



# Diário Oficial

## Municípios de Santa Catarina

Edição Extra Nº 4243

Sábado - 17 de Junho de 2023

Florianópolis/SC

# EDIÇÃO EXTRA

## Sumário

### Associações

AMERIOS.....2

### Consórcios

|                |    |                  |    |
|----------------|----|------------------|----|
| CIS/AMOSC..... | 16 | CIGAMVALI.....   | 47 |
| CISAMAVI ..... | 17 | CIGAMERIOS ..... | 52 |
| CIAPS.....     | 22 | CISAM-SUL .....  | 59 |
| CVC.....       | 46 | CIS/AMEOSC.....  | 60 |

ASSINATURA DIGITAL



Diário Oficial  
Municípios de Santa Catarina



## Associações

## AMERIOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MAIO/2023

Publicação Nº 4888685

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

| Código | Classificação | Nome   | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 19     | 01            | ATIVO  | 2.814.960,46   | 597.215,42 | 574.751,48 | 2.837.424,40 |
| 27     | 01.01         | ATIVO CIRCULANTE                                     | 389.418,95     | 597.215,42 | 574.751,48 | 411.882,89   |
| 35     | 01.01.01      | DISPONIBILIDADES                                     | 389.418,95     | 596.755,42 | 574.291,48 | 411.882,89   |
| 6475   | 01.01.01.08   | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS              | 87.894,69      | 200.855,24 | 179.371,61 | 109.378,32   |
| 5290   | 01.01.01.05   | B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil            | 300.322,18     | 3.443,44   | 2.463,13   | 301.302,49   |
| 43     | 01.01.01.01   | BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4              | 0,00           | 392.456,74 | 392.456,74 | 0,00         |
| 51     | 01.01.01.03   | CEF AG 1077 CTA 003.00001127-1                       | 1.202,08       | 0,00       | 0,00       | 1.202,08     |
| 167    | 01.01.04      | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS                          | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00         |
| 175    | 01.01.04.01   | Adiantamento p/ Viagens                              | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00         |
| 345    | 01.02         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 2.425.541,51   | 0,00       | 0,00       | 2.425.541,51 |
| 418    | 01.02.06      | IMOBILIZADO  | 2.425.541,51   | 0,00       | 0,00       | 2.425.541,51 |
| 493    | 01.02.06.12   | ( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas | 36.440,00      | 0,00       | 0,00       | 36.440,00    |
| 3190   | 01.02.06.11   | Demais Bens Moveis                                   | 7.448,00       | 0,00       | 0,00       | 7.448,00     |
| 469    | 01.02.06.05   | Equipamento de Informática                           | 133.615,38     | 0,00       | 0,00       | 133.615,38   |
| 426    | 01.02.06.01   | Imóveis  | 500.004,67     | 0,00       | 0,00       | 500.004,67   |
| 450    | 01.02.06.04   | Máquinas e Equipamentos                              | 26.126,91      | 0,00       | 0,00       | 26.126,91    |
| 434    | 01.02.06.02   | Móveis e Utensílios                                  | 173.166,01     | 0,00       | 0,00       | 173.166,01   |
| 477    | 01.02.06.08   | Predio   | 1.459.929,15   | 0,00       | 0,00       | 1.459.929,15 |
| 442    | 01.02.06.03   | Veículos   | 88.811,39      | 0,00       | 0,00       | 88.811,39    |
| 507    | 02            | PASSIVO  | 2.779.219,05   | 191.125,04 | 191.097,83 | 2.779.191,84 |
| 515    | 02.01         | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 1.339,64       | 191.125,04 | 191.097,83 | 1.312,43     |
| 531    | 02.01.02      | FORNECEDORES   | 1.213,91       | 28.644,14  | 28.568,84  | 1.138,61     |
| 4073   | 02.01.02.04   | Adyr Jorge Wildner                                   | 0,00           | 876,77     | 876,77     | 0,00         |
| 6980   | 02.01.02.206  | Auto Center Maravilha Ltda MR                        | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00         |
| 6114   | 02.01.02.140  | Base Monitoramento Ltda                              | 0,00           | 342,87     | 342,87     | 0,00         |
| 4146   | 02.01.02.11   | Casan  | 0,00           | 231,58     | 231,58     | 0,00         |
| 4138   | 02.01.02.10   | Celelesc Distribuidora                               | 0,00           | 1.380,70   | 1.380,70   | 0,00         |
| 6130   | 02.01.02.141  | CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val            | 393,30         | 393,30     | 789,85     | 789,85       |
| 4197   | 02.01.02.16   | Conselho de Arquitetura e Urbanismo                  | 268,76         | 0,00       | 0,00       | 268,76       |
| 6181   | 02.01.02.145  | Doces & Salgados Bolfe Ltda                          | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00         |
| 4464   | 02.01.02.35   | Editora Jornalística Novoeste Ltda                   | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00         |
| 6777   | 02.01.02.190  | Extintores Saudades EIRELI                           | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00         |
| 4090   | 02.01.02.06   | Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda              | 0,00           | 15.543,60  | 15.543,60  | 0,00         |
| 4170   | 02.01.02.14   | Infopoint Comercio de Equipamentos                   | 0,00           | 919,37     | 919,37     | 0,00         |
| 7269   | 02.01.02.231  | Jessica Julia de Oliveira 01241564957                | 0,00           | 0,00       | 80,00      | 80,00        |
| 4081   | 02.01.02.05   | Laudivan Palinski                                    | 0,00           | 1.765,00   | 1.765,00   | 0,00         |
| 5835   | 02.01.02.123  | Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda           | 0,00           | 272,00     | 272,00     | 0,00         |
| 4219   | 02.01.02.18   | MHNET Telecomunicações Eireli                        | 0,00           | 524,80     | 524,80     | 0,00         |
| 4774   | 02.01.02.54   | Santa Catarina Informatica Ltda                      | 0,00           | 399,14     | 399,14     | 0,00         |
| 5304   | 02.01.02.91   | Service Com. de Mat. Elétrico Eireli                 | 0,00           | 222,95     | 222,95     | 0,00         |
| 5703   | 02.01.02.110  | Telecopy Equipamentos Ltda EPP                       | 551,85         | 551,85     | 0,00       | 0,00         |
| 4570   | 02.01.02.46   | Tim Celular S/A                                      | 0,00           | 132,97     | 132,97     | 0,00         |
| 5100   | 02.01.02.76   | Tokio Marine Seguradora                              | 0,00           | 2.817,24   | 2.817,24   | 0,00         |
| 558    | 02.01.03      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 95,79          | 66.200,71  | 66.248,76  | 143,84       |
| 566    | 02.01.03.01   | Cofins , PIS e CSLL a Recolher                       | 0,00           | 19,46      | 19,46      | 0,00         |
| 574    | 02.01.03.02   | Cofins S/Rendimentos a Recolher                      | 95,79          | 95,79      | 143,84     | 143,84       |
| 612    | 02.01.03.06   | Fgts a Recolher                                      | 0,00           | 9.734,78   | 9.734,78   | 0,00         |
| 604    | 02.01.03.05   | Inss a Recolher                                      | 0,00           | 38.946,86  | 38.946,86  | 0,00         |
| 590    | 02.01.03.04   | Irrf a Recolher                                      | 0,00           | 16.172,48  | 16.172,48  | 0,00         |
| 625    | 02.01.03.08   | Iss a Recolher                                       | 0,00           | 10,98      | 10,98      | 0,00         |
| 4618   | 02.01.03.09   | Pis S/ Folha a Recolher                              | 0,00           | 1.220,36   | 1.220,36   | 0,00         |
| 639    | 02.01.04      | CONTAS A PAGAR                                       | 29,94          | 96.280,19  | 96.280,23  | 29,98        |
| 640    | 02.01.04.01   | Salários   | 0,00           | 95.727,62  | 95.727,62  | 0,00         |
| 4359   | 02.01.04.13   | Seguros de Vida                                      | 29,94          | 552,57     | 552,61     | 29,98        |
| 795    | 02.03         | PATRIMÔNIO SOCIAL                                    | 2.777.879,41   | 0,00       | 0,00       | 2.777.879,41 |
| 817    | 02.03.02      | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO                              | 813.851,35     | 0,00       | 0,00       | 813.851,35   |
| 820    | 02.03.02.01   | Imóveis  | 813.851,35     | 0,00       | 0,00       | 813.851,35   |
| 850    | 02.03.04      | RESULTADOS SOCIAIS                                   | 1.964.028,06   | 0,00       | 0,00       | 1.964.028,06 |
| 875    | 02.03.04.03   | Superávit/déficit do exercício                       | 1.904.813,39   | 0,00       | 0,00       | 1.904.813,39 |
| 868    | 02.03.04.01   | Superávits Acumulados                                | 59.214,67      | 0,00       | 0,00       | 59.214,67    |
| 892    | 03            | RECEITAS   | 849.714,86     | 0,00       | 216.728,40 | 1.066.443,26 |
| 906    | 03.01         | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS                             | 789.984,61     | 0,00       | 200.299,35 | 990.283,96   |
| 914    | 03.01.01      | Município de Bom Jesus do Oeste                      | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11   | 42.192,81    |
| 2160   | 03.01.01.01   | Contribuições Mensais                                | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11   | 42.192,81    |
| 922    | 03.01.02      | Município de Calbi                                   | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11   | 42.192,81    |
| 2194   | 03.01.02.01   | Contribuições Mensais                                | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11   | 42.192,81    |
| 930    | 03.01.03      | Município de Cunhataí                                | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11   | 42.192,81    |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 13:56:42

## Associação dos Municípios do Entre-Rios

### Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

| Código | Classificação | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual  |
|--------|---------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2224   | 03.01.03.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 949    | 03.01.04      | Município de Cunha Porã                  | 41.497,40      | 0,00       | 10.521,60 | 52.019,00    |
| 2259   | 03.01.04.01   | Contribuições Mensais                    | 41.497,40      | 0,00       | 10.521,60 | 52.019,00    |
| 957    | 03.01.05      | Município de Flor do Sertão              | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 2283   | 03.01.05.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 965    | 03.01.06      | Município de Iraceminha                  | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 2313   | 03.01.06.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 973    | 03.01.07      | Município de Maravilha                   | 229.755,67     | 0,00       | 58.254,19 | 288.009,86   |
| 2348   | 03.01.07.01   | Contribuições Mensais                    | 229.755,67     | 0,00       | 58.254,19 | 288.009,86   |
| 981    | 03.01.08      | Município de Modelo                      | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 2372   | 03.01.08.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 990    | 03.01.09      | Município de Palmitos                    | 47.509,74      | 0,00       | 12.046,02 | 59.555,76    |
| 2402   | 03.01.09.01   | Contribuições Mensais                    | 47.509,74      | 0,00       | 12.046,02 | 59.555,76    |
| 1007   | 03.01.10      | Município de Riqueza                     | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 2437   | 03.01.10.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 1010   | 03.01.11      | Município de Saltinho                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 2461   | 03.01.11.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3204   | 03.01.12      | Município de Saudades                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3212   | 03.01.12.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3263   | 03.01.13      | Município de Sta Terezinha do Progresso  | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3271   | 03.01.13.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3328   | 03.01.14      | Município S.M. da Boa Vista              | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3336   | 03.01.14.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3387   | 03.01.15      | Município de Tigrinhos                   | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3395   | 03.01.15.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3441   | 03.01.16      | Município Romelandia                     | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3450   | 03.01.16.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3506   | 03.01.17      | Município de Campo Ere                   | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 3514   | 03.01.17.01   | Contribuições Mensais                    | 33.658,70      | 0,00       | 8.534,11  | 42.192,81    |
| 1040   | 03.05         | OUTRAS RECEITAS                          | 49.444,64      | 0,00       | 12.832,81 | 62.277,45    |
| 5436   | 03.05.01      | OUTRAS RECEITAS                          | 49.444,64      | 0,00       | 12.832,81 | 62.277,45    |
| 1080   | 03.05.01.08   | Receitas Diversas - Aluguel ARIS         | 6.000,00       | 0,00       | 2.000,00  | 8.000,00     |
| 6289   | 03.05.01.13   | Receitas Diversas - CIGA AMERIOS         | 12.471,80      | 0,00       | 3.117,95  | 15.589,75    |
| 6270   | 03.05.01.12   | Receitas Diversas - CIS AMERIOS          | 30.859,44      | 0,00       | 7.714,86  | 38.574,30    |
| 1060   | 03.05.01.04   | Recuperação de despesas                  | 113,40         | 0,00       | 0,00      | 113,40       |
| 1147   | 03.06         | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | 10.285,61      | 0,00       | 3.596,24  | 13.881,85    |
| 5444   | 03.06.01      | RECEITAS PATRIMONIAIS                    | 10.285,61      | 0,00       | 3.596,24  | 13.881,85    |
| 1155   | 03.06.01.03   | Rendimentos de Aplicação                 | 10.285,61      | 0,00       | 3.596,24  | 13.881,85    |
| 1252   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                        | 813.973,45     | 194.237,25 | 0,00      | 1.008.210,70 |
| 1406   | 04.02         | DESPESAS COM PESSOAL                     | 540.422,46     | 122.564,87 | 0,00      | 662.987,33   |
| 5487   | 04.02.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 540.422,46     | 122.564,87 | 0,00      | 662.987,33   |
| 1457   | 04.02.01.05   | 13º Salário                              | 2.652,18       | 0,00       | 0,00      | 2.652,18     |
| 6726   | 04.02.01.07   | Aviso Prévio Indenizado                  | 11.712,18      | 0,00       | 0,00      | 11.712,18    |
| 1449   | 04.02.01.04   | Férias                                   | 91.879,67      | 2.358,40   | 0,00      | 94.238,07    |
| 6718   | 04.02.01.20   | Multa Rescisória FGTS                    | 9.678,66       | 0,00       | 0,00      | 9.678,66     |
| 1422   | 04.02.01.02   | Ordenados e Salários                     | 424.499,77     | 120.206,47 | 0,00      | 544.706,24   |
| 3115   | 04.03         | Obrigações Patronais                     | 165.576,76     | 39.789,84  | 0,00      | 205.366,60   |
| 5495   | 04.03.01      | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 165.576,76     | 39.789,84  | 0,00      | 205.366,60   |
| 1473   | 04.03.01.03   | Fgts                                     | 39.515,68      | 9.734,78   | 0,00      | 49.250,46    |
| 1465   | 04.03.01.02   | Inss                                     | 120.773,95     | 28.834,70  | 0,00      | 149.608,65   |
| 1481   | 04.03.01.04   | Pis/Pasep                                | 5.287,13       | 1.220,36   | 0,00      | 6.507,49     |
| 1570   | 04.05         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 24.415,85      | 7.087,23   | 0,00      | 31.503,08    |
| 5517   | 04.05.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 24.415,85      | 7.087,23   | 0,00      | 31.503,08    |
| 1885   | 04.05.01.02   | Água e Esgoto                            | 795,91         | 231,58     | 0,00      | 1.027,49     |
| 1589   | 04.05.01.04   | Combustíveis                             | 1.329,90       | 1.075,19   | 0,00      | 2.405,09     |
| 4308   | 04.05.01.23   | Despesas com Internet                    | 833,60         | 208,40     | 0,00      | 1.042,00     |
| 4677   | 04.05.01.25   | Despesas com Medicina Segurança Trabalho | 1.088,00       | 272,00     | 0,00      | 1.360,00     |
| 1985   | 04.05.01.12   | Locação de Sistemas Informatizados       | 2.034,40       | 0,00       | 0,00      | 2.034,40     |
| 1880   | 04.05.01.01   | Luz                                      | 7.988,48       | 1.380,70   | 0,00      | 9.369,18     |
| 1990   | 04.05.01.11   | Mantimentos para Copa                    | 738,43         | 141,03     | 0,00      | 879,46       |
| 1597   | 04.05.01.05   | Manutenção de Veículos                   | 275,00         | 1.080,00   | 0,00      | 1.355,00     |
| 1619   | 04.05.01.08   | Manutenção Informática                   | 1.043,00       | 250,00     | 0,00      | 1.293,00     |
| 4723   | 04.05.01.26   | Materiais Elétricos                      | 256,90         | 0,00       | 0,00      | 256,90       |
| 4650   | 04.05.01.17   | Material de Expediente                   | 611,85         | 0,00       | 0,00      | 611,85       |
| 1920   | 04.05.01.10   | Material de Higiene e Limpeza            | 1.573,06       | 735,74     | 0,00      | 2.308,80     |
| 4928   | 04.05.01.30   | Outros Materiais Consumo                 | 550,00         | 420,00     | 0,00      | 970,00       |
| 4910   | 04.05.01.29   | Serviços de Impressão de Cópias          | 2.508,38       | 489,37     | 0,00      | 2.997,75     |
| 1902   | 04.05.01.03   | Telefone                                 | 1.373,54       | 449,37     | 0,00      | 1.822,91     |
| 4049   | 04.05.01.22   | Vigilância e Monitoramento               | 1.415,40       | 353,85     | 0,00      | 1.769,25     |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 13:56:42

