

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Cis Amauc

Janeiro
2019

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2019	Bimestre Jan/Fev/2019	Total até Fev/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	218,69	218,69
Receita de Serviços	1.486.000,00	0,00	25.368,62	25.368,62
Transferências Correntes	153.000,00	0,00	6.800,00	6.800,00
TOTAL DA RECEITA :	1.639.000,00	0,00	32.387,31	32.387,31
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	1.662.683,76	0,00	52.166,17	52.166,17
Total da Entidade:	1.662.683,76	0,00	52.166,17	52.166,17
TOTAL DA DESPESA :	1.662.683,76	0,00	52.166,17	52.166,17

CONCORDIA, 15/03/2019

 GENIR LOLI
 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 DO ALTO 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	142.530,20	0,00	64.772,38	64.772,38	174.782,06
	0,00	0,00	32.520,52	32.520,52	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	32.409,08	32.409,08	0,00
	142.530,20	0,00	60.670,75	60.670,75	170.791,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	28.397,12	28.397,12	28.397,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	32.387,31	32.387,31	32.387,31
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,01	0,00	3.301.683,76	3.301.683,76	3.321.994,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	113.197,08	113.197,08	0,00
	20.311,01	0,00	3.414.880,84	3.414.880,84	3.321.994,77
CONTROLES DEVEDORES	330.449,67	0,00	1.755.743,55	1.755.743,55	2.086.193,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	169.976,03	169.976,03	0,00
	330.449,67	0,00	1.925.719,58	1.925.719,58	2.086.193,22
Totais	493.290,88	0,00	5.466.179,00	5.466.179,00	5.611.367,17
	493.290,88	0,00	5.466.179,00	5.466.179,00	5.611.367,17

CONCORDIA, 15/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				76.859,88			109.071,24
1	1	1	547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	53.176,12	32.336,11	99,45	85.412,78
2	27	230	572642-5 - BESC NUTRICIONISTAS 572642-5 APLI	23.683,76	51,20	76,50	23.658,46
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
3	27	230	547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	32.268,07	32.268,07	0,00
4	27	230	572.642-5 - BESC 572.642-5 NUTRICIONISTAS	0,00	76,50	76,50	0,00
Total da Entidade:				76.859,88	64.731,88	32.520,52	109.071,24
Totais:				76.859,88	64.731,88	32.520,52	109.071,24

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	32.387,31	ORÇAMENTÁRIAS	52.166,17
Receita Patrimonial	218,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.166,17
Receita de Serviços	25.368,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.166,17
Transferências Correntes	6.800,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.633,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.643,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30,03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.437,62
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.166,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	205,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.437,62		
SALDOS ANTERIORES	76.859,88	SALDOS ATUAIS	109.071,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.859,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.071,24
TOTAL	189.881,01	TOTAL	189.881,01

CONCORDIA, 15/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	32.387,31	ORÇAMENTÁRIAS	28.437,62
Receita Patrimonial	218,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.437,62
Receita de Serviços	25.368,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.437,62
Transferências Correntes	6.800,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.467,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	205,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.437,62		
SALDOS ANTERIORES	76.859,88	SALDOS ATUAIS	109.071,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.859,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.071,24
TOTAL	137.714,84	TOTAL	137.714,84

CONCORDIA, 15/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	32.387,31	ORÇAMENTÁRIAS	205,98
Receita Patrimonial	218,69	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205,98
Receita de Serviços	25.368,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205,98
Transferências Correntes	6.800,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30,03		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30,03		
SALDOS ANTERIORES	76.859,88	SALDOS ATUAIS	109.071,24
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	76.859,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.071,24
TOTAL	109.277,22	TOTAL	109.277,22

CONCORDIA, 15/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Janeiro

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	32.387,31	32.387,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	218,69	218,69
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	218,69	218,69
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	218,69	218,69
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	218,69	218,69
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	218,69	218,69
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionista	0101 51,20	51,20
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames	0102 167,49	167,49
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	25.368,62	25.368,62
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	25.368,62	25.368,62
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	25.368,62	25.368,62
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	25.368,62	25.368,62
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	25.368,62	25.368,62
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00	Serviços de Saúde - Ipumirim	0102 25.368,62	25.368,62
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	6.800,00	6.800,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.800,00	6.800,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	6.800,00	6.800,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	6.800,00	6.800,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	6.800,00	6.800,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	6.800,00	6.800,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Manutenção - Concórdia	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Manutenção - Ipira	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Manutenção - Ipumirim	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Manutenção - Irani	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Manutenção - Itá	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Manutenção - Jaborá	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Manutenção - Seara	0002 850,00	850,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Manutenção - Xavantina	0002 850,00	850,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	32.387,31	32.387,31

