

CIS AMAUC

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Cis Amauc

Janeiro 2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2024	Bimestre Jan/Fev/2024	Total até Fev/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.000,00	0,00	1.593,79	1.593,79
Receita de Serviços	6.860.000,00	0,00	38.300,00	38.300,00
Transferências Correntes	412.200,00	0,00	56.626,06	56.626,06
Outras Receitas Correntes	4.800,00	0,00	1.627,92	1.627,92
TOTAL DA RECEITA :	7.280.000,00	0,00	98.147,77	98.147,77
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE				
CIS AMAUC	7.280.000,00	0,00	327.264,21	327.264,21
Total da Entidade:	7.280.000,00	0,00	327.264,21	327.264,21
TOTAL DA DESPESA :	7.280.000,00	0,00	327.264,21	327.264,21

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
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	417.442,22	0,00	198.580,28	198.580,28	470.732,62
	0,00	0,00	145.289,88	145.289,88	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	47.931,82	47.931,82	0,00
	239.285,82	0,00	85.288,62	85.288,62	276.642,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	82.214,17	82.214,17	82.214,17
	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	98.147,77	98.147,77	98.147,77
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.311,00	0,00	14.632.310,45	14.632.310,45	14.617.922,46
	0,00	0,00	34.698,99	34.698,99	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	552.745,68	552.745,68	0,00
	20.311,00	0,00	15.150.357,14	15.150.357,14	14.617.922,46
CONTROLES DEVEDORES	36.008.672,61	0,00	7.756.045,32	7.756.045,32	43.764.717,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	660.190,97	660.190,97	0,00
	9.139.902,44	0,00	8.416.236,29	8.416.236,29	16.895.947,76
Totais	36.446.425,83	0,00	23.930.018,69	23.930.018,69	58.935.587,18
	9.399.499,26	0,00	23.930.018,69	23.930.018,69	31.888.660,61

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

MARLON CANDEIA
Resp. Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				197.694,38			285.629,30
1	1	1	547.150-8 - B.B. 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC	197.694,38	94.930,52	6.995,60	285.629,30
BANCOS CONTA VINCULADA				34.698,99			0,00
2	1	1	76.402-7 - BB Conv SES Estado 76.402-7	34.698,99	45,71	34.744,70	0,00
3	27	230	547.150-8 - B.B. 547150-8 CIS/AMAUC	0,00	103.549,58	103.549,58	0,00
Total da Entidade:				232.393,37	198.525,81	145.289,88	285.629,30
Totais:				232.393,37	198.525,81	145.289,88	285.629,30

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	98.147,77	ORÇAMENTÁRIAS	327.264,21
Outras Receitas Correntes	1.627,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	327.264,21
Receita de Serviços	38.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.264,21
Receita Patrimonial	1.593,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
Transferências Correntes	56.626,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	409.686,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	127.333,70
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	153,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.268,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327.264,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.065,06
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.268,64		
SALDOS ANTERIORES	232.393,37	SALDOS ATUAIS	285.629,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	197.694,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	285.629,30
BANCOS C/ VINCULADAS	34.698,99		
TOTAL	740.227,21	TOTAL	740.227,21

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
PresidenteMARLON CANDEIA
Diretor AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	98.147,77	ORÇAMENTÁRIAS	82.268,64
Outras Receitas Correntes	1.627,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.268,64
Receita de Serviços	38.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.268,64
Receita Patrimonial	1.593,79		
Transferências Correntes	56.626,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.421,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.065,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	153,22	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.065,06
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	82.268,64		
SALDOS ANTERIORES	232.393,37	SALDOS ATUAIS	285.629,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	197.694,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	285.629,30
BANCOS C/ VINCULADAS	34.698,99		
TOTAL	412.963,00	TOTAL	412.963,00

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
PresidenteMARLON CANDEIA
Diretor AdministrativaVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	98.147,77	ORÇAMENTÁRIAS	45.065,06
Outras Receitas Correntes	1.627,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.065,06
Receita de Serviços	38.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.065,06
Receita Patrimonial	1.593,79		
Transferências Correntes	56.626,06		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153,22		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	153,22		
SALDOS ANTERIORES	232.393,37	SALDOS ATUAIS	285.629,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	197.694,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	285.629,30
BANCOS C/ VINCULADAS	34.698,99		
TOTAL	330.694,36	TOTAL	330.694,36

