

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Setembro 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 08/2018	Bimestre Set/Out/2018	Total até Out/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.562,60	1.418,53	169,85	1.588,38
Receita de Serviços	725.000,00	655.413,81	68.046,00	723.459,81
Transferências Correntes	148.437,40	129.582,97	16.872,57	146.455,54
TOTAL DA RECEITA :	875.000,00	786.415,31	85.088,42	871.503,73
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	875.000,00	827.681,72	106.069,81	933.751,53
Total da Entidade:	875.000,00	827.681,72	106.069,81	933.751,53
TOTAL DA DESPESA :	875.000,00	827.681,72	106.069,81	933.751,53

CONCORDIA, 17/10/2018

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 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	2.075.154,78	294.926,11	2.370.080,89	196.149,79
	0,00	2.029.481,11	316.705,64	2.346.186,75	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	765.531,51	106.995,79	872.527,30	0,00
	172.255,65	801.550,63	107.144,77	908.695,40	208.423,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	776.760,76	107.016,93	883.777,69	883.777,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.430,41	10.430,41	0,00
	0,00	786.415,31	95.518,83	881.934,14	871.503,73
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	7.328,74	1.834.823,06	100.250,00	1.935.073,06	1.934.578,74
	0,00	7.823,06	0,00	7.823,06	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.163.268,06	425.535,84	3.588.803,90	0,00
	7.328,74	4.990.268,06	525.785,84	5.516.053,90	1.934.578,74
CONTROLES DEVEDORES	1.861.486,10	3.911.932,44	500.955,42	4.412.887,86	6.255.451,07
	0,00	8.492,48	10.430,41	18.922,89	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	5.967.650,25	850.407,10	6.818.057,35	0,00
	1.861.486,10	9.871.090,21	1.340.932,11	11.212.022,32	6.255.451,07
Totais	2.041.070,49	18.495.120,86	2.396.517,60	20.891.638,46	9.269.957,29
	2.041.070,49	18.495.120,86	2.396.517,60	20.891.638,46	9.269.957,29

CONCORDIA, 17/10/2018

 NEUSA MARASCHINI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 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				152.421,00			130.600,97
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	101.048,65	82.903,69	102.288,58	81.663,76
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLIC	51.372,35	5.954,61	8.389,75	48.937,21
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	190.264,99	190.264,99	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	15.762,32	15.762,32	0,00
Total da Entidade:				152.421,00	294.885,61	316.705,64	130.600,97
Totais:				152.421,00	294.885,61	316.705,64	130.600,97

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	85.088,42	ORÇAMENTÁRIAS	106.069,81
Receita Patrimonial	169,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.069,81
Receita de Serviços	68.046,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.069,81
Transferências Correntes	16.872,57		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	213.214,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.053,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	106.069,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.057,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.057,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.459,36
SALDOS ANTERIORES	152.421,00	SALDOS ATUAIS	130.600,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.421,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.600,97
TOTAL	450.724,00	TOTAL	450.724,00

CONCORDIA, 17/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

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: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	85.088,42	ORÇAMENTÁRIAS	107.057,43
Receita Patrimonial	169,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.057,43
Receita de Serviços	68.046,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789,99
Transferências Correntes	16.872,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.267,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.144,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.995,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.057,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	106.459,36
SALDOS ANTERIORES	152.421,00	SALDOS ATUAIS	130.600,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.421,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.600,97
TOTAL	344.654,19	TOTAL	344.654,19

CONCORDIA, 17/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

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: Setembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	85.088,42	ORÇAMENTÁRIAS	106.459,36
Receita Patrimonial	169,85	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.459,36
Receita de Serviços	68.046,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854,63
Transferências Correntes	16.872,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.604,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	536,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	536,43
SALDOS ANTERIORES	152.421,00	SALDOS ATUAIS	130.600,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	152.421,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.600,97
TOTAL	237.596,76	TOTAL	237.596,76

