,22	1.400,25
Total do Contratos:		30.624,57	6.982,99	6.512,11

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

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	16.281,64	16.281,64	14.206,15
Total do Contratos:		16.281,64	16.281,64	14.206,15

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	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.466,54	11.466,54	9.384,29
Total do Contratos:		11.466,54	11.466,54	9.384,29

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,81	51,44	26,44
Total do Contratos:		91,81	51,44	26,44

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.547,59	9.547,59	8.528,62
Total do Contratos:		9.547,59	9.547,59	8.528,62

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,74	51,27	26,27

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	91,74	51,27	26,27
Total do Contrato:		91,74	51,27	26,27
Total Geral:		242.889,05	148.878,99	127.916,46

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	5.483,01	5.483,01	4.205,61
Total do Contratos:		5.483,01	5.483,01	4.205,61

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	25,00	28,96	3,96
Total do Contratos:		25,00	28,96	3,96

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	254,00	254,00	674,00
Total do Contratos:		254,00	254,00	674,00

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,13	3.928,13	3.140,72
Total do Contratos:		3.928,13	3.928,13	3.140,72

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.290,90	4.290,90	4.357,43
Total do Contratos:		4.290,90	4.290,90	4.357,43

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.062,31	7.062,31	8.019,31
Total do Contratos:		7.062,31	7.062,31	8.019,31

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.968,00	1.968,00	1.825,00
Total do Contratos:		1.968,00	1.968,00	1.825,00

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	695,00	695,00	1.092,60
Total do Contratos:		695,00	695,00	1.092,60

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

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	364,00	364,00	776,00
Total do Contratos:		364,00	364,00	776,00

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	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

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	0,00
Total do Contratos:		81,00	81,00	0,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.447,00	3.447,00	2.653,20
Total do Contratos:		3.447,00	3.447,00	2.653,20

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	5.469,93	5.469,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-78,58	695,12	773,70
Total do Contratos:		-78,58	6.165,05	6.243,63

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.945,28	6.945,28	5.533,95
Total do Contratos:		6.945,28	6.945,28	5.533,95

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	1.852,59	1.852,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-26,62	235,43	262,05
Total do Contratos:		-26,62	2.088,02	2.114,64
Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93
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	6.491,21	6.491,21	5.480,23
Total do Contratos:		6.491,21	6.491,21	5.480,23
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	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93
Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.775,38	5.775,38	6.154,25
Total do Contratos:		5.775,38	5.775,38	6.154,25
Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93
Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.475,00	1.475,00	2.093,35
Total do Contratos:		1.475,00	1.475,00	2.093,35
Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,00	28,93	3,93
Total do Contratos:		25,00	28,93	3,93
Total Geral:		48.505,02	56.918,34	54.418,97