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor 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	98.147,77	98.147,77
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	98.147,77	98.147,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.593,79	1.593,79
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.593,79	1.593,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.593,79	1.593,79
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.548,08	1.548,08
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 1.548,08	1.548,08
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	45,71	45,71
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0110 45,71	45,71
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	38.300,00	38.300,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	38.300,00	38.300,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	38.300,00	38.300,00
1.6.3.1.53.0.0.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	38.300,00	38.300,00
1.6.3.1.53.0.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	38.300,00	38.300,00
1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0102 15.400,00	15.400,00
1.6.3.1.53.0.1.02.00.00	Arabuta	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.03.00.00	Concordia	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.04.00.00	Ipira	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.05.00.00	Ipumirim	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.06.00.00	Irani	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.07.00.00	Ita	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.08.00.00	Jabora	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.09.00.00	Lindóia do Sul	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.11.00.00	Peritiba	0102 2.290,00	2.290,00
1.6.3.1.53.0.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0102 2.290,00	2.290,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	56.626,06	56.626,06
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	56.626,06	56.626,06
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	56.626,06	56.626,06
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	56.626,06	56.626,06
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	56.626,06	56.626,06
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 35.294,17	35.294,17
1.7.3.9.50.0.1.08.00.00	Jabora	0100 21.251,89	21.251,89
1.7.3.9.50.0.1.12.00.00	Piratuba	0100 80,00	80,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.627,92	1.627,92
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.627,92	1.627,92
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.627,92	1.627,92
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.627,92	1.627,92
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	1.627,92	1.627,92
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetac	0100 1.627,92	1.627,92
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	98.147,77	98.147,77

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		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	327.264,21	327.264,21	6.987.480,49
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	327.264,21	327.264,21	6.987.480,49
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	327.264,21	327.264,21	6.987.480,49
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	327.264,21	327.264,21	6.987.480,49
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	327.264,21	327.264,21	6.987.480,49
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	293.109,54	293.109,54	161.635,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	150.000,00	150.000,00	56.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	108.364,84	108.364,84	23.095,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	45,71	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	34.698,99	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	34.154,67	34.154,67	6.825.845,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	34.154,67	34.154,67	6.825.845,33
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	327.264,21	327.264,21	6.987.480,49
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	327.264,21	327.264,21	6.987.480,49

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor 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		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	82.268,64	82.268,64	7.232.476,06
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	82.268,64	82.268,64	7.232.476,06
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	82.268,64	82.268,64	7.232.476,06
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	82.268,64	82.268,64	7.232.476,06
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	82.268,64	82.268,64	7.232.476,06
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	48.113,97	48.113,97	406.630,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	13.369,27	13.369,27	118.090,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	45,71	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	34.698,99	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	34.154,67	34.154,67	6.825.845,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	34.154,67	34.154,67	6.825.845,33
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	82.268,64	82.268,64	7.232.476,06
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	82.268,64	82.268,64	7.232.476,06

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor 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		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	45.065,06	45.065,06	7.269.679,64
01.01.0	CIS AMAUC		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	45.065,06	45.065,06	7.269.679,64
01.01.10	Saúde		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	45.065,06	45.065,06	7.269.679,64
01.01.10.301	Atenção Básica		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	45.065,06	45.065,06	7.269.679,64
01.01.10.301.0001	Desenvolvimento Regional		7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	45.065,06	45.065,06	7.269.679,64
10.301.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Cis Amauc		420.000,00	34.744,70	0,00	454.744,70	43.325,90	43.325,90	411.418,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00	0,00	0,00	206.100,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	131.460,00	0,00	0,00	131.460,00	8.581,20	8.581,20	122.878,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0110	0,00	45,71	0,00	45,71	45,71	45,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0210	0,00	34.698,99	0,00	34.698,99	34.698,99	34.698,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
10.301.0001.2.002	Realização de Exames Especializados		6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	1.739,16	1.739,16	6.858.260,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	1.739,16	1.739,16	6.858.260,84
		Total por Entidade :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	45.065,06	45.065,06	7.269.679,64
		Total Geral :	7.280.000,00	34.744,70	0,00	7.314.744,70	45.065,06	45.065,06	7.269.679,64

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor 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	98.147,77	327.264,21	229.116,44	D 229.116,44 D	285.629,30	334.001,01	48.371,71 D
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	98.147,77	327.264,21	229.116,44	D 229.116,44 D	285.629,30	334.001,01	48.371,71 D

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor 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	98.147,77	82.268,64	15.879,13	S 15.879,13 S	285.629,30	334.001,01	48.371,71 D
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	98.147,77	82.268,64	15.879,13	S 15.879,13 S	285.629,30	334.001,01	48.371,71 D