CONCORDIA, 18/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Setembro

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	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	85.088,42	871.503,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	169,85	1.588,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	169,85	1.588,38
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	169,85	1.588,38
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	169,85	1.588,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	169,85	1.588,38
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista	0101	70,78
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102	99,07
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	68.046,00	723.459,81
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	68.046,00	723.459,81
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	68.046,00	723.459,81
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	68.046,00	723.459,81
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	68.046,00	723.459,81
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Saúde - Alto Bela Vista	0102	0,00
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Saúde - Arabutã	0102	5.301,68
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Saúde - Concórdia	0102	0,00
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Saúde - Ipira	0102	5.102,80
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102	17.060,14
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00	Serviços de Saúde - Peritiba	0102	0,00
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Saúde - Irani	0102	3.318,36
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Saúde - Itá	0102	8.505,70
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00	Serviços de Saúde - Jaborá	0102	8.164,55
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00	Serviços de Saúde - Lindoia do Sul	0102	1.898,60
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00	Serviços de Saúde - Piratuba	0102	9.336,94
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00	Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco	0102	9.457,27
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00	Serviços de Saúde - Seara	0102	4.415,17
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00	Serviços de Saúde - Xavantina	0102	-8.783,54
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00	Serviços de Saúde - Paial	0002	4.268,33
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.872,57	146.455,54
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.872,57	146.455,54
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	16.872,57	146.455,54
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	16.872,57	146.455,54
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	16.872,57	146.455,54
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	16.872,57	146.455,54
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Manutenção - Alto Bela Vista	0002	0,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Manutenção - Arabutã	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Manutenção - Lindoia do Sul	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Manutenção - Peritiba	0002	0,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Manutenção - Piratuba	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Manutenção - Presidente Castello Branco	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002	500,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Manutenção - Paial	0102	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.21.00.00	Nutricionistas - Peritiba	0101	0,00
1.7.3.8.02.1.1.22.00.00	Nutricionistas - Piratuba	0101	7.372,57

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		85.088,42	871.503,73

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.069,81	933.751,53	118.498,47
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.069,81	933.751,53	118.498,47
01.01.10	Saude								
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.069,81	933.751,53	118.498,47
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.069,81	933.751,53	118.498,47
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	8.645,00	41.405,76	48.844,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	8.645,00	41.405,76	48.844,24
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	100.000,00	0,00	825.000,00	93.874,02	765.121,17	59.878,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	100.000,00	0,00	825.000,00	93.874,02	765.121,17	59.878,83
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	3.550,79	127.224,60	9.775,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	0,00	105.346,94	495,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	3.550,79	21.877,66	9.280,28
Total por Entidade :			875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.069,81	933.751,53	118.498,47
Total Geral :			875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.069,81	933.751,53	118.498,47

CONCORDIA, 18/10/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI 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	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	107.057,43	885.638,85	166.611,15
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	107.057,43	885.638,85	166.611,15
01.01.10	Saúde								
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	107.057,43	885.638,85	166.611,15
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	107.057,43	885.638,85	166.611,15
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.655,05	37.169,61	53.080,39
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.655,05	37.169,61	53.080,39
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		725.000,00	100.000,00	0,00	825.000,00	93.874,02	765.121,17	59.878,83
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	100.000,00	0,00	825.000,00	93.874,02	765.121,17	59.878,83
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	3.528,36	83.348,07	53.651,93
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	1.789,99	64.059,58	41.782,48
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	1.738,37	19.288,49	11.869,45
Total por Entidade :			875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	107.057,43	885.638,85	166.611,15
Total Geral :			875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	107.057,43	885.638,85	166.611,15

CONCORDIA, 18/10/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.459,36	851.251,53	200.998,47
01.01.0	CIS AMAUC		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.459,36	851.251,53	200.998,47
01.01.10	Saúde								
01.01.10.301	Atenção Básica		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.459,36	851.251,53	200.998,47
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.459,36	851.251,53	200.998,47
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.459,36	851.251,53	200.998,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.160,05	35.394,11	54.855,89
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		28.000,00	62.250,00	0,00	90.250,00	9.160,05	35.394,11	54.855,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	725.000,00	100.000,00	0,00	825.000,00	87.957,25	732.509,35	92.490,65
10.301.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Nutricionistas		725.000,00	100.000,00	0,00	825.000,00	87.957,25	732.509,35	92.490,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	122.000,00	22.823,06	7.823,06	137.000,00	9.342,06	83.348,07	53.651,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	113.665,12	0,00	7.823,06	105.842,06	6.854,63	64.059,58	41.782,48
			8.334,88	22.823,06	0,00	31.157,94	2.487,43	19.288,49	11.869,45
		Total por Entidade :	875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.459,36	851.251,53	200.998,47
		Total Geral :	875.000,00	185.073,06	7.823,06	1.052.250,00	106.459,36	851.251,53	200.998,47

