

RESUMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO CIS-AMOSC EXERCÍCIO 2015

RECEITA	2014	2015
Contribuição dos Municípios	12.305.142,59	10.951.240,93
Aplicação Financeira	76.410,46	84.673,21
TOTAL	12.381.553,05	11.035.914,14

DESPESA	2014	2015
Pessoal e Encargos Sociais	131.319,15	155.156,61
Despesas de Custeio	11.966.845,69	11.128.590,01
Investimentos	-	3.550,00
TOTAL	12.098.164,84	11.287.296,62

SUPERAVIT/DEFICIT	283.388,21	(251.382,48)
--------------------------	-------------------	---------------------

SALDO BANCÁRIO	2014	2015
Banco Brasil	542.723,85	1.454.651,66
TOTAL	542.723,85	1.454.651,66

SITUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2014	2015
Débitos	519.313,18	666.087,42
TOTAL	519.313,18	666.087,42

DÉBITOS COM TERCEIROS	2014	2015
Férias	-	5.966,44
Fornecedores	-	995.391,79
Consignações (IRRF, POLYMED)	447.769,36	615.687,86
TOTAL	447.769,36	1.617.046,09

Chapecó, SC 31 de dezembro de 2015

Danilo Daga
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo

Entidade : CONSORCIO INTEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total			
01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SC		12.000.000,00	100.000,00	100.000,00	12.000.000,00	1.078.691,21	11.287.296,62	712.703,38
01.01.0	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		315.000,00	100.000,00	0,00	415.000,00	55.349,91	398.827,52	16.172,48
01.01.04	Administração		315.000,00	100.000,00	0,00	415.000,00	55.349,91	398.827,52	16.172,48
01.01.04.122	Administração Geral		315.000,00	100.000,00	0,00	415.000,00	55.349,91	398.827,52	16.172,48
01.01.04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO CIS-AMOSC		315.000,00	100.000,00	0,00	415.000,00	55.349,91	398.827,52	16.172,48
04.122.0001.2.001	Manutenção das Atividades da Secretaria Administrativa do CIS-AMOSC		315.000,00	100.000,00	0,00	415.000,00	55.349,91	398.827,52	16.172,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	20.303,15	155.156,61	9.843,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	35.046,76	243.670,91	6.329,09
01.02.0	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS		11.685.000,00	0,00	100.000,00	11.585.000,00	1.023.341,30	10.888.469,10	696.530,90
01.02.10	Saúde		11.685.000,00	0,00	100.000,00	11.585.000,00	1.023.341,30	10.888.469,10	696.530,90
01.02.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.685.000,00	0,00	100.000,00	11.585.000,00	1.023.341,30	10.888.469,10	696.530,90
01.02.10.302.0002	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS		11.685.000,00	0,00	100.000,00	11.585.000,00	1.023.341,30	10.888.469,10	696.530,90
10.302.0002.2.002	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS		11.685.000,00	0,00	100.000,00	11.585.000,00	1.023.341,30	10.888.469,10	696.530,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	11.575.000,00	0,00	100.000,00	11.475.000,00	1.023.341,30	10.884.919,10	590.080,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	3.550,00	106.450,00
	Total por Entidade :		12.000.000,00	100.000,00	100.000,00	12.000.000,00	1.078.691,21	11.287.296,62	712.703,38
	Total Geral :		12.000.000,00	100.000,00	100.000,00	12.000.000,00	1.078.691,21	11.287.296,62	712.703,38

CHAPECO, 10/02/2016

Danilo Daga
PresidentePaulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/SC 11.615/1-0

SANTA CATARINA

CONSORCIO ITEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Comparativo da Receita Orgada Com a Arrecadada