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	601 - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO CIS AMAUC
2	E			02/01	700,00	0,00	178,20	178,20	521,80	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFEERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCICIO 2024.
3	E			02/01	25.000,00	0,00	1.765,50	1.765,50	23.234,50	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM A VALE ALIMENTAÇÃO AOPS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2024.
4	E			02/01	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.301.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2024.
5	E			02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	300 - CAIXA ECON. FEDERAL - FGTS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, NO EXERCICIO 2024.
6	E			02/01	4.122,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00	10.301.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO CIS AMAUC PARA EXERCICIO 2024.
7	E			02/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.301.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO CIS AMAUC PARA EXERCICIO 2024.
8	E			02/01	15.600,00	0,00	2.600,00	1.300,00	14.300,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS D
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E ESOCIAL AO CONSORCIO PARA O EXERCICIO 2024.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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																
9	E			02/01	19.320,00	0,00	3.220,00	1.610,00	17.710,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTABILIDADE, TRANSPARENCIA, COMPRAS, ESOCIAL, FOLHA PAGAMENTO, E PLANEJAMENTO PARA EXERCICIO 2024.																
10	E			02/01	17.000,00	0,00	2.798,12	1.420,05	15.579,95	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE CONSORCIO DE SAUDE. AGENDAMENTO DE CONSULTAS AOS MUNICIPIOS DO CIS AMAUC.																
11	E			02/01	6.000,00	0,00	1.000,00	500,00	5.500,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE PARA EXERCICIO 2024.																
12	E			02/01	660,00	0,00	54,47	54,47	605,53	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CIS AMAUC, PARA EXERCICIO 2024.																
13	E			02/01	3.500,00	0,00	290,14	290,14	3.209,86	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL PARA EXERCICIO 2024.																
14	O			02/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L5190, REPARO NO TROCADOR DE PAPEL.																
15	O			02/01	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																
16	O			02/01	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL AO PRESIDENTE ELEITO DO CONSORCIO CIS AMAUC PARA EXERCICIO 2024. E-CPF E E-CNPJ																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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																
17	O			02/01	982,84	0,00	982,84	982,84	0,00	44935	10.301.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGEM DE DOMINIO DO SITE CONSORCIO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					260.074,84	0,00	15.079,27	10.291,20	249.783,64							
18	O			15/01	34.698,99	0,00	34.698,99	34.698,99	0,00	60282	10.301.000	0210	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	538 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONVENIO SES.											
19	O			15/01	45,71	0,00	45,71	45,71	0,00	60282	10.301.000	0110	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	538 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONVENIO SES.											
Total do Dia:					34.744,70	0,00	34.744,70	34.744,70	0,00							
20	O			29/01	2.430,00	0,00	2.430,00	29,16	2.400,84	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRI	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
Total do Dia:					2.430,00	0,00	2.430,00	29,16	2.400,84							
21	O			31/01	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	516 - ERNANI LUIZ RENOSTO ME	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											
22	O			31/01	19.366,39	0,00	19.366,39	0,00	19.366,39	10.301.000	0100	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	457 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.											

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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

23	O			31/01	9.541,28	0,00	9.541,28	0,00	9.541,28	10.301.000	0100		2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - CLINICA MILAN EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CIS AMAUC.																

Total do Dia:	30.014,67	0,00	30.014,67	0,00	30.014,67
Total da Entidade:	327.264,21	0,00	82.268,64	45.065,06	282.199,15
Total do Período:	327.264,21	0,00	82.268,64	45.065,06	282.199,15