CONCORDIA, 18/10/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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	55.616,15	48.505,02	8.111,13	S	107.430,24	123.656,24	16.226,00 D	
Abril	86.068,30	79.599,46	6.068,84	S	109.616,34	119.773,50	10.157,16 D	
Maior	103.426,71	92.972,28	10.454,43	S	109.757,08	109.459,81	297,27 S	
Junho	120.017,62	142.678,01	22.660,39	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12 D	
Julho	231.392,03	177.793,29	53.598,74	S	155.766,46	124.530,84	31.235,62 S	
Agosto	119.444,75	91.349,63	28.095,12	S	152.421,00	93.090,26	59.330,74 S	
Setembro	85.088,42	106.069,81	20.981,39	D	130.600,97	92.251,62	38.349,35 S	
Outubro								
Novembro								
Dzembro								
TOTAL	871.503,73	933.751,53	62.247,80	D	130.600,97	92.251,62	38.349,35 S	

CONCORDIA, 18/10/2018

NEUSA MARASCHINI

IVANETE T. P. GRENDENE

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Presidente

Diretora Administrativa

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	89.241,98	3.173,68	D	109.616,34	119.773,50	10.157,16 D	
Maior	103.426,71	99.941,17	3.485,54	S	109.757,08	109.459,81	297,27 S	
Junho	120.017,62	150.844,57	30.826,95	D	112.577,53	134.940,65	22.363,12 D	
Julho	231.392,03	182.952,13	48.439,90	S	155.766,46	124.530,84	31.235,62 S	
Agosto	119.444,75	106.722,58	12.722,17	S	152.421,00	93.090,26	59.330,74 S	
Setembro	85.088,42	107.057,43	21.969,01	D	130.600,97	92.251,62	38.349,35 S	
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	871.503,73	885.638,85	14.135,12	D	130.600,97	92.251,62	38.349,35 S	

CONCORDIA, 18/10/2018

NEUSA MARASCHINI
 Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

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																
255	O			01/09	1.672,42	0,00	1.672,42	1.672,42	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
256	O			01/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
257	O			01/09	1.886,97	0,00	1.886,97	1.886,97	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
258	O			01/09	194,84	0,00	194,84	194,84	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	438 - ANGELICA MUCELIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
					4.014,23	0,00	4.014,23	4.014,23	0,00							
259	O			03/09	807,36	0,00	807,36	807,36	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	451 - CONSULTORIO MEDICO TLF EIRELI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
260	O			03/09	872,38	0,00	872,38	872,38	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
261	O			03/09	4.398,88	0,00	4.398,88	4.398,88	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO 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 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidade	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
262	O		03/09	03/09	2.265,06	0,00	2.265,06	2.265,06	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
263	O		03/09	03/09	14.821,26	0,00	14.821,26	14.821,26	0,00	0,00	44935 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.																
264	O		03/09	03/09	1.027,36	0,00	1.027,36	1.027,36	0,00	0,00	44935 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.																
265	O		03/09	03/09	319,92	0,00	319,92	319,92	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
266	O		03/09	03/09	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	44935 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.																
267	O		03/09	03/09	3.021,00	0,00	3.021,00	3.021,00	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.																
268	O		03/09	03/09	1.720,55	0,00	1.720,55	1.720,55	0,00	0,00	44935 10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	410 - CLINA DE OLHOS FURLANETT O S S
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/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
269	O			03/09	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	44935 10.301.000· 0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
270	O			03/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	44935 10.301.000· 0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
271	O			03/09	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	44935 10.301.000· 0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
272	O			03/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	44935 10.301.000· 0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
273	O			03/09	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	44935 10.301.000· 0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONF,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia: 31.788,77 0,00 31.788,77 31.788,77 0,00																
274	O			04/09	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	44935 10.301.000· 0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
275	O			04/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	44935 10.301.000· 0102	2.002	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
276	O			04/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS. PAPEL A4, TONNERS																
				Total do Dia:	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00							
277	O			05/09	7.697,43	0,00	7.697,43	7.697,43	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	459 - UNIMED CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
278	O			05/09	5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	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.																
279	O			05/09	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR SOBRE CEDENCIA DA SERVIDORA SARAONICE SARTURI, CEDIDA PELA ASSOCIAÇÃO AO CIS AMAUC, PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. AGOSTO 2018.																
				Total do Dia:	20.527,43	0,00	20.527,43	20.527,43	0,00							
280	O			06/09	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
281	O			06/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidade	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
282	O			06/09	9.595,00	0,00	9.595,00	9.595,00	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	449 - HOSPITAL OSVALDO CRUZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
283	O			06/09	473,45	0,00	473,45	473,45	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:																
				12/09	10.458,45	0,00	10.458,45	10.458,45	0,00							
284	O			12/09	504,60	0,00	504,60	504,60	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
285	O			12/09	201,84	0,00	201,84	201,84	0,00	44935	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	439 - LAIRTON JOSE ANTONINI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
286	O			12/09	65,00	0,00	65,00	65,00	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.																
287	O			12/09	65,00	0,00	65,00	65,00	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.																