Administração Indireta - CONSORCIO ITEM.SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Títulos	Recurso	Orgão	Arrecadada		Diferenças		
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)	
4.1.7.2.3.37.29.00.00.00	CIS-AMOSC - Bom Jesus	0001	105.000,00	12.385,17	161.630,03	56.630,03	0,00
4.1.7.2.3.37.30.00.00.00	CIS-AMOSC - Entre Rios	0001	53.000,00	6.525,01	73.821,78	20.821,78	0,00
4.1.7.2.3.37.31.00.00.00	CIS-AMOSC - Faxinal dos Guedes	0001	264.000,00	19.447,98	256.588,45	0,00	8.411,55
4.1.7.2.3.37.32.00.00.00	CIS-AMOSC - Ipuaguá	0001	264.000,00	15.872,05	175.766,15	0,00	88.233,85
4.1.7.2.3.37.33.00.00.00	CIS-AMOSC - Lejeador Grande	0001	132.000,00	20.465,92	152.078,63	20.078,63	0,00
4.1.7.2.3.37.34.00.00.00	CIS-AMOSC - Marema	0001	66.000,00	8.672,45	67.835,73	1.835,73	0,00
4.1.7.2.3.37.35.00.00.00	CIS-AMOSC - Ouro Verde	0001	158.000,00	23.560,29	164.904,33	6.904,33	0,00
4.1.7.2.3.37.36.00.00.00	CIS-AMOSC - Passos Maia	0001	145.000,00	11.316,90	119.835,28	0,00	25.164,72
4.1.7.2.3.37.37.00.00.00	CIS-AMOSC - Ponte Serrada	0001	264.000,00	34.844,61	239.680,23	0,00	24.319,77
4.1.7.2.3.37.38.00.00.00	CIS-AMOSC - São Domingos	0001	198.000,00	43.879,39	299.529,49	101.529,49	0,00
4.1.7.2.3.37.39.00.00.00	CIS-AMOSC - Vargem	0001	105.000,00	18.279,93	139.646,62	34.646,62	0,00
4.1.7.2.3.37.40.00.00.00	CIS-AMOSC - Xanxerê	0001	858.000,00	65.481,93	708.773,59	0,00	149.226,41
4.1.7.2.3.37.41.00.00.00	CIS-AMOSC - Xaxim	0001	396.000,00	0,00	424.084,09	28.084,09	0,00
4.1.7.2.3.37.42.00.00.00	CIS-AMOSC - Alto Bela Vista	0001	26.000,00	4.916,67	42.749,99	16.749,99	0,00
4.1.7.2.3.37.43.00.00.00	CIS-AMOSC - Arvoredo	0001	132.000,00	7.014,83	157.808,13	25.808,13	0,00
4.1.7.2.3.37.44.00.00.00	CIS-AMOSC - Ipirá	0001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4.1.7.2.3.37.45.00.00.00	CIS-AMOSC - Ipiratim	0001	79.000,00	14.666,66	88.000,08	9.000,08	0,00
4.1.7.2.3.37.46.00.00.00	CIS-AMOSC - Irani	0001	105.000,00	9.392,00	97.060,85	0,00	7.939,15
4.1.7.2.3.37.47.00.00.00	CIS-AMOSC - Itá	0001	132.000,00	8.961,77	95.905,15	0,00	36.094,85
4.1.7.2.3.37.48.00.00.00	CIS-AMOSC - Itá	0001	105.000,00	13.750,00	120.000,00	15.000,00	0,00
4.1.7.2.3.37.49.00.00.00	CIS-AMOSC - Palmital	0001	26.000,00	2.780,91	8.780,91	0,00	17.219,09
4.1.7.2.3.37.50.00.00.00	CIS-AMOSC - Peritiba	0001	66.000,00	1.498,00	58.448,55	0,00	7.551,45
4.1.7.2.3.37.51.00.00.00	CIS-AMOSC - Seara	0001	26.000,00	8.062,85	33.490,07	7.490,07	0,00
4.1.7.2.3.37.52.00.00.00	CIS-AMOSC - Xavantina	0001	0,00	2.916,66	26.249,94	26.249,94	0,00
4.1.7.6.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf. de Conv.		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.7.6.2.0.0.0.0.0.0.0	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.7.6.2.99.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.7.6.2.99.01.0.0.0.0.0	Transf. de Convênios do Estado e suas Entidades	0001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Totais Gerais :			12.000.000,00	1.193.061,96	11.035.914,14	902.223,03	1.866.308,89