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 3

| Código | Classificação | Nome  | Saldo anterior | Débito    | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 1872   | 04.06         | DESPESAS GERAIS                                     | 81.521,72      | 21.972,05 | 0,00    | 103.493,77  |
| 5576   | 04.06.01      | DESPESAS GERAIS                                     | 81.521,72      | 21.972,05 | 0,00    | 103.493,77  |
| 6106   | 04.06.01.17   | Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva | 437,27         | 250,00    | 0,00    | 687,27      |
| 1925   | 04.06.01.04   | Assinatura e Publicade jornais e revistas           | 320,00         | 600,00    | 0,00    | 920,00      |
| 1960   | 04.06.01.06   | CAU/SC  | 268,76         | 0,00      | 0,00    | 268,76      |
| 1955   | 04.06.01.05   | CREA/SC   | 534,60         | 0,00      | 0,00    | 534,60      |
| 4707   | 04.06.01.35   | Despesa com Plotagem/Manut.Máquina                  | 8.478,00       | 0,00      | 0,00    | 8.478,00    |
| 5363   | 04.06.01.38   | Despesas com certificado                            | 171,92         | 0,00      | 0,00    | 171,92      |
| 4669   | 04.06.01.32   | Despesas com manutenção Jardim                      | 360,00         | 1.765,00  | 0,00    | 2.125,00    |
| 4596   | 04.06.01.10   | Despesas Topografia e Agrimensura                   | 62.174,40      | 15.543,60 | 0,00    | 77.718,00   |
| 5924   | 04.06.01.41   | Estacionamento                                      | 0,00           | 56,00     | 0,00    | 56,00       |
| 1935   | 04.06.01.20   | Lanches e refeições                                 | 0,00           | 118,66    | 0,00    | 118,66      |
| 5975   | 04.06.01.43   | licença de Uso de Software                          | 180,00         | 598,60    | 0,00    | 778,60      |
| 6602   | 04.06.01.47   | Locação Software Engenharia                         | 3.206,24       | 0,00      | 0,00    | 3.206,24    |
| 1930   | 04.06.01.01   | Manutenção e reparos                                | 1.901,00       | 222,95    | 0,00    | 2.123,95    |
| 4960   | 04.06.01.36   | Outros Serviços                                     | 2.926,33       | 0,00      | 0,00    | 2.926,33    |
| 4847   | 04.06.01.12   | Seguros   | 0,00           | 2.817,24  | 0,00    | 2.817,24    |
| 1998   | 04.06.01.08   | Semin/Capac/Reuniões-Servidores                     | 375,00         | 0,00      | 0,00    | 375,00      |
| 4693   | 04.06.01.34   | Serv.de Man.,Lav. e Consertos em Veiculos           | 188,20         | 0,00      | 0,00    | 188,20      |
| 1686   | 04.12         | MATERIAIS   | 495,00         | 0,00      | 0,00    | 495,00      |
| 5550   | 04.12.01      | MATERIAIS   | 495,00         | 0,00      | 0,00    | 495,00      |
| 1805   | 04.12.01.12   | Outros materiais                                    | 495,00         | 0,00      | 0,00    | 495,00      |
| 1813   | 04.14         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | 1.032,90       | 2.654,00  | 0,00    | 3.686,90    |
| 5533   | 04.14.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS                                | 1.032,90       | 2.654,00  | 0,00    | 3.686,90    |
| 6017   | 04.14.01.07   | IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira                  | 152,78         | 2.510,16  | 0,00    | 2.662,94    |
| 1848   | 04.14.01.03   | Tributos e Contribuições                            | 880,12         | 143,84    | 0,00    | 1.023,96    |
| 2000   | 04.15         | Tarifas Bancárias                                   | 508,76         | 169,26    | 0,00    | 678,02      |
| 5525   | 04.15.01      | TARIFAS BANCARIAS                                   | 508,76         | 169,26    | 0,00    | 678,02      |
| 2011   | 04.15.01.02   | Tarifas Bancárias                                   | 508,76         | 169,26    | 0,00    | 678,02      |

**Resumo**

|                   |                                  |                    |              |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO             | 2.837.424,40                     | PASSIVO            | 2.779.191,84 |
| CUSTOS E DESPESAS | 1.008.210,70                     | RECEITAS           | 1.066.443,26 |
| Total dos débitos | 982.577,71                       | Total dos créditos | 982.577,71   |
|                   | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00         |
|                   | Lucro do exercício               |                    | 58.232,56    |

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contador

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4 SC

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 13:56:42

## LIVRO CAIXA AMERIOS MAIO/2023

Publicação Nº 4888693

## Associação dos Municípios do Entre-Rios

Página: 1

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

| Histórico   | Chave    | Contra | Entrada   | Saída                  | Saldo atual |
|---|----------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| <b>43 - BB - 01.01.01.01 BANCO DO BRASIL S.A AG 858-3 CTA 3315-4</b>  |          |        |           | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>02/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Pagamento DARF CONFINS 04/2023  | 16118065 | 574    |           | 95,79                  | 95,79D      |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120027 | 6475   | 95,79     |                        | 0,00        |
| <b>03/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda  | 16119118 | 4464   |           | 600,00                 | 600,00D     |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120035 | 6475   | 600,00    |                        | 0,00        |
| <b>08/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Valor Receita Termo Cooperação ARIS   | 16119053 | 1080   | 2.000,00  |                        | 2.000,00C   |
| Pagamento Extintores Saudades Ltda  | 16119339 | 6777   |           | 420,00                 | 1.580,00C   |
| Pagamento Service Comércio de Mat. Eletr Ltda   | 16119371 | 5304   |           | 222,95                 | 1.357,05C   |
| Pagamento Adyr Jorge Wildner ME   | 16119401 | 4073   |           | 876,77                 | 480,28C     |
| valor aplicação BB Renda Fácil  | 16120051 | 6475   |           | 480,28                 | 0,00        |
| <b>09/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Pagamento Tokio Marine Seguradora SA  | 16119134 | 5100   |           | 2.817,24               | 2.817,24D   |
| Valor Tarifas PIX enviado   | 16120159 | 2011   |           | 6,35                   | 2.823,59D   |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120213 | 6475   | 2.823,59  |                        | 0,00        |
| <b>11/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda  | 16117271 | 5703   |           | 551,85                 | 551,85D     |
| Valor Fatura MHNTE Telecomunicações Ltda  | 16119193 | 4219   |           | 208,40                 | 760,25D     |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120078 | 6475   | 760,25    |                        | 0,00        |
| <b>15/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Pagamento Posto Ceraçá-Coop de Inf Est Vale do Araçá  | 16118006 | 6130   |           | 393,30                 | 393,30D     |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda   | 16119096 | 4170   |           | 180,00                 | 573,30D     |
| Adiantamento Funcionários Para viagem a Florianópolis, reunião na FECAM dias 17 e 18/05/2023 para o Coordenador | 16119509 | 175    |           | 460,00                 | 1.033,30D   |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120086 | 6475   | 1.033,30  |                        | 0,00        |
| <b>16/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Pagamento Férias Anna C. Birk   | 16119487 | 640    |           | 960,52                 | 960,52D     |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120094 | 6475   | 960,52    |                        | 0,00        |
| <b>19/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda  | 16119444 | 5835   |           | 272,00                 | 272,00D     |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120108 | 6475   | 272,00    |                        | 0,00        |
| <b>22/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Pagamento Laudivan Palinski   | 16119592 | 4081   |           | 1.765,00               | 1.765,00D   |
| Pagamento Auto Center Maravilha Ltda  | 16119614 | 6980   |           | 1.000,00               | 2.765,00D   |
| Pagamento Celesc Distribuidora SA   | 16119630 | 4138   |           | 1.380,70               | 4.145,70D   |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120116 | 6475   | 4.228,95  |                        | 83,25C      |
| Valor Tarifas Tarifa modulo   | 16120167 | 2011   |           | 40,00                  | 43,25C      |
| Valor Tarifas Tarifa pacote de serviços   | 16120175 | 2011   |           | 43,25                  | 0,00        |
| <b>23/05/2023</b>   |          |        |           |                        |             |
| Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste   | 16118880 | 2160   | 8.534,11  |                        | 8.534,11C   |
| Contribuição mensal Município de Caibi  | 16118898 | 2194   | 8.534,11  |                        | 17.068,22C  |
| Contribuição mensal Município de Cunhataí   | 16118901 | 2224   | 8.534,11  |                        | 25.602,33C  |
| Contribuição mensal Município de Cunha Porã   | 16118910 | 2259   | 10.521,60 |                        | 36.123,93C  |
| Contribuição mensal Município de Flor do Sertão   | 16118928 | 2283   | 8.534,11  |                        | 44.658,04C  |
| Contribuição mensal Município de Iraceminha   | 16118936 | 2313   | 8.534,11  |                        | 53.192,15C  |
| Contribuição mensal Município de Maravilha  | 16118944 | 2348   | 58.254,19 |                        | 111.446,34C |
| Contribuição mensal Município de Modelo   | 16118952 | 2372   | 8.534,11  |                        | 119.980,45C |
| Contribuição mensal Município de Palmitos   | 16118960 | 2402   | 12.046,02 |                        | 132.026,47C |
| Contribuição mensal Município de Riqueza  | 16118979 | 2437   | 8.534,11  |                        | 140.560,58C |
| Contribuição mensal Município de Saltinho   | 16118987 | 2461   | 8.534,11  |                        | 149.094,69C |
| Contribuição mensal Município de Saudades   | 16118995 | 3212   | 8.534,11  |                        | 157.628,80C |
| Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso   | 16119002 | 3271   | 8.534,11  |                        | 166.162,91C |
| Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista  | 16119010 | 3336   | 8.534,11  |                        | 174.697,02C |
| Contribuição mensal Município de Tigrinhos  | 16119029 | 3395   | 8.534,11  |                        | 183.231,13C |
| Contribuição mensal Município de Romelândia   | 16119037 | 3450   | 8.534,11  |                        | 191.765,24C |
| Contribuição mensal Município de Campo Eré  | 16119045 | 3514   | 8.534,11  |                        | 200.299,35C |
| valor aplicação BB Renda Fácil  | 16120060 | 6475   |           | 200.222,16             | 77,19C      |
| Valor Tarifas Tarifa Débito automático  | 16120183 | 2011   |           | 57,29                  | 19,90C      |
| Valor Tarifas PIX enviado   | 16120191 | 2011   |           | 19,90                  | 0,00        |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

## Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

| Histórico  | Chave    | Contra | Entrada                | Saída             | Saldo atual        |
|--|----------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>24/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda   | 16119665 | 6181   |                        | 250,00            | 250,00D            |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120124 | 6475   | 1.539,47               |                   | 1.289,47C          |
| Valor Tarifas PIX enviado  | 16120205 | 2011   |                        | 2,47              | 1.287,00C          |
| Pagamento de Férias Laudete Mazetto  | 16120256 | 640    |                        | 1.287,00          | 0,00               |
| <b>25/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Pagamento Santa Catarina Informática Ltda  | 16118014 | 4774   |                        | 399,14            | 399,14D            |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120132 | 6475   | 399,14                 |                   | 0,00               |
| <b>30/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119240 | 4219   |                        | 63,28             | 63,28D             |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119282 | 4219   |                        | 63,28             | 126,56D            |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119290 | 4219   |                        | 63,28             | 189,84D            |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119304 | 4219   |                        | 63,28             | 253,12D            |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119312 | 4219   |                        | 63,28             | 316,40D            |
| Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA   | 16119649 | 4359   |                        | 507,60            | 824,00D            |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120140 | 6475   | 824,00                 |                   | 0,00               |
| <b>31/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS  | 16119061 | 6289   | 3.117,95               |                   | 3.117,95C          |
| Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS   | 16119070 | 6270   | 7.714,86               |                   | 10.832,81C         |
| Pagamento DARF 05/2023   | 16119347 | 566    |                        | 19,46             | 10.813,35C         |
| Pagamento Casan SA   | 16119428 | 4146   |                        | 231,58            | 10.581,77C         |
| Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda   | 16119568 | 4170   |                        | 250,00            | 10.331,77C         |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda  | 16119746 | 6114   |                        | 208,52            | 10.123,25C         |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda  | 16119762 | 6114   |                        | 134,35            | 9.988,90C          |
| Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA  | 16119770 | 4359   |                        | 44,97             | 9.943,93C          |
| Pagamento PM Maravilha   | 16119789 | 625    |                        | 10,98             | 9.932,95C          |
| Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda   | 16119800 | 4170   |                        | 489,37            | 9.443,58C          |
| Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda  | 16119827 | 4090   |                        | 15.543,60         | 6.100,02D          |
| Pagamento Tim SA   | 16119843 | 4570   |                        | 132,97            | 6.232,99D          |
| Pagamento Folha mês 05/2023 - Francisco V. de Almeida                                  | 16119932 | 640    |                        | 1.677,34          | 7.910,33D          |
| Pagamento Mês 05/2023 AMERIOS  | 16119940 | 640    |                        | 91.802,76         | 99.713,09D         |
| Pagamento GRF FGTS Mês 05/2023 AMERIOS   | 16119967 | 612    |                        | 9.734,78          | 109.447,87D        |
| Pagamento DARF PIS Mês 05/2023 AMERIOS   | 16119983 | 4618   |                        | 1.220,36          | 110.668,23D        |
| Pagamento DARFweb IRRF Mês 05/2023 AMERIOS   | 16119991 | 590    |                        | 16.172,48         | 126.840,71D        |
| Inss Patronal DARF WEB INSS Mês 05/2023 AMERIOS  | 16120019 | 604    |                        | 38.946,86         | 165.787,57D        |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120264 | 6475   | 165.787,57             |                   | 0,00               |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>392.456,74</b>      | <b>392.456,74</b> |                    |
| <b>5290 - APLICARF90 - 01.01.01.05 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl. RF LP 90 Mil</b>       |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>300.322,18C</b> |
| <b>31/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil  | 16120272 | 1155   | 3.443,44               |                   | 303.765,62C        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil                   | 16120310 | 6017   |                        | 2.463,13          | 301.302,49C        |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>3.443,44</b>        | <b>2.463,13</b>   |                    |
| <b>6475 - APLICONTDIAUT MAIS - 01.01.01.08 B.B AG 858-3 CTA 3315-4 Apl BB AUT MAIS</b> |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                   | <b>87.894,69C</b>  |
| <b>02/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120027 | 43     |                        | 95,79             | 87.798,90C         |
| <b>03/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120035 | 43     |                        | 600,00            | 87.198,90C         |
| <b>08/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| valor aplicação BB Renda Fácil   | 16120051 | 43     | 480,28                 |                   | 87.679,18C         |
| <b>09/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120213 | 43     |                        | 2.823,59          | 84.855,59C         |
| <b>11/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120078 | 43     |                        | 760,25            | 84.095,34C         |
| <b>15/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120086 | 43     |                        | 1.033,30          | 83.062,04C         |
| <b>16/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120094 | 43     |                        | 960,52            | 82.101,52C         |
| <b>19/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil   | 16120108 | 43     |                        | 272,00            | 81.829,52C         |
| <b>22/05/2023</b>  |          |        |                        |                   |                    |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

## Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 3

| Histórico   | Chave             | Contra | Entrada           | Saída                  | Saldo atual |
|---|-------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| <b>22/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120116          | 43     |                   | 4.228,95               | 77.600,57C  |
| <b>23/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| valor aplicação BB Renda Fácil  | 16120060          | 43     | 200.222,16        |                        | 277.822,73C |
| <b>24/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120124          | 43     |                   | 1.539,47               | 276.283,26C |
| <b>25/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120132          | 43     |                   | 399,14                 | 275.884,12C |
| <b>30/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120140          | 43     |                   | 824,00                 | 275.060,12C |
| <b>31/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Valor Resgate Aplicação BB Renda Fácil  | 16120264          | 43     |                   | 165.787,57             | 109.272,55C |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil   | 16120280          | 1155   | 152,80            |                        | 109.425,35C |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil  | 16120299          | 6017   |                   | 24,86                  | 109.400,49C |
| IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende Fácil  | 16120302          | 6017   |                   | 22,17                  | 109.378,32C |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>200.855,24</b> | <b>179.371,61</b>      |             |
| <b>175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens</b>   |                   |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>15/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Adiantamento Funcionários Para viagem a Florianópolis, reunião na FECAM dias 17 e 18/05/2023 para o Coordenador   | 16119509          | 43     | 460,00            |                        | 460,00C     |
| <b>16/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Prest. Contas Adiantamento: NF 11671 - Janta  | 16119517          | 1935   |                   | 118,66                 | 341,34C     |
| Prest. Contas Adiantamento: NF 93222: 38,32 lt gasolina comum   | 16119525          | 1589   |                   | 218,04                 | 123,30C     |
| <b>18/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Prest. Contas Adiantamento: NF 187241: 12,827 l de gasolina comum   | 16119533          | 1589   |                   | 67,30                  | 56,00C      |
| Prest. Contas Adiantamento: NF 78775: estacionamento Hotel Cambirela  | 16119541          | 5924   |                   | 56,00                  | 0,00        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>460,00</b>     | <b>460,00</b>          |             |
| <b>4073 - ADYR - 02.01.02.04 Adyr Jorge Wildner</b>   |                   |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>03/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Aquisição NF 17855: 06 pct guardanapo,, 24 pct papel higienico, 03 oleo coala, 01 sabao em pó, 03 bom ar, pilha,01 bicarbonato, 04 pano microfibra, 01 vinagre pano, esponja, toalha e papel toalha | 16119380          | 1920   |                   | 735,74                 | 735,74D     |
| Aquisição NF 17854: 5 kg açúcar, 07 pct de chá, 12 l leite, 02 café marata  | 16119398          | 1990   |                   | 141,03                 | 876,77D     |
| <b>08/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Pagamento Adyr Jorge Wildner ME   | 16119401          | 43     | 876,77            |                        | 0,00        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>876,77</b>     | <b>876,77</b>          |             |
| <b>4081 - FLAU - 02.01.02.05 Laudivan Palinski</b>  |                   |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>16/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Serviços Prestados NF 1343: manutenção do jardim, cargas de entulho e plantio de mudas  | 16119576          | 4669   |                   | 360,00                 | 360,00D     |
| Aquisição NF 7109513: 23 aspargos, 8 ixorias, 8 espada de são jorge, 01 zamioiculca, 02 kit calandiva, 01 suculentas, 02 kg de substrato e 06 sc de pedra de rio                                    | 16119584          | 4669   |                   | 1.405,00               | 1.765,00D   |
| <b>22/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Pagamento Laudivan Palinski   | 16119592          | 43     | 1.765,00          |                        | 0,00        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>1.765,00</b>   | <b>1.765,00</b>        |             |
| <b>4090 - FGEOTERRA - 02.01.02.06 Geoterra Serviços Topograficos s/s Ltda</b>   |                   |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Serviços Prestados NF Nº 273: serviços de topografia e agrimensura  | 16119819          | 4596   |                   | 15.543,60              | 15.543,60D  |
| Pagamento Geoterra Serviços Topográficos Ltda   | 16119827          | 43     | 15.543,60         |                        | 0,00        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>15.543,60</b>  | <b>15.543,60</b>       |             |
| <b>4138 - FCELESC - 02.01.02.10 Celesc Distribuidora</b>  |                   |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>22/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Valor Fatura Energia elétrica   | 16119622          | 1880   |                   | 1.380,70               | 1.380,70D   |
| Pagamento Celesc Distribuidora SA   | 16119630          | 43     | 1.380,70          |                        | 0,00        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>1.380,70</b>   | <b>1.380,70</b>        |             |
| <b>4146 - FCASAM - 02.01.02.11 Casan</b>  |                   |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |                   |        |                   |                        |             |
| Valor Fatura Água   | 16119410          | 1885   |                   | 231,58                 | 231,58D     |
| Pagamento Casan SA  | 16119428          | 43     | 231,58            |                        | 0,00        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>231,58</b>     | <b>231,58</b>          |             |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 4

| <b>Histórico</b>   | <b>Chave</b>      | <b>Contra</b> | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b>  | <b>Saldo atual</b>             |
|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| <b>5703 - TELECOPY - 02.01.02.110 Telecopy Equipamentos Ltda EPP</b>   |                   |               |                |               | <b>Saldo anterior: 551,85D</b> |
| <b>11/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Pagamento Telecopy Equipamentos Ltda   | 16117271          | 43            | 551,85         |               | 0,00                           |
|  | <b>Total mês:</b> |               | <b>551,85</b>  | <b>0,00</b>   |                                |
| <b>5835 - CLINICA AGOSTINI - 02.01.02.123 Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda</b>   |                   |               |                |               | <b>Saldo anterior: 0,00</b>    |
| <b>08/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Serviços Prestados NF 1672: medicina do trabalho   | 16119436          | 4677          |                | 272,00        | 272,00D                        |
| <b>19/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Pagamento Meta Medicina e Segurança do Trabalho Ltda   | 16119444          | 43            | 272,00         |               | 0,00                           |
|  | <b>Total mês:</b> |               | <b>272,00</b>  | <b>272,00</b> |                                |
| <b>4170 - FINFOPPOINT - 02.01.02.14 Infopoint Comercio de Equipamentos</b>   |                   |               |                |               | <b>Saldo anterior: 0,00</b>    |
| <b>02/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Serviços Prestados NF 21142 sistema de ponto eletrônico  | 16119088          | 5975          |                | 180,00        | 180,00D                        |
| <b>15/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Pagamento Infopoint Comércio de Equipamentos Ltda  | 16119096          | 43            | 180,00         |               | 0,00                           |
| Serviços Prestados NF 21218: configuração de software engenharia e arquitetura   | 16119550          | 1619          |                | 250,00        | 250,00D                        |
| <b>25/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Valor Fatura Nº 3814: cópias engenharia, fiscalização, administração e jurídico  | 16119797          | 4910          |                | 489,37        | 739,37D                        |
| <b>31/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda   | 16119568          | 43            | 250,00         |               | 489,37D                        |
| Pagamento Infopoint Com de Equipamentos Ltda   | 16119800          | 43            | 489,37         |               | 0,00                           |
|  | <b>Total mês:</b> |               | <b>919,37</b>  | <b>919,37</b> |                                |
| <b>6114 - BASE - 02.01.02.140 Base Monitoramento Ltda</b>  |                   |               |                |               | <b>Saldo anterior: 0,00</b>    |
| <b>22/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Serviços Prestados NF 30623: monitoramento eletrônico  | 16119738          |               |                | 208,52        | 208,52D                        |
| locação de Software 005197 locação de equipamento  | 16119754          | 4049          |                | 134,35        | 342,87D                        |
| <b>31/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda  | 16119746          | 43            | 208,52         |               | 134,35D                        |
| Pagamento Base Monitoramento Ltda  | 16119762          | 43            | 134,35         |               | 0,00                           |
|  | <b>Total mês:</b> |               | <b>342,87</b>  | <b>342,87</b> |                                |
| <b>6130 - POSTO CERAÇA - 02.01.02.141 CERAÇA Cooperativa de Infra Estrutura Val</b>  |                   |               |                |               | <b>Saldo anterior: 393,30D</b> |
| <b>15/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Pagamento Posto Ceraçá-Coop de Inf Est Vale do Araçá   | 16118006          | 43            | 393,30         |               | 0,00                           |
| <b>31/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Aquisição NF 26555: 157,969 l de gasolina comum consumida veículos QHN6006 e QJR6806   | 16119673          | 1589          |                | 789,85        | 789,85D                        |
|  | <b>Total mês:</b> |               | <b>393,30</b>  | <b>789,85</b> |                                |
| <b>6181 - BOLFE - 02.01.02.145 Doces &amp; Salgados Bolfe Ltda</b>   |                   |               |                |               | <b>Saldo anterior: 0,00</b>    |
| <b>23/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Aquisição NF 1626: 100 salgados sortidos, 30 docinhos, 20 pão de queijo, 15 sanduíches consumidos na Assembleia de Prefeitos dia 19/05/2023. | 16119657          | 6106          |                | 250,00        | 250,00D                        |
| <b>24/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Pagamento Doces & Salgados do Bolfe Ltda   | 16119665          | 43            | 250,00         |               | 0,00                           |
|  | <b>Total mês:</b> |               | <b>250,00</b>  | <b>250,00</b> |                                |
| <b>4219 - FMHNET - 02.01.02.18 MHNET Telecomunicações Eireli</b>   |                   |               |                |               | <b>Saldo anterior: 0,00</b>    |
| <b>01/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Valor Fatura Nº 002.600.984 e 433883 fornecimento de internet, IP fixo e manutenção  | 16119185          | 4308          |                | 208,40        | 208,40D                        |
| Valor Fatura Nº 214630   | 16119207          | 1902          |                | 63,28         | 271,68D                        |
| Valor Fatura Nº 214631   | 16119223          | 1902          |                | 63,28         | 334,96D                        |
| Valor Fatura Nº 214633   | 16119258          | 1902          |                | 63,28         | 398,24D                        |
| Valor Fatura Nº 214634   | 16119274          | 1902          |                | 63,28         | 461,52D                        |
| Valor Fatura Nº 214632   | 16119495          | 1902          |                | 63,28         | 524,80D                        |
| <b>11/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119193          | 43            | 208,40         |               | 316,40D                        |
| <b>30/05/2023</b>  |                   |               |                |               |                                |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119240          | 43            | 63,28          |               | 253,12D                        |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119282          | 43            | 63,28          |               | 189,84D                        |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda   | 16119290          | 43            | 63,28          |               | 126,56D                        |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

## Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 5

| Histórico   | Chave    | Contra | Entrada         | Saída           | Saldo atual                 |
|---|----------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>30/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda  | 16119304 | 43     | 63,28           |                 | 63,28D                      |
| Valor Fatura MHNET Telecomunicações Ltda  | 16119312 | 43     | 63,28           |                 | 0,00                        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>524,80</b>   | <b>524,80</b>   |                             |
| <b>6777 - EXTINTORES SK - 02.01.02.190 Extintores Saudades EIRELI</b>   |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>04/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Aquisição NF 7062862 06 cargas extintores BC 4kg  | 16119320 | 4928   |                 | 420,00          | 420,00D                     |
| <b>08/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Pagamento Extintores Saudades Ltda  | 16119339 | 43     | 420,00          |                 | 0,00                        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>420,00</b>   | <b>420,00</b>   |                             |
| <b>6980 - AUTO CENTER MH - 02.01.02.206 Auto Center Maravilha Ltda MR</b>   |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>16/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Aquisição NF 3860: 02 pneus 195/55 R16 Veículo SIENA QHN6006  | 16119606 | 1597   |                 | 1.000,00        | 1.000,00D                   |
| <b>22/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Pagamento Auto Center Maravilha Ltda  | 16119614 | 43     | 1.000,00        |                 | 0,00                        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |                             |
| <b>7269 - ELITE CAR - 02.01.02.231 Jessica Julia de Oliveira 01241564957</b>  |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Serviços Prestados NF 89: lavagem de veículos QHN6006 e QJR6806   | 16119690 | 1597   |                 | 80,00           | 80,00D                      |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>0,00</b>     | <b>80,00</b>    |                             |
| <b>4464 - NOVOOESTE - 02.01.02.35 Editora Jornalística Novoeste Ltda</b>  |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>02/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Aquisição NF 3785: veiculação de mensagem do dia do trabalhador no jornal novo oeste  | 16118049 | 1925   |                 | 600,00          | 600,00D                     |
| <b>03/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Pagamento Editora Jornalística Novo Oeste Ltda  | 16119118 | 43     | 600,00          |                 | 0,00                        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>600,00</b>   | <b>600,00</b>   |                             |
| <b>4570 - TIM - 02.01.02.46 Tim Celular S/A</b>   |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Valor Fatura fones celular 49 999150393, 49 999151141 e 49 999153575  | 16119835 | 1902   |                 | 132,97          | 132,97D                     |
| Pagamento Tim SA  | 16119843 | 43     | 132,97          |                 | 0,00                        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>132,97</b>   | <b>132,97</b>   |                             |
| <b>4774 - SCI - 02.01.02.54 Santa Catarina Informatica Ltda</b>   |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>03/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Serviços Prestados NF 649902 sistemas de contabilida, folha de pagto e e-social   | 16119169 |        |                 | 399,14          | 399,14D                     |
| <b>25/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Pagamento Santa Catarina Informática Ltda   | 16118014 | 43     | 399,14          |                 | 0,00                        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>399,14</b>   | <b>399,14</b>   |                             |
| <b>5100 - TOKIO - 02.01.02.76 Tokio Marine Seguradora</b>   |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>02/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| VALOR SEGURO VEICULO QJR6806 apólice 28182093   | 16118073 | 4847   |                 | 2.817,24        | 2.817,24D                   |
| <b>09/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Pagamento Tokio Marine Seguradora SA  | 16119134 | 43     | 2.817,24        |                 | 0,00                        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>2.817,24</b> | <b>2.817,24</b> |                             |
| <b>5304 - SERVICE - 02.01.02.91 Service Com. de Mat. Elétrico Eireli</b>  |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>05/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Serviços Prestados NF 3475: troca de lâmpadas e conserto de válvula descarga  | 16119355 | 1930   |                 | 80,00           | 80,00D                      |
| Aquisição NF 4479:01 lâmpada floor. led tubular 18w 1,2 , 01 lâmpada floor. led tubular 36w HO e 01 acabamento válvula descarga docol | 16119363 | 1930   |                 | 142,95          | 222,95D                     |
| <b>08/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| Pagamento Service Comércio de Mat. Eletr Ltda   | 16119371 | 43     | 222,95          |                 | 0,00                        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>222,95</b>   | <b>222,95</b>   |                             |
| <b>566 - PISCOFINSCSLLPGR - 02.01.03.01 Cofins , PIS e CSLL a Recolher</b>  |          |        |                 |                 | <b>Saldo anterior: 0,00</b> |
| <b>03/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |
| retenção NF COFINS, PIS E CSLL NF 649902 sistemas de contabilida, folha de pagto e e-social   | 16119150 |        |                 | 19,46           | 19,46D                      |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                 |                 |                             |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 6

| Histórico  | Chave    | Contra            | Entrada          | Saída                  | Saldo atual   |
|--|----------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Pagamento DARF 05/2023   | 16119347 | 43                | 19,46            |                        | 0,00          |
|  |          | <b>Total mês:</b> | <b>19,46</b>     | <b>19,46</b>           |               |
| <b>574 - COFINSPGR - 02.01.03.02 Cofins S/Rendimentos a Recolher</b> |          |                   |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>95,79D</b> |
| <b>02/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Pagamento DARF CONFINS 04/2023                                       | 16118065 | 43                | 95,79            |                        | 0,00          |
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira                     | 16120329 | 1848              |                  | 143,84                 | 143,84D       |
|  |          | <b>Total mês:</b> | <b>95,79</b>     | <b>143,84</b>          |               |
| <b>590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher</b>                   |          |                   |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Folha Pgto Mês 05/2023 AMERIOS                                       | 16119924 |                   |                  | 16.172,48              | 16.172,48D    |
| Pagamento DARFweb IRRF Mês 05/2023 AMERIOS                           | 16119991 | 43                | 16.172,48        |                        | 0,00          |
|  |          | <b>Total mês:</b> | <b>16.172,48</b> | <b>16.172,48</b>       |               |
| <b>604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher</b>                   |          |                   |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>15/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Valor Férias Ana C. Birck  | 16119460 |                   |                  | 77,88                  | 77,88D        |
| <b>23/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Iss retido Férias Laudete Mazetto                                    | 16120230 |                   |                  | 33,00                  | 110,88D       |
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Iss retido Mês 05/2023 AMERIOS                                       | 16119886 |                   |                  | 10.001,28              | 10.112,16D    |
| Inss Patronal Mês 05/2023 AMERIOS                                    | 16120000 | 1465              |                  | 28.834,70              | 38.946,86D    |
| Inss Patronal DARF WEB INSS Mês 05/2023 AMERIOS                      | 16120019 | 43                | 38.946,86        |                        | 0,00          |
|  |          | <b>Total mês:</b> | <b>38.946,86</b> | <b>38.946,86</b>       |               |
| <b>612 - FGTPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher</b>                    |          |                   |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Fgts Mês 05/2023 AMERIOS   | 16119959 | 1473              |                  | 9.734,78               | 9.734,78D     |
| Pagamento GRF FGTS Mês 05/2023 AMERIOS                               | 16119967 | 43                | 9.734,78         |                        | 0,00          |
|  |          | <b>Total mês:</b> | <b>9.734,78</b>  | <b>9.734,78</b>        |               |
| <b>625 - ISSPGR - 02.01.03.08 Iss a Recolher</b>                     |          |                   |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>22/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| ISQN NF 30623: monitoramento eletrônico                              | 16119720 |                   |                  | 10,98                  | 10,98D        |
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Pagamento PM Maravilha   | 16119789 | 43                | 10,98            |                        | 0,00          |
|  |          | <b>Total mês:</b> | <b>10,98</b>     | <b>10,98</b>           |               |
| <b>4618 - PGTOPIS - 02.01.03.09 Pis S/ Folha a Recolher</b>          |          |                   |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Pis Ref Mês 05/2023 AMERIOS  | 16119975 | 1481              |                  | 1.220,36               | 1.220,36D     |
| Pagamento DARF PIS Mês 05/2023 AMERIOS                               | 16119983 | 43                | 1.220,36         |                        | 0,00          |
|  |          | <b>Total mês:</b> | <b>1.220,36</b>  | <b>1.220,36</b>        |               |
| <b>640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários</b>                           |          |                   |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>15/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Valor Férias Férias Anna C. Birck                                    | 16119479 |                   |                  | 960,52                 | 960,52D       |
| <b>16/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Pagamento Férias Anna C. Birck                                       | 16119487 | 43                | 960,52           |                        | 0,00          |
| <b>23/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Pagamento de Férias Laudete Mazetto                                  | 16120248 |                   |                  | 1.287,00               | 1.287,00D     |
| <b>24/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Pagamento de Férias Laudete Mazetto                                  | 16120256 | 43                | 1.287,00         |                        | 0,00          |
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Folha Pgto Mês 05/2023 AMERIOS                                       | 16119908 |                   |                  | 93.480,10              | 93.480,10D    |
| Pagamento Folha mês 05/2023 - Francisco V. de Almeida                | 16119932 | 43                | 1.677,34         |                        | 91.802,76D    |
| Pagamento Mês 05/2023 AMERIOS  | 16119940 | 43                | 91.802,76        |                        | 0,00          |
|  |          | <b>Total mês:</b> | <b>95.727,62</b> | <b>95.727,62</b>       |               |
| <b>4359 - SEGVIDA - 02.01.04.13 Seguros de Vida</b>                  |          |                   |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>29,94D</b> |
| <b>30/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |
| Pagamento Porto Cia de Seguros Gerais SA                             | 16119649 | 43                | 507,60           |                        | 477,66C       |
| <b>31/05/2023</b>  |          |                   |                  |                        |               |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

## Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 7

| Histórico  | Chave    | Contra | Entrada                | Saída            | Saldo atual        |
|--|----------|--------|------------------------|------------------|--------------------|
| <b>31/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais SA                    | 16119770 | 43     | 44,97                  |                  | 522,63C            |
| VALOR SEGURO VIDA Mês 05/2023 AMERIOS                              | 16119878 |        |                        | 44,97            | 477,66C            |
| VALOR SEGURO VIDA Mês 05/2023 AMERIOS                              | 16119894 |        |                        | 507,64           | 29,98D             |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>552,57</b>          | <b>552,61</b>    |                    |
| <b>2160 - PMBJOCONTRMEN - 03.01.01.01 Contribuições Mensais</b>    |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Bom Jesus do Oeste                | 16118880 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>2194 - PMCCONTRMEN - 03.01.02.01 Contribuições Mensais</b>      |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Caibi                             | 16118898 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>2224 - PMCUNHCONTRMEN - 03.01.03.01 Contribuições Mensais</b>   |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Cunhataí                          | 16118901 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>2259 - PMPCONTCUNHAPORA - 03.01.04.01 Contribuições Mensais</b> |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>41.497,40D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Cunha Porã                        | 16118910 | 43     |                        | 10.521,60        | 52.019,00D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>10.521,60</b> |                    |
| <b>2283 - PMFLORCONTRMEN - 03.01.05.01 Contribuições Mensais</b>   |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Flor do Sertão                    | 16118928 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>2313 - PMIRACONTRMEN - 03.01.06.01 Contribuições Mensais</b>    |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Iraceminha                        | 16118936 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>2348 - PMMHCONTRMEN - 03.01.07.01 Contribuições Mensais</b>     |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>229.755,67D</b> |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Maravilha                         | 16118944 | 43     |                        | 58.254,19        | 288.009,86D        |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>58.254,19</b> |                    |
| <b>2372 - PMMLACONTRMEN - 03.01.08.01 Contribuições Mensais</b>    |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Modelo                            | 16118952 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>2402 - PMPALCONTRMEN - 03.01.09.01 Contribuições Mensais</b>    |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>47.509,74D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Palmitos                          | 16118960 | 43     |                        | 12.046,02        | 59.555,76D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>12.046,02</b> |                    |
| <b>2437 - PMRICONTRMEN - 03.01.10.01 Contribuições Mensais</b>     |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Riqueza                           | 16118979 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>2461 - PMSACONTRMEN - 03.01.11.01 Contribuições Mensais</b>     |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Saltinho                          | 16118987 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>3212 - PMSDCONTRMEN - 03.01.12.01 Contribuições Mensais</b>     |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Saudades                          | 16118995 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |
| <b>Total mês:</b>  |          |        | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>  |                    |
| <b>3271 - PMSTACONTRMEN - 03.01.13.01 Contribuições Mensais</b>    |          |        | <b>Saldo anterior:</b> |                  | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>  |          |        |                        |                  |                    |
| Contribuição mensal Município de Santa Terezinha do Progresso      | 16119002 | 43     |                        | 8.534,11         | 42.192,81D         |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

## Associação dos Municípios do Entre-Rios

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 8

| Histórico   | Chave    | Contra | Entrada           | Saída                  | Saldo atual        |
|---|----------|--------|-------------------|------------------------|--------------------|
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>    |
| <b>3336 - PMSMBVCONTRMEN - 03.01.14.01 Contribuições Mensais</b>    |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Contribuição mensal Município de São Miguel da Boa Vista            | 16119010 | 43     |                   | 8.534,11               | 42.192,81D         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>    |
| <b>3395 - PMTGCONTRMEN - 03.01.15.01 Contribuições Mensais</b>      |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Contribuição mensal Município de Tigrinhos                          | 16119029 | 43     |                   | 8.534,11               | 42.192,81D         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>    |
| <b>3450 - PMROCONTRMEN - 03.01.16.01 Contribuições Mensais</b>      |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Contribuição mensal Município de Romelândia                         | 16119037 | 43     |                   | 8.534,11               | 42.192,81D         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>    |
| <b>3514 - PMCECONTRMEN - 03.01.17.01 Contribuições Mensais</b>      |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>33.658,70D</b>  |
| <b>23/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Contribuição mensal Município de Campo Erê                          | 16119045 | 43     |                   | 8.534,11               | 42.192,81D         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>8.534,11</b>    |
| <b>1080 - RECDIV - 03.05.01.08 Receitas Diversas - Aluguel ARIS</b> |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>6.000,00D</b>   |
| <b>08/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Valor Receita Termo Cooperação ARIS                                 | 16119053 | 43     |                   | 2.000,00               | 8.000,00D          |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>    |
| <b>6270 - CIS - 03.05.01.12 Receitas Diversas - CIS AMERIOS</b>     |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>30.859,44D</b>  |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Valor Receita Termo Cooperação CIS AMERIOS                          | 16119070 | 43     |                   | 7.714,86               | 38.574,30D         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>7.714,86</b>    |
| <b>6289 - CIGA - 03.05.01.13 Receitas Diversas - CIGA AMERIOS</b>   |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>12.471,80D</b>  |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Valor Receita Termo Cooperação CIGAMERIOS                           | 16119061 | 43     |                   | 3.117,95               | 15.589,75D         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.117,95</b>    |
| <b>1155 - RECAPLIC - 03.06.01.03 Rendimentos de Aplicação</b>       |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>10.285,61D</b>  |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB LP 90 mil                     | 16120272 | 5290   |                   | 3.443,44               | 13.729,05D         |
| Valor Receita Aplicação Financeira BB Rende Fácil                   | 16120280 | 6475   |                   | 152,80                 | 13.881,85D         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>0,00</b>            | <b>3.596,24</b>    |
| <b>1422 - DCSAL - 04.02.01.02 Ordenados e Salários</b>              |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>424.499,77C</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Folha Pcto Mês 05/2023 AMERIOS                                      | 16119860 |        | 120.206,47        |                        | 544.706,24C        |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>120.206,47</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>1449 - DCFERIAS - 04.02.01.04 Férias</b>                         |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>91.879,67C</b>  |
| <b>15/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Valor Férias Ana C. Birk  | 16119452 |        | 1.038,40          |                        | 92.918,07C         |
| <b>23/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Pagamento de Férias Laudete Mazetto                                 | 16120221 |        | 1.320,00          |                        | 94.238,07C         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>2.358,40</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>1465 - DCINSS - 04.03.01.02 Inss</b>                             |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>120.773,95C</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Inss Patronal Mês 05/2023 AMERIOS                                   | 16120000 | 604    | 28.834,70         |                        | 149.608,65C        |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>28.834,70</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>1473 - DCFGTS - 04.03.01.03 Fgts</b>                             |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>39.515,68C</b>  |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Fgts Mês 05/2023 AMERIOS  | 16119959 | 612    | 9.734,78          |                        | 49.250,46C         |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>9.734,78</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>1481 - PIS - 04.03.01.04 Pis/Pasep</b>                           |          |        |                   | <b>Saldo anterior:</b> | <b>5.287,13C</b>   |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                   |                        |                    |
| Pis Ref Mês 05/2023 AMERIOS   | 16119975 | 4618   | 1.220,36          |                        | 6.507,49C          |
|   |          |        | <b>Total mês:</b> | <b>1.220,36</b>        | <b>0,00</b>        |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 9

| Histórico  | Chave             | Contra | Entrada         | Saída                  | Saldo atual      |
|--|-------------------|--------|-----------------|------------------------|------------------|
| <b>1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz</b>   |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>7.988,48C</b> |
| <b>22/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Valor Fatura Energia elétrica  | 16119622          | 4138   | 1.380,70        |                        | 9.369,18C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>1.380,70</b> | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto</b>   |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>795,91C</b>   |
| <b>31/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Valor Fatura Água  | 16119410          | 4146   | 231,58          |                        | 1.027,49C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>231,58</b>   | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone</b>  |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.373,54C</b> |
| <b>01/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Valor Fatura Nº 214630   | 16119207          | 4219   | 63,28           |                        | 1.436,82C        |
| Valor Fatura Nº 214631   | 16119223          | 4219   | 63,28           |                        | 1.500,10C        |
| Valor Fatura Nº 214633   | 16119258          | 4219   | 63,28           |                        | 1.563,38C        |
| Valor Fatura Nº 214634   | 16119274          | 4219   | 63,28           |                        | 1.626,66C        |
| Valor Fatura Nº 214632   | 16119495          | 4219   | 63,28           |                        | 1.689,94C        |
| <b>31/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Valor Fatura fones celular 49 999150393, 49 999151141 e 49 999153575   | 16119835          | 4570   | 132,97          |                        | 1.822,91C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>449,37</b>   | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis</b>   |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.329,90C</b> |
| <b>16/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Prest. Contas Adiantamento: NF 93222: 38,32 lt gasolina comum  | 16119525          | 175    | 218,04          |                        | 1.547,94C        |
| <b>18/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Prest. Contas Adiantamento: NF 187241: 12,827 l de gasolina comum  | 16119533          | 175    | 67,30           |                        | 1.615,24C        |
| <b>31/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Aquisição NF 26555: 157,969 l de gasolina comum consumida veículos QHN6006 e QJR6806   | 16119673          | 6130   | 789,85          |                        | 2.405,09C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>1.075,19</b> | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos</b>   |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>275,00C</b>   |
| <b>16/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Aquisição NF 3860: 02 pneus 195/55 R16 Veiculo SIENA QHN6006   | 16119606          | 6980   | 1.000,00        |                        | 1.275,00C        |
| <b>31/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Serviços Prestados NF 89: lavagem de veículos QHN6006 e QJR6806  | 16119690          | 7269   | 80,00           |                        | 1.355,00C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>1.080,00</b> | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>1619 - DCINFORM - 04.05.01.08 Manutenção Informática</b>  |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.043,00C</b> |
| <b>15/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Serviços Prestados NF 21218: configuração de software engenharia e arquitetura   | 16119550          | 4170   | 250,00          |                        | 1.293,00C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>250,00</b>   | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>1920 - DCMATHGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza</b>  |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.573,06C</b> |
| <b>03/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Aquisição NF 17855: 06 pct guardanapo, 24 pct papel higienico, 03 oleo coala, 01 sabao em pó, 03 bom ar, pilha,01 bicarbonato, 04 pano microfibra, 01 vinagre pano, esponja, toalha e papel toalha | 16119380          | 4073   | 735,74          |                        | 2.308,80C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>735,74</b>   | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa</b>   |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>738,43C</b>   |
| <b>03/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Aquisição NF 17854: 5 kg açúcar, 07 pct de chá, 12 l leite, 02 café marata   | 16119398          | 4073   | 141,03          |                        | 879,46C          |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>141,03</b>   | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>4049 - DCSEGURANCA - 04.05.01.22 Vigilancia e Monitoramento</b>   |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.415,40C</b> |
| <b>22/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Serviços Prestados NF 30623: monitoramento eletrônico  | 16119711          |        | 219,50          |                        | 1.634,90C        |
| locação de Software 005197 locação de equipamento  | 16119754          | 6114   | 134,35          |                        | 1.769,25C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>353,85</b>   | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>4308 - DINTERNET - 04.05.01.23 Despesas com Internet</b>  |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>833,60C</b>   |
| <b>01/05/2023</b>  |                   |        |                 |                        |                  |
| Valor Fatura Nº 002.600.984 e 433883 fornecimento de internet, IP fixo e manutenção  | 16119185          | 4219   | 208,40          |                        | 1.042,00C        |
|  | <b>Total mês:</b> |        | <b>208,40</b>   | <b>0,00</b>            |                  |
| <b>4677 - SEGTRABALHO - 04.05.01.25 Despesas com Medicina Segurança Trabalho</b>   |                   |        |                 | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.088,00C</b> |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**  
**Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 10

| Histórico   | Chave    | Contra | Entrada          | Saída                  | Saldo atual       |
|---|----------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| <b>08/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Serviços Prestados NF 1672: medicina do trabalho  | 16119436 | 5835   | 272,00           |                        | 1.360,00C         |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>272,00</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>4910 - IMPRESSAO COPIAS - 04.05.01.29 Serviços de Impressão de Copias</b>  |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>2.508,38C</b>  |
| <b>25/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Valor Fatura Nº 3814: cópias engenharia, fiscalização, administração e jurídico   | 16119797 | 4170   | 489,37           |                        | 2.997,75C         |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>489,37</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>4928 - OUTROS MATERIAIS - 04.05.01.30 Outros Materias Consumo</b>  |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>550,00C</b>    |
| <b>04/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Aquisição NF 7062862 06 cargas extintores BC 4kg  | 16119320 | 6777   | 420,00           |                        | 970,00C           |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>420,00</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>1930 - DCMANUT - 04.06.01.01 Manutenção e reparos</b>  |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>1.901,00C</b>  |
| <b>05/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Serviços Prestados NF 3475: troca de lâmpadas e conserto de válvula descarga  | 16119355 | 5304   | 80,00            |                        | 1.981,00C         |
| Aquisição NF 4479:01 lâmpada floor. led tubular 18w 1,2 , 01 lâmpada floor. led tubular 36w HO e 01 acabamento válvula descarga docol                           | 16119363 | 5304   | 142,95           |                        | 2.123,95C         |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>222,95</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>1925 - DCJORN - 04.06.01.04 Assinatura e Publicade jornais e revistas</b>  |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>320,00C</b>    |
| <b>02/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Aquisição NF 3785: veiculação de mensagem do dia do trabalhador no jornal novo oeste  | 16118049 | 4464   | 600,00           |                        | 920,00C           |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>4596 - TOPOGRAFIA - 04.06.01.10 Despesas Topografia e Agrimensura</b>  |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>62.174,40C</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Serviços Prestados NF Nº 273: serviços de topografia e agrimensura  | 16119819 | 4090   | 15.543,60        |                        | 77.718,00C        |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>15.543,60</b> | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>4847 - SEGUROS - 04.06.01.12 Seguros</b>   |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>02/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| VALOR SEGURO VEICULO QJR6806 apólice 28182093   | 16118073 | 5100   | 2.817,24         |                        | 2.817,24C         |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>2.817,24</b>  | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>6106 - ASSEMB - 04.06.01.17 Assembléia Prefeitos e Reuniões Diretoria Executiva</b>  |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>437,27C</b>    |
| <b>23/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Aquisição NF 1626: 100 salgados sortidos, 30 docinhos, 20 pão de queijo, 15 sanduiches consumidos na Assembleia de Prefeitos dia 19/05/2023.                    | 16119657 | 6181   | 250,00           |                        | 687,27C           |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>1935 - DCLANCH - 04.06.01.20 Lanches e refeições</b>   |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>16/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Prest. Contas Adiantamento: NF 11671 - Janta  | 16119517 | 175    | 118,66           |                        | 118,66C           |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>118,66</b>    | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>4669 - DESPJARDIM - 04.06.01.32 Despesas com manutenção Jardim</b>   |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>360,00C</b>    |
| <b>16/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Serviços Prestados NF 1343: manutenção do jardim, cargas de entulho e plantio de mudas  | 16119576 | 4081   | 360,00           |                        | 720,00C           |
| Aquisição NF 7109513: 23 aspargos, 8 ixorias, 8 espada de são jorge, 01 zamioculca, 02 kit calandiva, 01 suculentas, 02 kg de substrato e 06 sc de pedra de rio | 16119584 | 4081   | 1.405,00         |                        | 2.125,00C         |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>1.765,00</b>  | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>5924 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.41 Estacionamento</b>   |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>18/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Prest. Contas Adiantamento: NF 78775: estacionamento Hotel Cambirela  | 16119541 | 175    | 56,00            |                        | 56,00C            |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>56,00</b>     | <b>0,00</b>            |                   |
| <b>5975 - ESTACIONAMENTO - 04.06.01.43 licença de Uso de Software</b>   |          |        |                  | <b>Saldo anterior:</b> | <b>180,00C</b>    |
| <b>02/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Serviços Prestados NF 21142 sistema de ponto eletrônico   | 16119088 | 4170   | 180,00           |                        | 360,00C           |
| <b>03/05/2023</b>   |          |        |                  |                        |                   |
| Serviços Prestados NF 649902 sistemas de contabilida, folha de pagto e e-social   | 16119142 |        | 418,60           |                        | 778,60C           |
| <b>Total mês:</b>   |          |        | <b>598,60</b>    | <b>0,00</b>            |                   |