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																						
288	E			12/09	400,00	0,00	63,85	63,85	336,15	44935 10.301.000	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.																						
289	E			12/09	2.966,55	0,00	978,94	978,94	1.987,61	44936 10.301.000	10.301.000	0101	2.003	4	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.																						
290	O			12/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44936 10.301.000	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - NILINHO PNEUS - KLEBER PNEUS LTDA - MI						
PELA DESPESA EMPENHADA TROCA DE 2 PNEUS MARCA DUNLOP ARO 13, UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA ASSOCIAÇÃO EM SERVIÇOS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS.																						
291	O			12/09	139,24	0,00	139,24	139,24	0,00	44936 10.301.000	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MECÂNICA UNIDOS LTDA.						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS NA MANUTENÇÃO FIAT UNO UTILIZADO EM SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO. (FILTRO OLEO, OLEO MOTOR, ANEL TAMPA OLEO MOTOR)																						
292	O			12/09	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44936 10.301.000	10.301.000	0101	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MECÂNICA UNIDOS LTDA.						
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA SOBRE TROCA DE PEÇAS NO FIAT UNO, UTILIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO.																						
293	O			12/09	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	10.301.000	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 CONFECÇÃO DE BLOCOS 50X1 VIAS, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, AOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																						
															Total do Dia:	5.282,23	0,00	2.958,47	2.463,47	2.818,76		

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																
294	O			20/09	164,41	0,00	164,41	0,00	164,41	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					164,41	0,00	164,41	0,00	164,41							
295	O			22/09	26.849,32	0,00	26.849,32	0,00	26.849,32	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					26.849,32	0,00	26.849,32	0,00	26.849,32							
296	O			27/09	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.000	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:					520,00	0,00	520,00	0,00	520,00							
297	O			27/09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																
Total do Dia:					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00							
298	O			28/09	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	10.301.000	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.																
Total do Dia:					1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00							
299	O			28/09	870,31	0,00	870,31	13,69	856,62	10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA	
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	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida																																				
300 O				28/09	879,66	0,00	650,00	0,00	650,00	10.301.000	0102	2.002	2		3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDAD																																				
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																																																				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																																																				
301 O				28/09	879,66	0,00	879,66	13,19	866,47	10.301.000	0102	2.002	2		3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LT																																				
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																																																				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS.																																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Total do Dia:</td> <td style="width: 15%;">3.504,97</td> <td style="width: 15%;">0,00</td> <td style="width: 15%;">3.504,97</td> <td style="width: 15%;">26,88</td> <td style="width: 15%;">3.478,09</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Total da Entidade:</td> <td>106.069,81</td> <td>0,00</td> <td>103.746,05</td> <td>70.639,23</td> <td>35.430,58</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Total do Período:</td> <td>106.069,81</td> <td>0,00</td> <td>103.746,05</td> <td>70.639,23</td> <td>35.430,58</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>																	Total do Dia:	3.504,97	0,00	3.504,97	26,88	3.478,09							Total da Entidade:	106.069,81	0,00	103.746,05	70.639,23	35.430,58							Total do Período:	106.069,81	0,00	103.746,05	70.639,23	35.430,58						
Total do Dia:	3.504,97	0,00	3.504,97	26,88	3.478,09																																															
Total da Entidade:	106.069,81	0,00	103.746,05	70.639,23	35.430,58																																															
Total do Período:	106.069,81	0,00	103.746,05	70.639,23	35.430,58																																															