CHAPECÓ, 10/02/2016

Danilo Daga
Presidente

Paulo Utzig
Diretor Executivo - CRC/ISC 11.615/1-0

Títulos	Recurso	Órgão	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS					
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.000.000,00	1.193.061,96	11.035.914,14	902.223,03	1.866.308,89
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	1.193.061,96	11.035.914,14	902.223,03	1.866.308,89
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	22.194,07	84.673,21	59.673,21	0,00
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	22.194,07	84.673,21	59.673,21	0,00
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	25.000,00	22.194,07	84.673,21	59.673,21	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	25.000,00	22.194,07	84.673,21	59.673,21	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.975.000,00	1.170.867,89	10.951.240,93	842.549,82	1.866.308,89
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.975.000,00	1.170.867,89	10.951.240,93	842.549,82	866.308,89
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	10.975.000,00	1.170.867,89	10.951.240,93	842.549,82	866.308,89
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	105.000,00	14.190,17	148.936,68	43.936,68	0,00
4.1.7.2.3.37.01.00.00.00	CIS-AMOSC Águas de Chapecó	171.000,00	26.030,17	180.265,97	9.265,97	0,00
4.1.7.2.3.37.02.00.00.00	CIS-AMOSC - Águas Frias	290.000,00	25.490,57	312.464,89	22.464,89	0,00
4.1.7.2.3.37.03.00.00.00	CIS-AMOSC - Caxambu do Sul	2.112.000,00	182.627,01	2.192.107,17	80.107,17	0,00
4.1.7.2.3.37.04.00.00.00	CIS-AMOSC - Chapecó	330.000,00	27.306,29	293.788,98	0,00	36.211,02
4.1.7.2.3.37.05.00.00.00	CIS-AMOSC - Cordilheira Alta	264.000,00	45.408,63	236.916,92	0,00	27.083,08
4.1.7.2.3.37.06.00.00.00	CIS-AMOSC - Coronel Freitas	264.000,00	50.066,19	303.672,18	39.672,18	0,00
4.1.7.2.3.37.07.00.00.00	CIS-AMOSC - Formosa do Sul	396.000,00	53.785,13	500.846,56	104.846,56	0,00
4.1.7.2.3.37.08.00.00.00	CIS-AMOSC - Guatambu	79.000,00	14.161,11	85.096,74	6.096,74	0,00
4.1.7.2.3.37.09.00.00.00	CIS-AMOSC - Itaiti	132.000,00	15.720,61	152.270,04	20.270,04	0,00
4.1.7.2.3.37.10.00.00.00	OCIS-AMOSC - Jardimópolis	198.000,00	12.252,28	140.125,73	0,00	57.874,27
4.1.7.2.3.37.11.00.00.00	OCIS-AMOSC - Nova Erechim	264.000,00	23.893,69	281.264,75	17.264,75	0,00
4.1.7.2.3.37.12.00.00.00	CIS-AMOSC - Nova Itaberaba	396.000,00	89.009,12	279.097,41	0,00	116.902,59
4.1.7.2.3.37.13.00.00.00	CIS-AMOSC - Pinhalzinho	158.000,00	14.757,99	212.686,01	54.686,01	0,00
4.1.7.2.3.37.14.00.00.00	CIS-AMOSC - Planalto Alegre	330.000,00	33.354,21	271.659,13	0,00	58.340,87
4.1.7.2.3.37.15.00.00.00	CIS-AMOSC - Quilombo	198.000,00	15.535,96	194.938,76	0,00	3.061,24
4.1.7.2.3.37.16.00.00.00	CIS-AMOSC - Santiago do Sul	264.000,00	13.392,78	208.811,60	0,00	55.188,40
4.1.7.2.3.37.17.00.00.00	CIS-AMOSC - São Carlos	158.000,00	18.201,98	154.748,13	0,00	3.251,87
4.1.7.2.3.37.18.00.00.00	CIS-AMOSC - Serra Alta	172.000,00	17.307,63	169.501,12	0,00	2.498,88
4.1.7.2.3.37.19.00.00.00	CIS-AMOSC - Sul Brasil	132.000,00	2.433,00	84.806,50	0,00	47.193,50
4.1.7.2.3.37.20.00.00.00	CIS-AMOSC - União do Oeste	26.000,00	5.833,34	35.000,00	9.000,00	0,00
4.1.7.2.3.37.21.00.00.00	CIS-AMOSC - Campo Eré	211.000,00	27.205,43	177.558,99	0,00	33.441,01
4.1.7.2.3.37.22.00.00.00	CIS-AMOSC - Coronel Martins	79.000,00	8.952,20	80.507,25	1.507,25	0,00
4.1.7.2.3.37.23.00.00.00	CIS-AMOSC - Galvão	40.000,00	0,00	44.916,65	4.916,65	0,00
4.1.7.2.3.37.24.00.00.00	CIS-AMOSC - Jupiaí	119.000,00	13.364,76	113.435,00	0,00	5.565,00
4.1.7.2.3.37.25.00.00.00	CIS-AMOSC - Novo Horizonte	66.000,00	12.791,39	36.463,68	0,00	29.536,32
4.1.7.2.3.37.26.00.00.00	CIS-AMOSC - São Bernardino	132.000,00	22.331,64	136.345,08	4.345,08	0,00
4.1.7.2.3.37.27.00.00.00	CIS-AMOSC - São Lourenço do Oeste	158.000,00	30.772,61	211.340,94	53.340,94	0,00
4.1.7.2.3.37.28.00.00.00	CIS-AMOSC - Abelardo Luz					