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	52.166,17	52.166,17	1.610.517,59
01.01.0	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	52.166,17	52.166,17	1.610.517,59
01.01.10	Saúde		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	52.166,17	52.166,17	1.610.517,59
01.01.10.301	Atenção Básica		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	52.166,17	52.166,17	1.610.517,59
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	52.166,17	52.166,17	1.610.517,59
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		176.683,76	0,00	0,00	176.683,76	19.014,50	19.014,50	157.669,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	18.860,00	18.860,00	134.140,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	23.683,76	0,00	0,00	23.683,76	154,50	154,50	23.529,26
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	33.151,67	33.151,67	1.452.848,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	33.151,67	33.151,67	1.452.848,33
		Total por Entidade :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	52.166,17	52.166,17	1.610.517,59
		Total Geral :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	52.166,17	52.166,17	1.610.517,59

CONCORDIA, 15/03/2019

_____ GENIR LOLI Presidente	_____ IVANETE T. P. GRENDENE Diretora Administrativa	_____ VANDERLEI ROBERTO PICININI Contador CRC/SC 023.918
-----------------------------------	--	--

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	28.437,62	28.437,62	1.634.246,14
01.01.0	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	28.437,62	28.437,62	1.634.246,14
01.01.10	Saúde		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	28.437,62	28.437,62	1.634.246,14
01.01.10.301	Atenção Básica		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	28.437,62	28.437,62	1.634.246,14
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	28.437,62	28.437,62	1.634.246,14
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		176.683,76	0,00	0,00	176.683,76	3.535,95	3.535,95	173.147,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	3.459,45	3.459,45	149.540,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	23.683,76	0,00	0,00	23.683,76	76,50	76,50	23.607,26
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	24.901,67	24.901,67	1.461.098,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	24.901,67	24.901,67	1.461.098,33
Total por Entidade :			1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	28.437,62	28.437,62	1.634.246,14
Total Geral :			1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	28.437,62	28.437,62	1.634.246,14

CONCORDIA, 15/03/2019

_____ GENIR LOLI Presidente	_____ IVANETE T. P. GRENDENE Diretora Administrativa	_____ VANDERLEI ROBERTO PICININI Contador CRC/SC 023.918
-----------------------------------	--	--

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	205,98	205,98	1.662.477,78
01.01.0	CIS AMAUC		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	205,98	205,98	1.662.477,78
01.01.10	Saúde		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	205,98	205,98	1.662.477,78
01.01.10.301	Atenção Básica		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	205,98	205,98	1.662.477,78
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	205,98	205,98	1.662.477,78
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC		176.683,76	0,00	0,00	176.683,76	195,45	195,45	176.488,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	118,95	118,95	152.881,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0101	23.683,76	0,00	0,00	23.683,76	76,50	76,50	23.607,26
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	10,53	10,53	1.485.989,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	1.486.000,00	0,00	0,00	1.486.000,00	10,53	10,53	1.485.989,47
		Total por Entidade :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	205,98	205,98	1.662.477,78
		Total Geral :	1.662.683,76	0,00	0,00	1.662.683,76	205,98	205,98	1.662.477,78

CONCORDIA, 15/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO 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	32.387,31	52.166,17	19.778,86	D	19.778,86	D	109.071,24	74.778,88	34.292,36	S
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	32.387,31	52.166,17	19.778,86	D	19.778,86	D	109.071,24	74.778,88	34.292,36	S

CONCORDIA, 15/03/2019

 GENIR LOLI
 Presidente

 IVANETE T. P. GRENDENE
 Diretora Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO 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	32.387,31	28.437,62	3.949,69	S 3.949,69	109.071,24	74.778,88	34.292,36 S
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	32.387,31	28.437,62	3.949,69	S 3.949,69	109.071,24	74.778,88	34.292,36 S

CONCORDIA, 15/03/2019

GENIR LOLI

Presidente

IVANETE T. P. GRENDENE

Diretora Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																
1	E			02/01	1.200,00	0,00	99,45	99,45	1.100,55	44935	10.301.000	0002	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2019.
2	E			02/01	114,00	0,00	36,00	36,00	78,00	44936	10.301.000	0101	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS CIS NUTRICIONISTAS PARA EXERCICIO 2019.
3	O			02/01	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	44936	10.301.000	0101	2.001	3	3.3.90.00.00.00.00.00	326 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GER/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA DAS NUTRICIONISTAS.
					Total do Dia:	1.354,50	0,00	175,95	175,95	1.178,55						
4	O			21/01	17.136,24	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
					Total do Dia:	17.136,24	0,00	17.136,24	0,00	17.136,24						
5	O			24/01	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
					Total do Dia:	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00						
6	O			28/01	9.000,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00		10.301.000	0102	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS, E DPTO PESSOAL PARA EXERCICIO 2019.
					Total do Dia:	9.000,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00						
7	O			29/01	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00		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 CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PASTA C/ BOLSO, ENVELOPES E FOLHA TIMBRADA, PARA USO NO ENVIO DE DOCUMENTOS AOS MUNICIPIOS.
					Total do Dia:	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00						