CONCORDIA, 19/04/2024

 LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
 Presidente

 MARLON CANDEIA
 Diretor Administrativa

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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			02/01/24	02/01/2024	1.610,00	0,00	1.610,00	02/01/2024	0,00	1.610,00	0100	44935		338574	9	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	422 - BETHA SISTEMAS LTDA
2			02/01/24	10/01/2024	500,00	0,00	500,00	02/01/2024	0,00	500,00	0100	44935		01/2024	11	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	532 - ASSOCIAÇÃO DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE
3			02/01/24	10/01/2024	54,47	0,00	54,47	02/01/2024	0,00	54,47	0100	44935		2320062352	12	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	555 - SOMPO SEGUROS S.A
4			02/01/24	02/01/2024	20,99	0,00	20,99	02/01/2024	20,99	0,00	0100			2799	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
5			02/01/24	04/01/2024	1.378,07	0,00	1.378,07	02/01/2024	0,00	1.378,07	0100	44935		2799	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
6			02/01/24	31/01/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	03/01/2024	0,00	1.300,00	0100	44935		1274	8	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	319 - AMAUC -ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUG. CAT
7			02/01/24	20/01/2024	290,14	0,00	290,14	03/01/2024	0,00	290,14	0100	44935		701915	13	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	460 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
8			02/01/24	25/01/2024	120,00	0,00	120,00	03/01/2024	0,00	120,00	0100	44935		984	14	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatca e Mat Escrit Ltda
			Total do Dia:		5.273,67	0,00	5.273,67		20,99	5.252,68										
9			05/01/24	05/01/2024	115,00	0,00	115,00	05/01/2024	0,00	115,00	0100	44935		05012024	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		115,00	0,00	115,00		0,00	115,00										
10			02/01/24	02/01/2024	82,08	0,00	82,08	02/01/2024	82,08	0,00	0100			24624	15	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
11			02/01/24	31/01/2024	1.627,92	0,00	1.627,92	10/01/2024	0,00	1.627,92	0100	44935		24624	15	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
			Total do Dia:		1.710,00	0,00	1.710,00		82,08	1.627,92										
12			10/01/24	24/01/2024	1.765,50	0,00	1.765,50	22/01/2024	0,00	1.765,50	0100	44935		13080675	3	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	482 - TICKET SERVIÇOS S.A
			Total do Dia:		1.765,50	0,00	1.765,50		0,00	1.765,50										
13			12/01/24	31/01/2024	360,00	0,00	360,00	22/01/2024	0,00	360,00	0100	44935		10518	16	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	391 - GPS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME
			Total do Dia:		360,00	0,00	360,00		0,00	360,00										
14			25/01/24	25/01/2024	63,20	0,00	63,20	25/01/2024	0,00	63,20	0100	44935		25012024	2	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		63,20	0,00	63,20		0,00	63,20										
15			30/01/24	02/02/2024	982,84	0,00	982,84	30/01/2024	0,00	982,84	0100	44935		7276	17	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	470 - ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
			Total do Dia:		982,84	0,00	982,84		0,00	982,84										
17			22/01/24	22/01/2024	20,99	0,00	20,99	22/01/2024	20,99	0,00	0100			2873	10	10.301.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	455 - CELK SISTEMAS LTDA EPP
			Total do Dia:		20,99	0,00	20,99		20,99	0,00										
26			29/01/24	29/01/2024	29,16	0,00	29,16	29/01/2024	29,16	0,00	0100			5178	20	10.301.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
			Total do Dia:		29,16	0,00	29,16		29,16	0,00										
30			15/01/24	15/01/2024	34.698,99	0,00	34.698,99	15/01/2024	0,00	34.698,99	0210	60282		7904797	18	10.301.000	2.001	5	3.3.90.00.00.00.00.00	538 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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																				
31			15/01/24	15/01/2024	45,71	0,00	45,71	15/01/2024	0,00	45,71	0110	60282		7904797	19	10.301.000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	538 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Total do Dia:					34.744,70	0,00	34.744,70		0,00	34.744,70										
Total da Entidade:					45.065,06	0,00	45.065,06		153,22	44.911,84										
Total do Período:					45.065,06	0,00	45.065,06		153,22	44.911,84										

CONCORDIA, 19/04/2024

LUCIANO ANTONIO ALTENHOFEN
Presidente

MARLON CANDEIA
Diretor Administrativa

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,60	572,30
Total do Contratos:		16.224,32	891,60	572,30

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	708,00	708,00	0,00
Total do Contratos:		708,00	708,00	0,00

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.379,00	2.379,00	1.713,24
Total do Contratos:		2.379,00	2.379,00	1.713,24

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 5 - Ipirá		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.541,28	9.541,28	0,00
Total do Contratos:		9.541,28	9.541,28	0,00

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	900,00	900,00	10,80
Total do Contratos:		900,00	900,00	10,80

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	90,00	90,00	1,08
Total do Contratos:		90,00	90,00	1,08

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 11 - Paial		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	90,00	90,00	1,08
Total do Contratos:		90,00	90,00	1,08

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 01/2024 - Manutenção		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: 02/2024 - Serviços		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	360,00	360,00	4,32
Total do Contratos:		360,00	360,00	4,32

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco**Contrato: 01/2024 - Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco**Contrato: 02/2024 - Serviços**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	720,00	720,00	8,64
Total do Contratos:		720,00	720,00	8,64

Ente Consorciado: 15 - Seara**Contrato: 01/2024 - Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,32	891,27	572,07
Total do Contratos:		16.224,32	891,27	572,07

Ente Consorciado: 15 - Seara**Contrato: 02/2024 - Serviços**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.366,39	19.366,39	0,00
Total do Contratos:		19.366,39	19.366,39	0,00

Ente Consorciado: 16 - Xavantina**Contrato: 01/2024 - Manutenção**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.224,36	891,16	571,99
Total do Contratos:		16.224,36	891,16	571,99

Total Geral:**277.519,51****47.523,94****10.320,36**