CONCORDIA, 18/10/2018

NEUSA MARASCHINI
Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
377			03/09/18	30/09/2018	807,36	0,00	807,36	14/09/2018	0,00	807,36	0102	44935	199	199	259	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	451 - CONSULTORIO MEDICO TLF EIRELI - ME
378			03/09/18	30/09/2018	872,38	0,00	872,38	14/09/2018	0,00	872,38	0102	44935	13	13	260	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA
379			03/09/18	30/09/2018	4.398,88	0,00	4.398,88	14/09/2018	0,00	4.398,88	0102	44935	748	748	261	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
380			03/09/18	30/09/2018	2.265,06	0,00	2.265,06	14/09/2018	0,00	2.265,06	0102	44935	4353	4353	262	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	450 - CLINICA BERNARDI S S
381			03/09/18	30/09/2018	14.821,26	0,00	14.821,26	14/09/2018	0,00	14.821,26	0102	44935	2827	2827	263	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
382			03/09/18	30/09/2018	1.027,36	0,00	1.027,36	14/09/2018	0,00	1.027,36	0102	44935	2827	2827	264	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
383			03/09/18	30/09/2018	319,92	0,00	319,92	14/09/2018	0,00	319,92	0102	44935	526	526	265	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	315 - LABORATORIO LABVITA
384			03/09/18	30/09/2018	455,00	0,00	455,00	14/09/2018	0,00	455,00	0102	44935	2105	2105	266	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
385			03/09/18	30/09/2018	3.021,00	0,00	3.021,00	14/09/2018	0,00	3.021,00	0102	44935	1850	1850	267	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	397 - LF SERVIÇOS MEDICOS
386			03/09/18	30/09/2018	1.720,55	0,00	1.720,55	14/09/2018	0,00	1.720,55	0102	44935	3413	3413	268	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE SIMPLES OLHOS FLUNA DE OLHOS FURLANETTO S S
387			03/09/18	30/09/2018	455,00	0,00	455,00	14/09/2018	0,00	455,00	0102	44935	734	734	269	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
388			03/09/18	03/09/2018	1,95	0,00	1,95	03/09/2018	1,95	0,00	0102	44935	13312	13312	270	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
389			03/09/18	30/09/2018	128,05	0,00	128,05	14/09/2018	0,00	128,05	0102	44935	13312	13312	270	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
390			03/09/18	03/09/2018	11,70	0,00	11,70	03/09/2018	11,70	0,00	0102	44935	13312	13312	271	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
391			03/09/18	30/09/2018	768,30	0,00	768,30	14/09/2018	0,00	768,30	0102	44935	13312	13312	271	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
392			03/09/18	03/09/2018	2,92	0,00	2,92	03/09/2018	2,92	0,00	0102	44935	11256	11256	272	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	431 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
393			03/09/18	30/09/2018	192,08	0,00	192,08	14/09/2018	0,00	192,08	0102	44935	11256	11256	272	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	TAKAHASHI ALEXANDRE
394			03/09/18	03/09/2018	7,80	0,00	7,80	03/09/2018	7,80	0,00	0102	44935	13318	13318	273	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S