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

**Associação dos Municípios do Entre-Rios**

Página: 11

Livro Caixa nº 1 de 01/05/2023 a 31/05/2023

| Histórico   | Chave             | Contra | Entrada         | Saída       | Saldo atual                    |
|---|-------------------|--------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| <b>1848 - DFTRIBCONTR - 04.14.01.03 Tributos e Contribuições</b>              |                   |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 880,12C</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |                   |        |                 |             |                                |
| Cofins Sobre rendimentos de aplicação financeira                              | 16120329          | 574    | 143,84          |             | 1.023,96C                      |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>143,84</b>   | <b>0,00</b> |                                |
| <b>6017 - IRRF S/APL.FIN - 04.14.01.07 IRRF e IOF s/ Aplicação Financeira</b> |                   |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 152,78C</b> |
| <b>31/05/2023</b>   |                   |        |                 |             |                                |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil          | 16120299          | 6475   | 24,86           |             | 177,64C                        |
| IOF Retido Aplicação Financeira BB Rende Fácil                                | 16120302          | 6475   | 22,17           |             | 199,81C                        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Aplicação Financeira BB Rende Fácil          | 16120310          | 5290   | 2.463,13        |             | 2.662,94C                      |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>2.510,16</b> | <b>0,00</b> |                                |
| <b>2011 - JUROSPASS - 04.15.01.02 Tarifas Bancárias</b>                       |                   |        |                 |             | <b>Saldo anterior: 508,76C</b> |
| <b>09/05/2023</b>   |                   |        |                 |             |                                |
| Valor Tarifas PIX enviado   | 16120159          | 43     | 6,35            |             | 515,11C                        |
| <b>22/05/2023</b>   |                   |        |                 |             |                                |
| Valor Tarifas Tarifa modulo   | 16120167          | 43     | 40,00           |             | 555,11C                        |
| Valor Tarifas Tarifa pacote de serviços                                       | 16120175          | 43     | 43,25           |             | 598,36C                        |
| <b>23/05/2023</b>   |                   |        |                 |             |                                |
| Valor Tarifas Tarifa Débito automático  | 16120183          | 43     | 57,29           |             | 655,65C                        |
| Valor Tarifas PIX enviado   | 16120191          | 43     | 19,90           |             | 675,55C                        |
| <b>24/05/2023</b>   |                   |        |                 |             |                                |
| Valor Tarifas PIX enviado   | 16120205          | 43     | 2,47            |             | 678,02C                        |
|   | <b>Total mês:</b> |        | <b>169,26</b>   | <b>0,00</b> |                                |

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 526.184.719-20

CRC: 1.SC/016887/0-4 SC

LUZIA ILIANE VACARIN

Presidente

CPF: 016.975.789-77

contábil SCI VISUAL Sucessor  
15/06/2023 14:14:32

# Consórcios

## CIS/AMOSC

### ATA 086/2023

Publicação Nº 4888502

#### ATA Nº 086/2023

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às treze horas e quinze minutos, no auditório do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de SC, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, os prefeitos do CIS-AMOSC, CNPJ 01.336.261/0001-40, com endereço na Servidão Anjo da Guarda, 295 D, Bairro Efapi, Chapecó - SC, com registro de presença em lista anexa. Mauro Francisco Risso, prefeito de Jardinópolis e Presidente do Consorcio de Saúde abriu a reunião agradecendo a presença de todos e seguindo a pauta do edital nº 02/2023 passou a palavra para Geísa Muller de Oliveira, Secretária Executiva do consorcio que fez a leitura do resumo da Ata 085/2022 que foi aprovada pelos prefeitos presentes. Na sequencia Geísa fez um resgate histórico do Consorcio desde sua criação há vinte e sete anos atras até os dias atuais com a apresentação do Projeto do Centro de Referência em Especialidades Medicas Regional CREMER até a experiência atual onde o Consorcio encontra-se alocado dentro da Universidade Comunitária de Chapeco UNOCHAPECO mostrando os benefícios de ter o serviço próprio através dos atendimentos médicos em especialidades dentro do ambulatório do consorcio onde nos primeiros cinco meses do ano corrente tivemos o numero de mil quatrocentas e noventa e duas consultas e quatrocentos e oitenta e quatro exames em doze especialidades medicas números que demostram que esta construção para prestação de atendimento ambulatorial em várias especialidades, com devida implantação de consultórios, bem como a construção de um amplo almoxarifado para armazenamento de medicamentos e matérias ambulatoriais, área administrativa, auditório, estacionamento privativo entre outros itens para atendimento das demandas municipais e em especial aos pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde dos Entes consorciados são essenciais bem como destacou que o município de Chapecó formalizou, por lei municipal, a cessão de imóvel urbano localizado nas proximidades do Hospital Regional do Oeste para a Construção do CREMER CISAMOSC. Colocou ainda que desde o ano de dois mil e vinte e um quando surgiu a ideia e aprovação do andamento do projeto por vezes a diretoria do consorcio esteve em conversa com parlamentares estaduais e federais em busca de recursos para a construção do mesmo porem até o momento não obtiveram êxito com relação a esta pauta. O presidente Mauro destacou mais uma vez esta questão e que devemos tomar algumas medidas com relação a este assunto visto que o projeto esta pronto e temos o terreno cedido pelo município de Chapeco, portanto devemos discutir uma forma de ratear o valor da obra que hoje encontra-se em dez milhões de reais para execução deste projeto também colocou que esteve reunido com a Universidade no intuito de manter o consorcio alocado na mesma mas que não há uma forma legal de esta estar doando ou cedendo um espaço para a construção e que as propostas vieram em forma de concessão ou que não foi muito bem avaliado pela diretoria tendo em vista que concessão é por tempo determinado e que passados os anos o Consorcio voltaria à estaca zero com relação ao espaço próprio. O assessor jurídico Dhonatan Pommerening apresentou uma nova tabela de contribuição com novas faixas de manutenção para aprovação para o ano de dois mil e vinte e quatro e com esta nova tabela um estudo de rateio de valores com o valor da obra e dividido em algumas vezes para que cada município visualize o investimento a ser realizado por cada um. A tabela foi aprovada para a manutenção do ano seguinte, mas alguns prefeitos fizeram consideração com relação ao rateio do valor para a construção como trabalhar mais opções de faixas populacionais, bem como trabalhar por população ou per capta. Alguns prefeitos presentes questionaram com relação ao terreno cedido pelo município de Chapeco se há a possibilidade de doação bem como se o município por ter feito a cedência entrará no rateio do custeio da obra. O secretário municipal de saúde de Chapeco, Jader Danieli, na ocasião representando o município coloca que não há impedimentos com relação a este participar do rateio tendo em vista a obra estar alocada no município bem como o mesmo fazer uso dos serviços que la serão disponibilizados e com relação a doação do terreno o prefeito Joao Rodrigues, em participação online, se manifestou e ressaltou que se houver meios jurídicos legais de doação o município de Chapeco poderá estar doando o terreno ao Consorcio futuramente. O prefeito de Pinhalzinho Mario Afonso Woitexen se posicionou com relação a localização do terreno e a falta de estacionamentos para os municípios quando da necessidade de reuniões como as assembleias visto que o projeto prevê dezessete vagas no subsolo e em torno de doze vagas nos recuos das calçadas em torno. A secretaria de administração de Ita, Joice Zotti, ressaltou que não há como contentar todos os cinquenta e três municípios que fazem parte do consorcio com relação a localização e aos valores, mas que esta discussão se faz necessária e que devemos chegar a um consenso visto a importância que terá a obra principalmente para os pacientes dos municípios. Como encaminhamento ficou a afirmação de que a obra será consolidada porem a diretoria do consorcio fará novas tabelas de rateio levando em consideração outros fatores e reapresentará a assembleia em dez dias para a tomada de decisão com relação a este tema. Logo em seguida o presidente levantou com os demais prefeitos com relação a revisão geral anual dos funcionários disse que foi feito um levantamento dos percentuais aplicados pelos municípios e que estes valores ficaram na media de 6,5% de reajuste colocou e discussão e este índice foi aprovado por todos os prefeitos. O assessor jurídico colocou que estará encaminhando nos próximos dias uma minuta de algumas mudanças necessárias que serão feitas no Contrato do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina como a questão da nomenclatura que será mudada tendo em vista o ingresso do Estado de Santa Catarina como ente consorciado tornando o consorcio Interfederativo, mudança de endereço e no quadro de funcionários conforme conversas com o Ministério Público de Santa Catarina e que este devera estar sendo enviado a todas as câmaras de vereadores de todos os municípios no prazo que será estabelecido. O presidente Mauro levanta sobre o expediente recebido pelo Consorcio do município de Peritiba solicitando o reingresso ao Consorcio e todos concordaram. Também coloca sobre a algumas discussões na comissão de secretários de saúde do CIS que estão trabalhando no credenciamento das cirurgias de alta complexidade via Consorcio tendo em vista que vários municípios estão comprando o serviço por nota de empenho ou por credenciamentos próprios e que cada um esta pagando valores diferentes muitas vezes para o mesmo prestador de serviço bem como estão discutindo uma pacote das cirurgias de urologia que é outra demanda que os municípios não estão tendo acesso. Geisa comentou que o consorcio está trabalhando também no credenciamento da clinica escola de odontologia da universidade e que nos próximos dias este serviço estará disponível a todos os municípios e como nada mais havia a tratar o Presidente encerrou a Assembleia e solicitou o registro dos assuntos na presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pela Secretária Executiva. Chapecó, SC, 15 de junho de 2023.

**CISAMAVI****CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 060/2023 - IL 001/2023**

Publicação Nº 4888789

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 060/2023

CREDENCIAMENTO Nº 01/2023

Consórcio Intermunicipal de Saúde e Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí – CISAMAVI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 09.069.217/0001-22, com sede na Rua XV de Novembro, Nº 737, bairro Centro, município de Rio do Sul/SC, neste ato representada por seu Presidente, Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé, Prefeito Municipal de Rio do Sul, doravante denominada simplesmente de CREDENCIANTE, e, do outro lado, CENTRO OFTALMOLÓGICO VALE EUROPEU LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.047.847/0001-70 sediada a Rua Frederico Weege, 222 - bairro Centro, município de Pomerode/SC – CEP 89107-000, neste ato representada por seu representante legal, Sr Nelson Nogueira Louzada, inscrito no CPF sob o Nº 026.252.497-06, doravante chamada simplesmente CREDENCIADA, celebram o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO, para prestação de serviços, de acordo com o Edital de Chamamento Público para Credenciamento Universal nº 01/2023, Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023, Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.080/90, Lei nº 11.107/2005 e seu regulamento, Portarias do Ministério da Saúde, bem assim as demais normas e princípios norteadores do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública, mediante as cláusulas e condições seguintes, que mutua e reciprocamente outorgam e aceitam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 - O presente contrato tem por objetivo o credenciamento da prestação de serviços pela CREDENCIADA concernente aos procedimentos de saúde constantes do Edital de Chamamento Público para Credenciamento Universal nº 01/2023, elencados na cláusula segunda deste contrato, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, referenciados pela rede básica de saúde dos municípios consorciados ao CISAMAVI.

1.2 - Os serviços credenciados são destinados exclusivamente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que forem encaminhados pelos gestores municipais de saúde dos municípios consorciados ao CREDENCIANTE, mediante apresentação da Requisição de Exame/ Procedimento/Consulta especializada emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, via sistema CISAMAVI, acompanhada de documento de identificação do usuário.

1.3 - Os serviços credenciados por meio deste instrumento deverão ser prestados nas dependências e instalações da CREDENCIADA.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

2.1 - A remuneração dos serviços prestados se dará de acordo com a Tabela Unificada de Procedimentos SUS e com as Resoluções do CISAMAVI que determinam a complementação para alguns procedimentos, tudo conforme especificação constante do Anexo I deste Edital.

2.2 - Os pagamentos serão feitos, levando-se em consideração o número de procedimentos realizados no mês anterior, através de depósito em conta corrente bancária da CREDENCIADA, até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subseq-ente ao mês da prestação do serviço, mediante a apresentação de nota fiscal nominal ao CREDENCIANTE até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

2.2.1 - Até o dia 5º (quinto) dia útil de cada mês a CREDENCIADA deverá apresentar os documentos correspondentes à prestação dos serviços no mês anterior, acompanhados das respectivas primeiras vias das Requisições de Exames/Procedimentos/Consultas necessariamente assinadas pelos beneficiários ou seu representante, e com o devido relatório de atendimento dos usuários, conforme sequência das requisições.

2.2.2 - O CREDENCIANTE não acatará a cobrança através de duplicata ou qualquer outro título, em banco ou em outra instituição do gênero.

2.2.3 - Ficando constatado o erro material (erro de cálculo, rasuras, etc.) na documentação de cobrança o CREDENCIANTE providenciará sua imediata devolução, a fim de que seja processada a correção pela CREDENCIADA. Neste caso os preços dos serviços não poderão ser atualizados monetariamente, desde que o pagamento seja efetuado no prazo previsto no item 2.2. deste Edital, contado a partir da data da recepção, pelo CREDENCIANTE, do documento reprocessado.

2.3 - Os valores pagos a maior, pelo CREDENCIANTE, serão devolvidos pela CREDENCIADA ou descontados do pagamento imediatamente posterior à constatação do fato.

2.4 - Caso o faturamento tenha por base serviços que porventura deixaram de ser cobrados à época devida, os valores a serem faturados serão os vigentes à data em que a cobrança deveria ter sido realizada.

2.5 - Serão refaturados, com os valores vigentes na época do primeiro faturamento, os valores dos serviços que tenham sido glosados em virtude do encaminhamento do documento de cobrança sem a observância das formalidades previstas nesta Cláusula.

2.6 - A entrega dos documentos pela CREDENCIADA, sem a observância das exigências previstas neste Edital, implicará na automática prorrogação do prazo para que o CREDENCIANTE efetue o pagamento, passando o mesmo a contar a partir da data em que a CREDENCIADA houver sanado todas as irregularidades.

2.7 - Os valores constantes no Anexo I, especificados como "VALOR SUS", serão automaticamente atualizados nos mesmos índices do reajuste da Tabela Unificada de Procedimentos SUS, pelo governo Federal.

2.8 - Os valores constantes do Anexo I, especificados como "COMPLEMENTO", poderão sofrer alterações de acordo com as necessidades do mercado local e deliberação da Comissão Inter gestores Regionais do Alto Vale do Itajaí - CIR e Assembleia dos Prefeitos.

2.9 - Em nenhuma hipótese, para a prestação de serviços decorrentes deste Credenciamento, o prestador de serviço credenciado poderá cobrar do usuário qualquer valor adicional.

2.10 - Em nenhuma hipótese, para a prestação de serviços decorrentes deste Edital de credenciamento a CREDENCIADA poderá cobrar do usuário qualquer valor adicional.

2.11 - No caso de eventual atraso no prazo de pagamento previsto na presente cláusula, desde que não tenha concorrido de alguma forma a CREDENCIADA, o valor devido será atualizado monetariamente pro rata temporis com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data em que o pagamento deveria ter ocorrido e a data em que foi efetivamente realizado.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA GLOSA

3.1 - Reserva-se ao CREDENCIANTE, mediante análise técnica e financeira, o direito de glosar, total ou parcialmente, os procedimentos apresentados em desacordo com as disposições contidas no presente instrumento.

3.1.1 - Ocorrendo glosa, esta será deduzida da própria fatura pelas unidades de preço que serviram de base de cálculo para a mesma e será informada à CREDENCIADA.

3.1.2 - O CREDENCIANTE poderá solicitar a apresentação de documentos complementares à realização de análises.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE

4.1. O CREDENCIANTE se obriga a:

4.1.1. Promover por intermédio de agente público de qualquer dos municípios consorciados, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do presente termo, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em sistema do CISAMAVI as falhas detectadas e a notificar a CREDENCIADA sobre as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério do CREDENCIANTE, exijam medidas corretivas por parte daquela.

4.1.2. Efetuar a satisfação do crédito da CREDENCIADA nas condições e de acordo com o prazo estabelecido neste contrato.

4.1.3. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados ao CREDENCIANTE e pertinentes ao objeto do presente contrato.

#### CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

5.1. A CREDENCIADA, além das demais obrigações expressamente previstas neste contrato de credenciamento e de outras decorrentes da natureza do ajuste, obriga-se a:

5.1.1. Realizar o serviço para o qual foi contratada sem cobrança de qualquer valor adicional dos usuários habilitados pelo CREDENCIANTE.

5.1.2. Manter, durante toda a vigência do presente contrato e para o seu fiel cumprimento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de credenciamento.

5.1.4 – Respeitar o roteiro de funcionalidade do CIS, enviando os seguintes documentos: requisição SUS, requisição CIS devidamente assinada pelo médico autorizador e técnico designado pelo município como autorizador.

5.1.3. Quando solicitada, apresentar imediatamente os documentos, prontuários ou demais informações necessárias ao acompanhamento da execução desse contrato.

5.1.4. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e demais ônus e despesas necessários ao cumprimento deste contrato de credenciamento.

5.1.5. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente por quaisquer danos ou prejuízos materiais ou pessoais, que venha a causar e/ou causados pelos seus empregados ou prepostos ao CREDENCIANTE ou a terceiros, pela inexecução, total ou parcial, ou execução do serviço objeto deste contrato.

5.1.6. Manter cadastro atualizado dos beneficiários do serviço objeto do presente ajuste.

5.1.7. Permitir o acompanhamento e a fiscalização de suas dependências e/ou dos serviços a qualquer momento, inclusive do grau de satisfação dos usuários, por preposto do CREDENCIANTE ou agente público de qualquer dos municípios consorciados designados especialmente para este fim.

5.1.8. Comunicar imediatamente ao CREDENCIANTE a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento, referente ao serviço credenciado.

5.1.9. Submeter-se a todos os controles de prestação de serviços que forem solicitados pelo CREDENCIANTE, tais como auditoria, controle e avaliação e outros de natureza assemelhada.

5.1.10. Atender aos usuários dos serviços objeto do presente contrato de credenciamento com elevado padrão de eficiência e estrita observância à legislação que trata da relação de consumo e da ética profissional, utilizando todos os recursos e meios disponíveis, com os mesmos padrões de conforto dispensados aos demais pacientes, sendo-lhe vedado qualquer tipo de discriminação e a exigência de exclusividade contratual, bem como, selecionar os atendimentos aos pacientes a eles encaminhados. Qualquer tipo de discriminação dará causa ao cancelamento imediato do presente Contrato de Credenciamento e à aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

5.1.11. Após a realização do procedimento, a solicitar ao beneficiário, ou a seu representante legal, que ateste a prestação do serviço na própria requisição.

5.1.12. Comunicar com antecedência de 30 (trinta) dias a eventual impossibilidade temporária de prestar serviços ao CREDENCIANTE, sob pena de aplicação das sanções prevista no Edital.

5.1.13. Comunicar ao CREDENCIANTE eventual alteração de sua razão social ou de controle acionário e de mudança em sua Diretoria, Contrato ou Estatuto Social, enviando, no prazo de sessenta (60) dias, contados a partir da data de registro da alteração, a devida documentação.

5.1.14. Os atendimentos realizados por encaminhamento dos municípios consorciados não poderão ser referenciados para atendimento de forma particular ou solicitação de complementação de valores para procedimentos e/ou cirurgias.

5.2. A CREDENCIADA autoriza desde já que o CREDENCIANTE divulgue o(s) nome(s) de sua(s) entidade(s), em campanhas internas e outros eventos que o CREDENCIANTE venha a promover.

5.3. A CREDENCIADA também autoriza que o CREDENCIANTE divulgue o(s) nome(s) da entidade(s) em Catálogo de Endereços para consulta dos beneficiários, caso seja elaborado.

#### CLAUSULA SEXTA - DO DIREITO DE RETORNO

6.1. Fica expressamente prevista a obediência ao disposto na RESOLUÇÃO CFM nº 1.958/2010, que define que a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento.

6.1.1. Quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados nesta mesma consulta, o ato terá continuidade para sua finalização, com tempo determinado a critério do médico, não gerando cobrança de honorários médicos.

#### CLAUSULA SETIMA - DO DESCREDENCIAMENTO

7.1 - Constituem motivo para o descredenciamento:

- a) Deixar de atender a requisição para prestação do serviço e/ou a atualização dos documentos de habilitação e de regularidade fiscal;
- b) Apuração de fatos supervenientes que importem no comprometimento da capacidade jurídica, técnica e/ou fiscal do CREDENCIADO;
- c) Conduta profissional que fira o padrão ético ou operacional exigido para a prestação dos serviços;
- d) As hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

7.2 – O CREDENCIADO poderá descredenciar-se voluntariamente, mediante requerimento por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e desde que não prejudique os atendimentos já agendados, ou que venham a ser agendados antes de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo mencionado, será lavrado o termo de descredenciamento e/ou rescisão contratual, quando cessará as obrigações para ambas as partes. O requerimento deverá ser feito e encaminhado ao CISAMAVI, sob pena de aplicação das sanções previstas neste contrato.

7.3 – O descredenciamento não exige a aplicação das sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, se for o caso.

#### CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

8.1 - Este instrumento poderá ser alterado nas hipóteses elencadas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

#### CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Sem prejuízo do convencionado em outras cláusulas, fica reservado ao CREDENCIANTE o direito de realizar perícias, vistorias, auditoria técnica e administrativa, exames e inspeções nas dependências da CREDENCIADA, por preposto do CREDENCIADO ou agente público de

qualquer dos municípios consorciados, com o objetivo de fiscalizar os serviços contratados, inclusive podendo solicitar documentos fiscais para fins de averiguação, o que não exclui ou restringe a responsabilidade da CREDENCIADA na prestação do serviço, objeto desse contrato.

9.2 - À CREDENCIADA é facultado o direito de apresentar defesa às notificações apresentadas pelo CREDENCIANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, inclusive manifestando-se quanto às medidas tomadas para sanar as falhas consideradas procedentes, dirigida ao Presidente do Conselho de Administração do CREDENCIANTE.

9.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização dos serviços prestados não eximirá a CREDENCIADA da total responsabilidade pela má execução dos mesmos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

10.1 - As partes desde já ajustam que é de responsabilidade exclusiva e integral da CREDENCIADA a utilização de pessoal para a execução dos respectivos procedimentos, sendo que os empregados e prepostos seus não terão qualquer vínculo empregatício com o CREDENCIANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, tributária e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida, inexistindo no caso obrigações solidaria ou subsidiária.

10.2 - É assegurado ao CREDENCIANTE a faculdade de exigir a qualquer tempo da CREDENCIADA documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais, tributários e comerciais decorrentes da execução deste contrato, bem como toda a documentação complementar que comprove a quitação dos tributos federais, estaduais e municipais por parte da CREDENCIADA.

#### CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1 - Pela inexecução total ou parcial do presente contrato o CREDENCIANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CREDENCIADA as seguintes sanções:

11.1.1 - Advertência.

11.1.2 - Multa.

11.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CREDENCIANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o CREDENCIANTE, que será concedida sempre que a CREDENCIADA ressarcir o CREDENCIANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

11.2 - O CREDENCIANTE poderá, em se verificando o descumprimento de normas estabelecidas neste contrato, interromper a execução dos serviços prestados, até decisão exarada em processo administrativo, observados o contraditório e a ampla defesa, e havendo comprovação de culpa ou dolo por parte da CREDENCIADA, aquela será pelo descredenciamento desta.

11.3 - Caso a CREDENCIADA esteja em processo de apuração de irregularidades na prestação de seus serviços, não poderá requisitar seu descredenciamento, enquanto não concluído o processo de apuração e houver a decisão transitado em julgado.

11.4 - A imposição de penalidade(s) dependerá da gravidade do fato que a(s) motivar, avaliando-se tanto a situação como as circunstâncias objetivas em que ele ocorreu.

11.5 - A partir da notificação dando o conhecimento da aplicação das penalidades, a CREDENCIADA terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para interpor defesa prévia, que deverá ser dirigida ao Presidente do Conselho de Administração do CREDENCIANTE.

11.6 - A imposição de quaisquer das sanções estipuladas nesta cláusula não ilidirá o direito do CREDENCIANTE de exigir o ressarcimento integral dos prejuízos e das perdas e danos que o fato gerador da penalidade lhe acarretar, ou a seus usuários e terceiros, independentemente de responsabilidade administrativa, civil ou criminal.

11.7 - O CREDENCIANTE poderá aplicar à CREDENCIADA multa de 2% (dois por cento) do valor correspondente ao total da Nota Fiscal do mês da ocorrência, sobre qualquer infringência contratual.

11.7.1 - A multa de que trata a presente cláusula poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções elencadas neste instrumento.

11.7.2 - Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados.

11.7.3 - A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos à CREDENCIADA.

11.7.4 - As multas que venham a ser aplicadas à CREDENCIADA serão recolhidas no local indicado pelo CREDENCIANTE, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação escrita.

11.8 - A CREDENCIANTE, sem prejuízo das sanções aplicadas, poderá reter crédito, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se das perdas e danos que tiver sofrido por culpa da CREDENCIADA.

11.9 - Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no cadastro de fornecedores do CISAMAVI e, no que couber às demais penalidades referida no Capítulo IV da Lei 8.666/93.

#### CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 - Constitui motivo para rescisão, por ambas as partes, do presente contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, desde que cabíveis à presente contratação, resguardadas as prerrogativas conferidas pelo artigo 58 do mesmo diploma legal, mediante notificação, através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com Aviso de Recebimento (AR).

12.2 - Ao ato de descredenciamento, por decisão do CREDENCIANTE, aplica-se, no que couber, o disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93.

12.3 - Deverão ser concluídos pela CREDENCIADA os tratamentos em curso, salvo nos casos de expressa manifestação técnica ou administrativa do CREDENCIANTE.

12.4 - Nas hipóteses previstas na presente cláusula não cabe à CREDENCIADA o direito de indenização de qualquer natureza, ressalvando-se a obrigação do CREDENCIANTE em pagar pelos serviços prestados até a data da rescisão.

#### CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA

13.1 - O presente contrato terá a partir de 22 de fevereiro de 2023 até 31 de dezembro 2023, podendo ser prorrogado para ter vigência no exercício subsequente desde que republicado o Edital de Credenciamento

13.2 - Republicado o Edital, se mantidas as condições requeridas para o credenciamento, ao final do prazo do contrato convocar-se-á o credenciado para firmar termo aditivo de prorrogação e para atualização dos documentos necessários ao credenciamento.

13.2.1 - Convocado o credenciado, este terá um prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a documentação atualizada.

13.2.2 - Após ocorrência de sucessivas prorrogações mediante termo aditivo, que somarem o período de 60 (sessenta) meses, o CREDENCIADO obrigatoriamente deverá promover um novo credenciamento e assinatura de novo contrato.

13.3 - Republicado o Edital e alteradas as suas disposições, convocar-se-á o CREDENCIADO para apresentar os documentos complementares, atualizar os já apresentados e para assinar novo contrato de credenciamento.

13.3.1 - Convocado o CREDENCIADO, este terá um prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a documentação complementar e atualizada.

13.4 - Convocados para firmar novo Contrato de Credenciamento ou termo aditivo de prorrogação, os CREDENCIADOS deverão comparecer na sede do Consórcio em até 5 (cinco) dias, sob pena de descredenciamento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 - Em conformidade com o previsto no art. 61, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, este instrumento será publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, de acordo com a resolução nº 012 de 03 de julho de 2009, em forma de extrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Rio do Sul/SC para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, o presente contrato é lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que após lido e achado conforme é firmado pelas partes e por duas testemunhas, a tudo presente, e que no final também subscrevem.

Rio do Sul, 16 de junho de 2023.

CISAMAVI  
Sr. José Eduardo Rothbarth Thomé  
Presidente – CISAMAVI  
Credenciante

CENTRO OFTALMOLÓGICO  
VALE EUROPEU LTDA.  
Credenciado

#### TESTEMUNHAS:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:

## ANEXO DO CONTRATO

## PROCEDIMENTOS CREDENCIADOS

| Item | Código SUS      | Descrição do procedimento   | Quantidade | Valor SUS | Complemento (se houver) | Total  |
|------|-----------------|---|------------|-----------|-------------------------|--------|
| 823  | 02.11.06.0001-1 | BIOMETRIA ULTRASSONICA (MONOCULAR)  | 200        | 24,24     | 0                       | 24,24  |
| 825  | 02.11.06.003-8  | CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRAFICO (MONOCULAR)                                     | 200        | 40,00     | 0                       | 40,00  |
| 833  | 02.11.06.012-7  | MAPEAMENTO DE RETINA COM GRAFICO (MONOCULAR)  | 200        | 24,24     | 0                       | 24,24  |
| 835  | 02.11.06.014-3  | MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA (MONOCULAR)   | 200        | 24,24     | 0                       | 24,24  |
| 846  | 02.11.06.026-7  | TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA (MONOCULAR)  | 200        | 24,24     | 0                       | 24,24  |
| 916  |                 | CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA: Inclui refração, tonometria, biomicroscopia e fundoscopia | 200        | 10,00     | 90,00                   | 100,00 |
| 845  | 02.11.06.025-9  | TONOMETRIA - Binocular  | 200        | 3,37      | 0                       | 3,37   |

j

---

**CIAPS**


---

**RESOLUÇÃO Nº. 259/2023**

Publicação Nº 4888523

RESOLUÇÃO nº. 259/2023

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR CONTA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NO ORÇAMENTO-PROGRAMA 2023 DO CIAPS.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo Estatuto do CIAPS, com base nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 239.2022 de 2022 (Orçamento CIAPS 2023), na Lei nº 4.320 de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000;

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento-Programa 2023 do CIAPS, no valor de R\$ 65,98 (Sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos) mediante a utilização dos recursos indicados no art. 2º desta Resolução, conforme segue:

|  |           |
|--|-----------|
| Projeto/Atividade: 0010.0301.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE MENTAL |           |
| Elemento: 3319000000000000 - Aplicações Diretas                                    |           |
| Vínculo: 170070000122 - Transf. Convênio União CIAPS 2022                          | R\$ 65,98 |
| TOTAL  | R\$ 65,98 |

Art. 2º - Os Créditos Adicionais de que tratam o artigo anterior correm à conta de Superávit Financeiro de exercício anterior.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Apiúna (SC), 16 de junho de 2023.

Arão Josino da Silva  
Presidente do CIAPS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CIAPS RATEIO 1 BIMESTRE 2023**

Publicação Nº 4888530

Pág 1 / 5

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde  
 Subfunção: 0301 - Atenção Básica  
 Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

| Elemento                                     | Repassse Rateio | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|--|-----------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>  |                 |   |   |   |                                     |   |
| <b>3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA</b> |                 |   |   |   |                                     |   |
| 33390000000000000000                         | 127.815,87      | 21.302,64<br>21.302,64                      | 60.758,44<br>60.758,44                        | 8.752,06<br>8.752,06                          | 7.251,17<br>7.251,17                | 0,00<br>0,00                                  |
| 33390300100000000000                         |                 |   | 2.615,20<br>2.615,20                          | 216,35<br>216,35                              | 146,61<br>146,61                    |   |
| 33390300400000000000                         |                 |   | 48,10<br>48,10                                | 48,10<br>48,10                                | 48,10<br>48,10                      |   |
| 33390300700000000000                         |                 |   | 125,31<br>125,31                              | 125,31<br>125,31                              | 125,31<br>125,31                    |   |
| 33390302200000000000                         |                 |   | 274,09<br>274,09                              | 274,09<br>274,09                              | 0,00<br>0,00                        |   |
| 33390302600000000000                         |                 |   | 8,74<br>8,74                                  | 8,74<br>8,74                                  | 0,00<br>0,00                        |   |
| 33390369600000000000                         |                 |   | 35,65<br>35,65                                | 35,65<br>35,65                                | 35,65<br>35,65                      |   |
| 33390390500000000000                         |                 |   | 3.850,60<br>3.850,60                          | 320,88<br>320,88                              | 320,88<br>320,88                    |   |
| 33390391000000000000                         |                 |   | 8.619,40<br>8.619,40                          | 718,28<br>718,28                              | 718,28<br>718,28                    |   |
| 33390391900000000000                         |                 |   | 96,27<br>96,27                                | 96,27<br>96,27                                | 96,27<br>96,27                      |   |
| 33390394300000000000                         |                 |   | 2.994,91<br>2.994,91                          | 478,11<br>478,11                              | 189,77<br>189,77                    |   |
| 33390394400000000000                         |                 |   | 727,34<br>727,34                              | 36,05<br>36,05                                | 19,87<br>19,87                      |   |
| 33390395200000000000                         |                 |   | 139,05<br>139,05                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        |   |
| 33390397900000000000                         |                 |   | 1.712,65<br>1.712,65                          | 266,65<br>266,65                              | 120,82<br>120,82                    |   |
| 33390398100000000000                         |                 |   | 14,13<br>14,13                                | 14,13<br>14,13                                | 14,13<br>14,13                      |   |
| 33390399900000000000                         |                 |   | 21.392,23<br>21.392,23                        | 5.083,38<br>5.083,38                          | 4.385,41<br>4.385,41                |   |
| 33390400100000000000                         |                 |   | 2.806,78<br>2.806,78                          | 233,90<br>233,90                              | 233,90<br>233,90                    |   |
| 33390400200000000000                         |                 |   | 15.209,59<br>15.209,59                        | 751,97<br>751,97                              | 751,97<br>751,97                    |   |