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
8	O			30/01	977,88	0,00	977,88	0,00	977,88	10.301.000	0102		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
9	O			30/01	1.141,71	0,00	1.141,71	0,00	1.141,71	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
10	O			30/01	164,90	0,00	164,90	0,00	164,90	10.301.000	0102		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	314 - LABORATORIO LAZAROTTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
11	O			30/01	701,88	0,00	701,88	10,53	691,35	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
					Total do Dia:	2.986,37	0,00	2.986,37	10,53	2.975,84						
12	O			31/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	10.301.000	0102		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	399 - UROFETUS SERVIÇOS MEDICOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
13	O			31/01	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	10.301.000	0102		2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	458 - CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BEF
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
14	E			31/01	15.600,00	0,00	1.300,00	19,50	15.580,50	10.301.000	0002		2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONSORCIO DE SAUDE, PARA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO CIS AMAUC PARA EXERCÍCIO 2019.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
15	O			31/01	1.334,06	0,00	1.334,06	0,00	1.334,06	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 INTEGRANTES DO CONSORCIO.																

Total do Dia:	19.289,06	0,00	4.989,06	19,50	19.269,56
Total da Entidade:	52.166,17	0,00	28.437,62	205,98	51.960,19
Total do Período:	52.166,17	0,00	28.437,62	205,98	51.960,19

CONCORDIA, 15/03/2019

_____ GENIR LOLI 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 01/01/2019 até 31/01/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE																				
1			07/01/19	07/01/2019	57,00	0,00	57,00	07/01/2019	0,00	57,00	0002	44935		07012019	1	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00										
2			25/01/19	25/01/2019	42,45	0,00	42,45	25/01/2019	0,00	42,45	0002	44935		25012019	1	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	42,45	0,00	42,45	0,00	42,45										
3			07/01/19	07/01/2019	36,00	0,00	36,00	07/01/2019	0,00	36,00	0101	44936		07012019	2	10.301.000	2.001	3	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										
4			09/01/19	25/01/2019	40,50	0,00	40,50	21/01/2019	0,00	40,50	0101	44936		50423612	3	10.301.000	2.001	3	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										
12			30/01/19	30/01/2019	10,53	0,00	10,53	30/01/2019	10,53	0,00	0102			651	11	10.301.000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	317 - LABORATORIO ANALISES CLIN BENDER LTDA
					Total do Dia:	10,53	0,00	10,53	10,53	0,00										
16			31/01/19	31/01/2019	19,50	0,00	19,50	31/01/2019	19,50	0,00	0002			2036	14	10.301.000	2.001	1	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
					Total do Dia:	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00										
					Total da Entidade:	205,98	0,00	205,98	30,03	175,95										
					Total do Período:	205,98	0,00	205,98	30,03	175,95										

CONCORDIA, 15/03/2019

GENIR LOLI
PresidenteIVANETE T. P. GRENDENE
Diretora AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	963,27	963,27	0,00
Total do Contratos:		963,27	963,27	0,00

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	340,00	340,00	0,00
Total do Contratos:		340,00	340,00	0,00

Ente Consorciado: 2 - Arabuta**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 4 - Concordia**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	188,00	188,00	0,00
Total do Contratos:		188,00	188,00	0,00

Ente Consorciado: 5 - Ipira**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.796,72	2.796,72	0,00
Total do Contratos:		2.796,72	2.796,72	0,00

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: 2019-01 Exames**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.146,80	4.146,80	0,00
Total do Contratos:		4.146,80	4.146,80	0,00

Ente Consorciado: 7 - Irani**Contrato: 2019-01 Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.872,36	2.872,36	0,00
Total do Contratos:		2.872,36	2.872,36	0,00

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.896,00	2.896,00	0,00
Total do Contratos:		2.896,00	2.896,00	0,00

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	340,00	340,00	0,00
Total do Contratos:		340,00	340,00	0,00

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	856,00	856,00	0,00
Total do Contratos:		856,00	856,00	0,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.364,37	1.364,37	0,00
Total do Contratos:		1.364,37	1.364,37	0,00

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Exercício de 2019

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Janeiro à Janeiro

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.122,31	5.122,31	0,00
Total do Contratos:		5.122,31	5.122,31	0,00

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.184,88	1.184,88	10,53
Total do Contratos:		1.184,88	1.184,88	10,53

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,33	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,33	280,63	7,93

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2019-01 Exames		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.080,96	1.080,96	0,00
Total do Contratos:		1.080,96	1.080,96	0,00

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: 2019-01 Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.857,38	280,63	7,93
Total do Contratos:		1.857,38	280,63	7,93

Total Geral:		52.011,67	28.361,12	129,48
---------------------	--	------------------	------------------	---------------