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	Proj/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
416			26/09/18	26/09/2018	10,15	0,00	10,15	26/09/2018	0,00	10,15	0002	44935	26092018	288	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		10,15	0,00	10,15		0,00	10,15										
417			05/09/18	05/09/2018	36,00	0,00	36,00	05/09/2018	0,00	36,00	0101	44936	05092018	6	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:		36,00	0,00	36,00		0,00	36,00										
419			31/08/18	10/09/2018	5.064,64	0,00	5.064,64	05/09/2018	0,00	5.064,64	0101	44936	08/2018	1	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	107 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:		5.064,64	0,00	5.064,64		0,00	5.064,64										
420			03/09/18	20/09/2018	1.338,26	0,00	1.338,26	05/09/2018	0,00	1.338,26	0101	44936	08/2018	2	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
421			03/09/18	07/09/2018	451,73	0,00	451,73	05/09/2018	0,00	451,73	0101	44936	08/2018	3	10.301.000	2.003	3	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON FEDERAL - FGTS	
422			03/09/18	25/09/2018	98,69	0,00	98,69	05/09/2018	0,00	98,69	0101	44936	08/2018	5	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON FEDERAL PIS/PASEP	
			Total do Dia:		1.888,68	0,00	1.888,68		0,00	1.888,68										
423			15/08/18	05/09/2018	749,06	0,00	749,06	12/09/2018	0,00	749,06	0101	44936	201042	123	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		749,06	0,00	749,06		0,00	749,06										
424			12/09/18	12/09/2018	114,94	0,00	114,94	12/09/2018	0,00	114,94	0101	44936	201042	289	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA	
			Total do Dia:		114,94	0,00	114,94		0,00	114,94										
425			17/09/18	01/10/2018	864,00	0,00	864,00	26/09/2018	0,00	864,00	0101	44936	203235	289	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										
426			26/09/18	27/09/2018	40,50	0,00	40,50	26/09/2018	0,00	40,50	0101	44936	5972484772	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:		40,50	0,00	40,50		0,00	40,50										
427			12/09/18	03/10/2018	420,00	0,00	420,00	26/09/2018	0,00	420,00	0101	44936	20310	290	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - NILINHO PNEUS - KLEBER PNEUS LTDA - ME	
428			12/09/18	03/10/2018	139,24	0,00	139,24	26/09/2018	0,00	139,24	0101	44936	1732	291	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MECANICA UNIDOS LTDA	
429			12/09/18	03/10/2018	25,00	0,00	25,00	26/09/2018	0,00	25,00	0101	44936	919	292	10.301.000	2.003	4	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MECANICA UNIDOS LTDA	
			Total do Dia:		584,24	0,00	584,24		0,00	584,24										
435			28/09/18	28/09/2018	19,50	0,00	19,50	28/09/2018	19,50	0,00	0002		1823	210	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP	
438			28/09/18	28/09/2018	13,69	0,00	13,69	28/09/2018	13,69	0,00	0102		6770	299	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA	

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
441			28/09/18	28/09/2018	13,19	0,00	13,19	28/09/2018	13,19	0,00	0102			597	301	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA
			Total do Dia:		46,38	0,00	46,38		46,38	0,00										
			Total da Entidade:		106.459,36	0,00	106.459,36		87,34	106.372,02										
			Total do Período:		106.459,36	0,00	106.459,36		87,34	106.372,02										

CONCORDIA, 18/10/2018

NEUSA MARASCHINI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Setembro

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	84.200,57	84.200,57	83.267,15
Total do Contratos:		84.200,57	84.200,57	83.267,15

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	3.205,07	2.902,58	2.775,85
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,58	2.775,85

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.045,75	17.045,75	16.273,84
Total do Contratos:		17.045,75	17.045,75	16.273,84

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.000,00	20.000,00	20.016,20
Total do Contratos:		20.000,00	20.000,00	20.016,20

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.979,73	40.979,73	39.118,23
Total do Contratos:		40.979,73	40.979,73	39.118,23

Ente Consorciado: 5 - Ipirá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	114.418,48	114.418,48	101.188,73
Total do Contratos:		114.418,48	114.418,48	101.188,73

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	79.014,05	79.014,05	77.186,73
Total do Contratos:		79.014,05	79.014,05	77.186,73

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 2
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Setembro

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	53.144,68	53.144,68	51.557,42
Total do Contratos:		53.144,68	53.144,68	51.557,42

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.944,77	58.944,77	56.736,57
Total do Contratos:		58.944,77	58.944,77	56.736,57