Identificador: WEO1001202-004-WGWDEWDRHUVQD-1 - Emitido por: SABRINA FURLANI

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v.2013.01

14/06/2023 14:36:01 -03

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.br/verificacao/DE0-DEEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023



Função: 0010 Saúde  
 Subfunção: 0301 - Atenção Básica  
 Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

| Elemento                                      | Repassse Rateio   | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>   |                   |   |   |   |                                     |   |
| <b>3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA</b>  |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                           | 127.815,87        | 21.302,64<br>21.302,64                      | 60.758,44<br>60.758,44                        | 8.752,06<br>8.752,06                          | 7.251,17<br>7.251,17                | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339040000000000000                           |                   |   | 70,59<br>70,59                                | 35,30<br>35,30                                | 35,30<br>35,30                      |   |
| 3339040050000000000                           |                   |   | 17,82<br>17,82                                | 8,91<br>8,91                                  | 8,91<br>8,91                        |   |
| 3449000000000000000                           | 155.226,82        | 25.871,14<br>25.871,14                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>Total Município</b>                        | <b>283.042,69</b> | <b>47.173,78<br/>47.173,78</b>              | <b>60.758,44<br/>60.758,44</b>                | <b>8.752,06<br/>8.752,06</b>                  | <b>7.251,17<br/>7.251,17</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |
| <b>3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA</b> |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                           | 94.000,28         | 15.666,72<br>15.666,72                      | 44.683,89<br>44.683,89                        | 6.436,57<br>6.436,57                          | 5.332,76<br>5.332,76                | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030010000000000                           |                   |   | 1.923,31<br>1.923,31                          | 159,11<br>159,11                              | 107,82<br>107,82                    |   |
| 3339030040000000000                           |                   |   | 35,37<br>35,37                                | 35,37<br>35,37                                | 35,37<br>35,37                      |   |
| 3339030070000000000                           |                   |   | 92,16<br>92,16                                | 92,16<br>92,16                                | 92,16<br>92,16                      |   |
| 3339030200000000000                           |                   |   | 201,57<br>201,57                              | 201,57<br>201,57                              | 0,00<br>0,00                        |   |
| 3339030260000000000                           |                   |   | 6,42<br>6,42                                  | 6,42<br>6,42                                  | 0,00<br>0,00                        |   |
| 3339036960000000000                           |                   |   | 26,22<br>26,22                                | 26,22<br>26,22                                | 26,22<br>26,22                      |   |
| 3339039050000000000                           |                   |   | 2.831,87<br>2.831,87                          | 235,99<br>235,99                              | 235,99<br>235,99                    |   |
| 3339039100000000000                           |                   |   | 6.339,01<br>6.339,01                          | 528,25<br>528,25                              | 528,25<br>528,25                    |   |
| 3339039190000000000                           |                   |   | 70,80<br>70,80                                | 70,80<br>70,80                                | 70,80<br>70,80                      |   |
| 3339039430000000000                           |                   |   | 2.202,56<br>2.202,56                          | 351,62<br>351,62                              | 139,56<br>139,56                    |   |



IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO1001202-004-WGOWDEWDRHUVOD-1 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 14:36:01 -03

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023



| Elemento                                      | Repassse Rateio   | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>   |                   |   |   |   |                                     |   |
| <b>3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA</b> |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                           | 94.000,28         | 15.666,72<br>15.666,72                      | 44.683,89<br>44.683,89                        | 6.436,57<br>6.436,57                          | 5.332,76<br>5.332,76                | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039440000000000                           |                   |   | 534,91<br>534,91                              | 26,51<br>26,51                                | 14,61<br>14,61                      | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039520000000000                           |                   |   | 102,26<br>102,26                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039790000000000                           |                   |   | 1.259,54<br>1.259,54                          | 196,10<br>196,10                              | 88,86<br>88,86                      | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039810000000000                           |                   |   | 10,39<br>10,39                                | 10,39<br>10,39                                | 10,39<br>10,39                      | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039990000000000                           |                   |   | 15.732,60<br>15.732,60                        | 3.738,50<br>3.738,50                          | 3.225,18<br>3.225,18                | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339040010000000000                           |                   |   | 2.064,21<br>2.064,21                          | 172,01<br>172,01                              | 172,01<br>172,01                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339040020000000000                           |                   |   | 11.185,67<br>11.185,67                        | 553,03<br>553,03                              | 553,03<br>553,03                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339040040000000000                           |                   |   | 51,92<br>51,92                                | 25,96<br>25,96                                | 25,96<br>25,96                      | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339040050000000000                           |                   |   | 13,11<br>13,11                                | 6,55<br>6,55                                  | 6,55<br>6,55                        | 0,00<br>0,00                                  |
| 3449000000000000000                           | 114.159,26        | 19.026,54<br>19.026,54                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>Total Município</b>                        | <b>208.159,54</b> | <b>34.693,26<br/>34.693,26</b>              | <b>44.683,89<br/>44.683,89</b>                | <b>6.436,57<br/>6.436,57</b>                  | <b>5.332,76<br/>5.332,76</b>        | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b>  |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                           | 136.676,26        | 22.779,38<br>22.779,38                      | 64.970,31<br>64.970,31                        | 9.358,76<br>9.358,76                          | 7.753,83<br>7.753,83                | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030010000000000                           |                   |   | 2.796,49<br>2.796,49                          | 231,34<br>231,34                              | 156,77<br>156,77                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030040000000000                           |                   |   | 51,43<br>51,43                                | 51,43<br>51,43                                | 51,43<br>51,43                      | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030070000000000                           |                   |   | 134,00<br>134,00                              | 134,00<br>134,00                              | 134,00<br>134,00                    | 0,00<br>0,00                                  |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F

Identificador: WEO1001202-004-WGOWDEWHRVOD-1 - Emitido por: SABRINA FURLANI

IPM Sistemas Ltda  
Atende.Net - WEO v:2013.01

14/06/2023 14:36:01 -03

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023



Pág 4 / 5

| Elemento                              | Repasso Rateio | Repasso no período<br>Repasso até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|---------------------------------------|----------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023  |                |   |   |   |                                     |   |
| 3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO |                |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                   | 136.676,26     | 22.779,38<br>22.779,38                    | 64.970,31<br>64.970,31                        | 9.358,76<br>9.358,76                          | 7.753,83<br>7.753,83                | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030220000000000                   |                |   | 293,09<br>293,09                              | 293,09<br>293,09                              | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030260000000000                   |                |   | 9,34<br>9,34                                  | 9,34<br>9,34                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030696000000000                   |                |   | 38,13<br>38,13                                | 38,13<br>38,13                                | 38,13<br>38,13                      | 38,13<br>38,13                                |
| 3339039050000000000                   |                |   | 4.117,53<br>4.117,53                          | 343,13<br>343,13                              | 343,13<br>343,13                    | 343,13<br>343,13                              |
| 3339039100000000000                   |                |   | 9.216,91<br>9.216,91                          | 768,08<br>768,08                              | 768,08<br>768,08                    | 768,08<br>768,08                              |
| 3339039190000000000                   |                |   | 102,94<br>102,94                              | 102,94<br>102,94                              | 102,94<br>102,94                    | 102,94<br>102,94                              |
| 3339039430000000000                   |                |   | 3.202,52<br>3.202,52                          | 511,26<br>511,26                              | 202,92<br>202,92                    | 202,92<br>202,92                              |
| 3339039440000000000                   |                |   | 777,76<br>777,76                              | 38,55<br>38,55                                | 21,24<br>21,24                      | 21,24<br>21,24                                |
| 3339039520000000000                   |                |   | 148,69<br>148,69                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039790000000000                   |                |   | 1.831,37<br>1.831,37                          | 285,13<br>285,13                              | 129,20<br>129,20                    | 129,20<br>129,20                              |
| 3339039810000000000                   |                |   | 15,11<br>15,11                                | 15,11<br>15,11                                | 15,11<br>15,11                      | 15,11<br>15,11                                |
| 3339039990000000000                   |                |   | 22.875,17<br>22.875,17                        | 5.435,77<br>5.435,77                          | 4.689,41<br>4.689,41                | 4.689,41<br>4.689,41                          |
| 3339040010000000000                   |                |   | 3.001,35<br>3.001,35                          | 250,11<br>250,11                              | 250,11<br>250,11                    | 250,11<br>250,11                              |
| 3339040020000000000                   |                |   | 16.263,94<br>16.263,94                        | 804,10<br>804,10                              | 804,10<br>804,10                    | 804,10<br>804,10                              |
| 3339040040000000000                   |                |   | 75,49<br>75,49                                | 37,74<br>37,74                                | 37,74<br>37,74                      | 37,74<br>37,74                                |
| 3339040050000000000                   |                |   | 19,06<br>19,06                                | 9,53<br>9,53                                  | 9,53<br>9,53                        | 9,53<br>9,53                                  |



IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO1001202-004-WGWDWDRHUVOD-1 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 14:36:01 -03

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e LEONARDO RAFAEL FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEC-4A8E-373F



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Pág 5 / 5

| Elemento  | Repassse Rateio | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|---|-----------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| Função: 0010 Saúde  |                 |   |   |   |                                     |   |
| Subfunção: 0301 - Atenção Básica  |                 |   |   |   |                                     |   |
| Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023 |                 |   |   |   |                                     |   |
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>                             |                 |   |   |   |                                     |   |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b>                            |                 |   |   |   |                                     |   |
| 3449000000000000000   | 165.987,37      | 27.664,56<br>27.664,56                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| Total Município   | 302.663,63      | 50.443,94<br>50.443,94                      | 64.970,31<br>64.970,31                        | 9.358,76<br>9.358,76                          | 7.753,83<br>7.753,83                | 0,00<br>0,00                                  |
| Total Área Atuação  | 793.865,86      | 132.310,98<br>132.310,98                    | 170.412,64<br>170.412,64                      | 24.547,39<br>24.547,39                        | 20.337,76<br>20.337,76              | 0,00<br>0,00                                  |
| Total   | 793.865,86      | 132.310,98<br>132.310,98                    | 170.412,64<br>170.412,64                      | 24.547,39<br>24.547,39                        | 20.337,76<br>20.337,76              | 0,00<br>0,00                                  |

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO1001202-004-WGWDWDHURVOD-1 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 14:36:01 -03



Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEC-4A8E-373F

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CIAPS RATEIO 2 BIMESTRE 2023**

Publicação Nº 4888543

Pág 1 / 6

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

| Elemento  | Repassse Rateio | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|---|-----------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| Função: 0010 Saúde  |                 |   |   |   |                                     |   |
| Subfunção: 0301 - Atenção Básica  |                 |   |   |   |                                     |   |
| Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023 |                 |   |   |   |                                     |   |
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>                             |                 |   |   |   |                                     |   |
| <b>3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA</b>                            |                 |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000   | 127.815,87      | 21.302,64                                   | 27.529,62                                     | 12.413,49                                     | 12.260,86                           | 0,00  |
| 3339030010000000000   |                 | 42.605,28                                   | 88.288,06                                     | 21.165,55                                     | 19.512,03                           | 0,00  |
| 3339030040000000000   |                 |   | 2.615,20                                      | 316,05  | 304,64                              |   |
| 3339030070000000000   |                 |   | 0,00  | 532,40  | 451,25                              |   |
| 3339030160000000000   |                 |   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                |   |
| 3339030210000000000   |                 |   | 48,10   | 48,10   | 48,10                               |   |
| 3339030220000000000   |                 |   | 163,69  | 163,69  | 0,00                                |   |
| 3339030230000000000   |                 |   | 289,00  | 289,00  | 125,31                              |   |
| 3339030260000000000   |                 |   | 2.362,01                                      | 2.362,01                                      | 1.851,12                            |   |
| 3339030310000000000   |                 |   | 2.362,01                                      | 2.362,01                                      | 1.851,12                            |   |
| 3339030360000000000   |                 |   | 322,54  | 240,84  | 240,84                              |   |
| 3339030390500000000   |                 |   | 322,54  | 240,84  | 240,84                              |   |
| 3339030390905000000   |                 |   | 413,73  | 413,73  | 613,57                              |   |
| 3339030390909050000   |                 |   | 687,82  | 687,82  | 613,57                              |   |
| 3339030390909090500   |                 |   | 612,94  | 612,94  | 612,94                              |   |
| 3339030390909090905   |                 |   | 612,94  | 612,94  | 612,94                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 0,00  | 0,00  | 8,74                                |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 8,74  | 8,74  | 8,74                                |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 80,22   | 80,22   | 80,22                               |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 80,22   | 80,22   | 80,22                               |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 290,44  | 0,00  | 0,00                                |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 290,44  | 0,00  | 0,00                                |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 441,11  | 120,22  | 120,22                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 476,76  | 155,88  | 155,88                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 0,00  | 641,77  | 641,77                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 3.850,60                                      | 962,65  | 962,65                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 0,00  | 1.436,57                                      | 1.436,57                            |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 8.619,40                                      | 2.154,85                                      | 2.154,85                            |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 96,27   | 96,27   | 96,27                               |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 356,54  | 356,54  | 356,54                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 356,54  | 356,54  | 356,54                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 8.908,79                                      | 697,03  | 697,03                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 8.908,79                                      | 697,03  | 697,03                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 0,00  | 238,55  | 526,89                              |   |
| 3339030390909090909   |                 |   | 2.994,91                                      | 716,66  | 716,66                              |   |

14/06/2023 14:38:14 -03

Identificador: WEO1001202-004-RPCZETXKJGSA-9 - Emitido por: SABRINA FURLANI

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v.2013.01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve1doc.com.br/verificacao/DE0-DEEC-4ABE-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4ABE-373F



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023



| Elemento                                      | Repassse Rateio   | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>   |                   |   |   |   |                                     |   |
| <b>3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA</b>  |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                           | 127.815,87        | 21.302,64<br>42.805,28                      | 27.529,62<br>88.288,06                        | 12.413,49<br>21.165,55                        | 12.260,86<br>19.512,03              | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039440000000000                           |                   |   | 0,00<br>727,34                                | 41,57<br>77,63                                | 34,21<br>54,08                      |   |
| 3339039520000000000                           |                   |   | 213,92<br>352,97                              | 352,97<br>352,97                              | 213,92<br>213,92                    |   |
| 3339039780000000000                           |                   |   | 12.175,74<br>12.175,74                        | 578,78<br>578,78                              | 578,78<br>578,78                    |   |
| 3339039790000000000                           |                   |   | 0,00<br>1.712,65                              | 358,59<br>625,24                              | 504,41<br>625,24                    |   |
| 3339039800000000000                           |                   |   | 1.124,38<br>1.124,38                          | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        |   |
| 3339039810000000000                           |                   |   | 19,36<br>33,49                                | 19,36<br>33,49                                | 19,36<br>33,49                      |   |
| 3339039890000000000                           |                   |   | 0,00<br>21.392,23                             | 1.321,91<br>6.405,29                          | 1.358,93<br>5.744,33                |   |
| 3339040010000000000                           |                   |   | 0,00<br>2.806,78                              | 467,79<br>701,69                              | 467,79<br>701,69                    |   |
| 3339040020000000000                           |                   |   | 0,00<br>15.209,59                             | 1.503,95<br>2.255,92                          | 1.503,95<br>2.255,92                |   |
| 3339040040000000000                           |                   |   | 35,30<br>105,89                               | 70,59<br>105,89                               | 70,59<br>105,89                     |   |
| 3339040050000000000                           |                   |   | 8,91<br>26,73                                 | 17,82<br>26,73                                | 17,82<br>26,73                      |   |
| 3449000000000000000                           | 155.226,82        | 25.871,14<br>51.742,28                      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        |   |
| <b>Total Município</b>                        | <b>283.042,69</b> | <b>47.173,78<br/>94.347,56</b>              | <b>27.529,62<br/>88.288,06</b>                | <b>12.413,49<br/>21.165,55</b>                | <b>12.260,86<br/>19.512,03</b>      | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |
| <b>3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA</b> |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                           | 94.000,28         | 15.666,72<br>31.333,44                      | 20.246,25<br>64.930,14                        | 9.129,32<br>15.565,89                         | 9.017,07<br>14.349,83               | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030010000000000                           |                   |   | 0,00<br>1.923,31                              | 232,43<br>391,54                              | 224,04<br>331,86                    |   |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/D/E0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023



| Elemento                               | Repassse Rateio | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|--|-----------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023   |                 |   |   |   |                                     |   |
| 3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA |                 |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                    | 94.000,28       | 15.666,72<br>31.333,44                      | 20.246,25<br>64.930,14                        | 9.129,32<br>15.565,89                         | 9.017,07<br>14.349,83               | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030040000000000                    |                 |   | 0,00<br>35,37                                 | 0,00<br>35,37                                 | 0,00<br>35,37                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030070000000000                    |                 |   | 120,38<br>212,54                              | 120,38<br>212,54                              | 0,00<br>92,16                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030160000000000                    |                 |   | 1.737,10<br>1.737,10                          | 1.737,10<br>1.737,10                          | 1.361,38<br>1.361,38                | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030210000000000                    |                 |   | 237,21<br>237,21                              | 177,13<br>177,13                              | 177,13<br>177,13                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030220000000000                    |                 |   | 304,27<br>505,84                              | 304,27<br>505,84                              | 451,24<br>451,24                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030230000000000                    |                 |   | 450,78<br>450,78                              | 450,78<br>450,78                              | 450,78<br>450,78                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030260000000000                    |                 |   | 0,00<br>6,42                                  | 0,00<br>6,42                                  | 6,42<br>6,42                        | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030310000000000                    |                 |   | 59,00<br>59,00                                | 59,00<br>59,00                                | 59,00<br>59,00                      | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030360000000000                    |                 |   | 213,60<br>213,60                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339036960000000000                    |                 |   | 324,41<br>350,63                              | 88,42<br>114,64                               | 88,42<br>114,64                     | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039050000000000                    |                 |   | 2.831,87                                      | 471,98<br>707,97                              | 471,98<br>707,97                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039100000000000                    |                 |   | 0,00  | 1.056,50<br>1.584,75                          | 1.056,50<br>1.584,75                | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039190000000000                    |                 |   | 0,00<br>70,80                                 | 0,00<br>70,80                                 | 0,00<br>70,80                       | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039220000000000                    |                 |   | 262,21<br>262,21                              | 262,21<br>262,21                              | 262,21<br>262,21                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039410000000000                    |                 |   | 6.551,84<br>6.551,84                          | 512,62<br>512,62                              | 512,62<br>512,62                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039430000000000                    |                 |   | 0,00  | 175,44<br>527,06                              | 387,50<br>527,06                    | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039440000000000                    |                 |   | 0,00<br>534,91                                | 30,57<br>57,09                                | 25,16<br>39,77                      | 0,00<br>0,00                                  |