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

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	13.154,18	13.154,18	12.708,46
Total do Contratos:		13.154,18	13.154,18	12.708,46

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	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

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	10.786,75	10.786,75	10.786,75
Total do Contratos:		10.786,75	10.786,75	10.786,75

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	38.786,83	38.786,83	35.204,91
Total do Contratos:		38.786,83	38.786,83	35.204,91

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2018-02_Nutric		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.694,16	47.852,53	47.852,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.876,20	10.942,05	10.942,05
Total do Contratos:		91.570,36	58.794,58	58.794,58

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Setembro

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	46.692,87	46.692,87	45.632,27
Total do Contratos:		46.692,87	46.692,87	45.632,27

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-02_Nutric

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.652,78	16.207,05	16.207,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.361,00	3.705,98	3.705,98
Total do Contratos:		31.013,78	19.913,03	19.913,03

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

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	76.074,51	76.074,51	74.282,56
Total do Contratos:		76.074,51	76.074,51	74.282,56

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	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	78.098,47	78.098,47	76.748,94
Total do Contratos:		78.098,47	78.098,47	76.748,94

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,07	2.902,50	2.775,65
Total do Contratos:		3.205,07	2.902,50	2.775,65

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.540,99	33.540,99	31.562,05
Total do Contratos:		33.540,99	33.540,99	31.562,05

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,31	2.902,49	2.775,92

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.205,31	2.902,49	2.775,92
Total do Contratos:		3.205,31	2.902,49	2.775,92
Total Geral:		933.751,53	885.638,85	851.251,53

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Setembro à Setembro

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	6.965,08	6.965,08	8.347,00
Total do Contratos:		6.965,08	6.965,08	8.347,00

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	617,50	689,28	707,36
Total do Contratos:		617,50	689,28	707,36

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.300,84	3.300,84	2.650,95
Total do Contratos:		3.300,84	3.300,84	2.650,95

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

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	0,22
Total do Contratos:		0,00	0,00	0,22

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.230,30	5.230,30	5.098,95
Total do Contratos:		5.230,30	5.230,30	5.098,95

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.471,34	20.471,34	17.060,07
Total do Contratos:		20.471,34	20.471,34	17.060,07

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.887,60	2.887,60	3.319,17
Total do Contratos:		2.887,60	2.887,60	3.319,17

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Setembro à Setembro

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.509,18	7.509,18	8.504,48
Total do Contratos:		7.509,18	7.509,18	8.504,48

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.073,75	8.073,75	8.164,77
Total do Contratos:		8.073,75	8.073,75	8.164,77

Ente Consorciado: 9 - Jaborá

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

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	1.775,00	1.775,00	1.898,92
Total do Contratos:		1.775,00	1.775,00	1.898,92

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	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

Ente Consorciado: 11 - Paial

Contrato: 1º Aditivo Paial Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.351,96	3.351,96	4.266,06
Total do Contratos:		3.351,96	3.351,96	4.266,06

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-01_Exames

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.690,50	9.690,50	6.278,03
Total do Contratos:		9.690,50	9.690,50	6.278,03

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	1.337,12	5.120,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.652,44	1.298,56	1.298,56
Total do Contratos:		2.652,44	2.635,68	6.418,97

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: 2018-03_Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DOALTO URUGUAI CATARINENSE
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Setembro à Setembro

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.327,18	9.327,18	9.329,98
Total do Contratos:		9.327,18	9.327,18	9.329,98

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	452,87	1.734,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	898,35	439,81	439,81
Total do Contratos:		898,35	892,68	2.174,03

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

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	7.585,95	7.585,95	6.967,12
Total do Contratos:		7.585,95	7.585,95	6.967,12

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	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.088,59	5.088,59	4.425,88
Total do Contratos:		5.088,59	5.088,59	4.425,88

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,65	707,79
Total do Contratos:		617,50	689,65	707,79

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-01_Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.616,75	2.616,75	1.645,65
Total do Contratos:		2.616,75	2.616,75	1.645,65

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2018-03_Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	617,50	689,97	708,27
Total do Contratos:		617,50	689,97	708,27

Total Geral:		106.069,81	107.057,43	106.459,36
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------