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO1001202-004-RPCZETXKBUGSA-5 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 14:38:14 -03



Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e LEONARDO RAFAEL FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023



Função: 0010 Saúde  
 Subfunção: 0301 - Atenção Básica  
 Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023

| Elemento                                      | Repasso Rateio    | Repasso no período<br>Repasso até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>   |                   |   |   |   |                                     |   |
| <b>3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA</b> |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                           | 94.000,28         | 15.666,72<br>31.333,44                    | 20.246,25<br>64.930,14                        | 9.129,32<br>15.565,89                         | 9.017,07<br>14.349,83               | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039520000000000                           |                   |   | 157,33<br>259,59                              | 259,59<br>259,59                              | 157,33<br>157,33                    |   |
| 3339039780000000000                           |                   |   | 8.954,47<br>8.954,47                          | 425,65<br>425,65                              | 425,65<br>425,65                    |   |
| 3339039790000000000                           |                   |   | 0,00<br>1.259,54                              | 263,72<br>459,82                              | 370,96<br>459,82                    |   |
| 3339039800000000000                           |                   |   | 826,91<br>826,91                              | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        |   |
| 3339039810000000000                           |                   |   | 14,24<br>24,63                                | 14,24<br>24,63                                | 14,24<br>24,63                      |   |
| 3339039900000000000                           |                   |   | 15.732,60                                     | 972,18<br>4.710,68                            | 999,40<br>4.224,59                  |   |
| 3339040010000000000                           |                   |   | 0,00  | 344,03<br>516,04                              | 344,03<br>516,04                    |   |
| 3339040020000000000                           |                   |   | 0,00  | 1.106,05<br>1.659,08                          | 1.106,05<br>1.659,08                |   |
| 3339040040000000000                           |                   |   | 25,96<br>77,88                                | 51,92<br>77,88                                | 51,92<br>77,88                      |   |
| 3339040050000000000                           |                   |   | 6,55<br>19,66                                 | 13,11<br>19,66                                | 13,11<br>19,66                      |   |
| 3449000000000000000                           | 114.159,26        | 19.026,54<br>38.053,08                    | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| <b>Total Município</b>                        | <b>208.159,54</b> | <b>34.693,26<br/>69.386,52</b>            | <b>20.246,25<br/>64.930,14</b>                | <b>9.129,32<br/>15.565,89</b>                 | <b>9.017,07<br/>14.349,83</b>       | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b>  |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                           | 136.676,26        | 22.779,38<br>45.558,76                    | 29.438,02<br>94.408,33                        | 13.274,01<br>22.632,78                        | 13.110,81<br>20.864,64              | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030010000000000                           |                   |   | 0,00  | 337,96  | 325,76                              |   |
| 3339030040000000000                           |                   |   | 2.796,49                                      | 569,30  | 482,53                              |   |
| 3339030040000000000                           |                   |   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                |   |
| <b>Total Município</b>                        | <b>136.676,26</b> | <b>22.779,38<br/>45.558,76</b>            | <b>29.438,02<br/>94.408,33</b>                | <b>13.274,01<br/>22.632,78</b>                | <b>13.110,81<br/>20.864,64</b>      | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023



| Elemento                                     | Repassse Rateio | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|--|-----------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>  |                 |   |   |   |                                     |   |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b> |                 |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                          | 136.676,26      | 22.779,38<br>45.558,76                      | 29.438,02<br>94.408,33                        | 13.274,01<br>22.632,78                        | 13.110,81<br>20.864,64              | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030070000000000                          |                 |   | 175,03<br>309,03                              | 175,03<br>309,03                              | 0,00<br>134,00                      | 0,00<br>134,00                                |
| 3339030160000000000                          |                 |   | 2.525,74<br>2.525,74                          | 2.525,74<br>2.525,74                          | 1.979,45<br>1.979,45                | 1.979,45<br>1.979,45                          |
| 3339030210000000000                          |                 |   | 344,90<br>344,90                              | 257,54<br>257,54                              | 257,54<br>257,54                    | 257,54<br>257,54                              |
| 3339030220000000000                          |                 |   | 442,41<br>735,50                              | 442,41<br>735,50                              | 656,10<br>656,10                    | 656,10<br>656,10                              |
| 3339030230000000000                          |                 |   | 655,43<br>655,43                              | 655,43<br>655,43                              | 655,43<br>655,43                    | 655,43<br>655,43                              |
| 3339030260000000000                          |                 |   | 0,00<br>9,34                                  | 0,00<br>9,34                                  | 9,34<br>9,34                        | 9,34<br>9,34                                  |
| 3339030310000000000                          |                 |   | 85,78<br>85,78                                | 85,78<br>85,78                                | 85,78<br>85,78                      | 85,78<br>85,78                                |
| 3339030360000000000                          |                 |   | 310,57<br>310,57                              | 310,57<br>310,57                              | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339030696000000000                          |                 |   | 471,69<br>509,81                              | 128,56<br>166,68                              | 128,56<br>166,68                    | 128,56<br>166,68                              |
| 3339030905000000000                          |                 |   | 4.117,53                                      | 686,26  | 686,26                              | 686,26  |
| 3339039100000000000                          |                 |   | 0,00  | 1.029,58                                      | 1.029,58                            | 1.029,58                                      |
| 3339039190000000000                          |                 |   | 9.216,91                                      | 1.536,15                                      | 1.536,15                            | 1.536,15                                      |
| 3339039220000000000                          |                 |   | 102,94  | 2.304,23                                      | 2.304,23                            | 2.304,23                                      |
| 3339039220000000000                          |                 |   | 381,25  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  |
| 3339039410000000000                          |                 |   | 9.526,37                                      | 102,94  | 102,94                              | 102,94  |
| 3339039430000000000                          |                 |   | 9.526,37                                      | 381,25  | 381,25                              | 381,25  |
| 3339039440000000000                          |                 |   | 0,00  | 381,25  | 381,25                              | 381,25  |
| 3339039520000000000                          |                 |   | 3.202,52                                      | 745,35  | 745,35                              | 745,35  |
|  |                 |   | 777,76  | 745,35  | 745,35                              | 745,35  |
|  |                 |   | 228,75  | 255,08  | 563,42                              | 563,42  |
|  |                 |   | 377,44  | 766,34  | 766,34                              | 766,34  |
|  |                 |   |   | 44,45   | 36,59                               | 36,59   |
|  |                 |   |   | 83,01   | 57,83                               | 57,83   |
|  |                 |   |   | 377,44  | 228,75                              | 228,75  |
|  |                 |   |   | 377,44  | 228,75                              | 228,75  |

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO1001202-004-RPCZETXKBLGSA-5 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 14:38:14 -03



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento do Exercício  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023

Função: 0010 Saúde  
 Subfunção: 0301 - Atenção Básica  
 Fonte/Destinação: 188070002023 - Rec. Ord. CIAPS RATEIO Manutenção 2023



| Elemento                                     | Repassse Rateio   | Repassse no período<br>Repassse até período | Empenhado no período<br>Empenhado até período | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Devolução no período<br>Devolução até período |
|--|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| <b>123 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2023</b>  |                   |   |   |   |                                     |   |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b> |                   |   |   |   |                                     |   |
| 3339000000000000000                          | 136.676,26        | 22.779,38<br>45.558,76                      | 29.438,02<br>94.408,33                        | 13.274,01<br>22.632,78                        | 13.110,81<br>20.864,64              | 0,00<br>0,00                                  |
| 3339039780000000000                          |                   |   | 13.019,79                                     | 618,90  | 618,90                              |   |
| 3339039790000000000                          |                   |   | 0,00  | 383,45  | 539,38                              |   |
| 3339039800000000000                          |                   |   | 1.831,37                                      | 668,58  | 668,58                              |   |
| 3339039810000000000                          |                   |   | 1.202,32                                      | 0,00  | 0,00                                |   |
| 3339039820000000000                          |                   |   | 1.202,32                                      | 0,00  | 0,00                                |   |
| 3339039830000000000                          |                   |   | 20,71   | 20,71   | 20,71                               |   |
| 3339039840000000000                          |                   |   | 35,81   | 35,81   | 35,81                               |   |
| 3339039850000000000                          |                   |   | 0,00  | 1.413,55                                      | 1.453,13                            |   |
| 3339039860000000000                          |                   |   | 22.875,17                                     | 6.849,31                                      | 6.142,54                            |   |
| 3339040010000000000                          |                   |   | 0,00  | 500,22  | 500,22                              |   |
| 3339040020000000000                          |                   |   | 3.001,35                                      | 750,33  | 750,33                              |   |
| 3339040030000000000                          |                   |   | 0,00  | 1.608,20                                      | 1.608,20                            |   |
| 3339040040000000000                          |                   |   | 16.263,94                                     | 2.412,30                                      | 2.412,30                            |   |
| 3339040050000000000                          |                   |   | 37,74   | 75,49   | 75,49                               |   |
| 3339040060000000000                          |                   |   | 113,23  | 113,23  | 113,23                              |   |
| 3339040070000000000                          |                   |   | 9,53  | 19,06   | 19,06                               |   |
| 3339040080000000000                          |                   |   | 28,58   | 28,58   | 28,58                               |   |
| <b>3449000000000000000</b>                   | <b>165.987,37</b> | <b>27.664,56<br/>55.329,12</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>                          | <b>0,00<br/>0,00</b>                          | <b>0,00<br/>0,00</b>                | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |
| <b>Total Município</b>                       | <b>302.663,63</b> | <b>50.443,94<br/>100.887,98</b>             | <b>29.438,02<br/>94.408,33</b>                | <b>13.274,01<br/>22.632,78</b>                | <b>13.110,81<br/>20.864,64</b>      | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |
| <b>Total Área Atuação</b>                    | <b>793.865,86</b> | <b>132.310,98<br/>264.621,96</b>            | <b>77.213,89<br/>247.626,53</b>               | <b>34.816,82<br/>59.364,21</b>                | <b>34.388,74<br/>54.726,50</b>      | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |
| <b>Total</b>                                 | <b>793.865,86</b> | <b>132.310,98<br/>264.621,96</b>            | <b>77.213,89<br/>247.626,53</b>               | <b>34.816,82<br/>59.364,21</b>                | <b>34.388,74<br/>54.726,50</b>      | <b>0,00<br/>0,00</b>                          |



Assinado por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CIAPS RATEIO RESTOS A PAGAR 2022 1 BIMESTRE 2023**

Publicação Nº 4888552

Pág 1 / 6

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022



| Elemento                                     | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |   |                                     | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |           |                                     |   |
|--|---|---|-------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------|---|
|  | Inscrição   | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Cancelado no período<br>Cancelado até período                              | Inscrição | Pago no período<br>Pago até período | Cancelado no período<br>Cancelado até período |
| <b>3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA</b> |   |   |                                     |  |           |                                     |   |
| 33190000000000000000                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390000000000000000                         | 20.308,55   | 3.209,77<br>3.209,77                          | 2.509,65<br>2.509,65                | 0,00   | 345,55    | 322,47<br>322,47                    | 0,00  |
| 33390300100000000000                         | 750,79  | 69,74<br>69,74                                | 69,74<br>69,74                      | 0,00   | 71,16     | 71,16                               | 0,00  |
| 33390302200000000000                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 27,93     | 27,93                               | 0,00  |
| 33390359900000000000                         | 361,89  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390361500000000000                         | 678,27  | 678,27  | 678,27                              | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390363500000000000                         | 499,15  | 124,79<br>124,79                              | 124,79<br>124,79                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390390500000000000                         | 320,88  | 320,88<br>320,88                              | 320,88<br>320,88                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390391500000000000                         | 106,96  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 10,70     | 10,70                               | 0,00  |
| 33390394300000000000                         | 766,67  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 198,33    | 198,33                              | 0,00  |
| 33390394400000000000                         | 398,54  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 14,35     | 14,35                               | 0,00  |
| 33390397600000000000                         | 128,35  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390397900000000000                         | 14.286,44   | 1.247,88<br>1.247,88                          | 547,77<br>547,77                    | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390399900000000000                         | 813,33  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390400100000000000                         | 1.114,65  | 685,59<br>685,59                              | 685,59<br>685,59                    | 0,00   | 23,09     | 0,00                                | 0,00  |
| 33390400200000000000                         | 38,41   | 38,41<br>38,41                                | 38,41<br>38,41                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390400400000000000                         | 35,30   | 35,30<br>35,30                                | 35,30<br>35,30                      | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |
| 33390400500000000000                         | 8,91  | 8,91<br>8,91                                  | 8,91<br>8,91                        | 0,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00  |



14/06/2023 15:11:48 -03

Identificador: WEO1011101-004-JWCVCVCTQNPJJK-7 - Emitido por: SABRINA FURLANI

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v.2013.01

Assinatura



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

| Elemento                                     | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |  |                                  |  | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |             |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|-------------|
|  | Inscrição   | Liquidado no período Liquidado até período | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período |             |
| <b>3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA</b> |   |  |                                  |  |  |                                  |  |             |
| 34490000000000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 135,48   | 135,48                           | 0,00                                       | 0,00        |
| 34490521200000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 135,48   | 135,48                           | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>Total Município</b>                       | <b>20.308,55</b>                                  | <b>3.209,77</b>                            | <b>2.509,65</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>481,04</b>  | <b>457,95</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e LEONARDO RAFAEL  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEEC-4A8E-373F> e informe o código DEEC-4A8E-373F



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022



| Elemento                                      | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |  |                                  |  | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |            |
|---|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|
|   | Inscrição   | Liquidado no período Liquidado até período | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Assinatura |
| <b>3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA</b> |   |  |                                  |  |  |                                  |  |            |
| 33190000000000000000                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390000000000000000                          | 14.935,62   | 2.360,57<br>2.360,57                       | 1.845,69<br>1.845,69             | 0,00                                       |  | 237,15<br>237,15                 | 0,00                                       |            |
| 33390300100000000000                          | 552,16  | 51,29<br>51,29                             | 51,29<br>51,29                   | 0,00                                       |  | 52,34<br>52,34                   | 0,00                                       |            |
| 33390302200000000000                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 20,54<br>20,54                   | 0,00                                       |            |
| 33390359900000000000                          | 266,14  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390361500000000000                          | 498,82  | 498,82<br>498,82                           | 498,82<br>498,82                 | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390363500000000000                          | 367,09  | 91,77<br>91,77                             | 91,77<br>91,77                   | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390390500000000000                          | 235,99  | 235,99<br>235,99                           | 235,99<br>235,99                 | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390391500000000000                          | 78,66   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 7,87<br>7,87                     | 0,00                                       |            |
| 33390394300000000000                          | 563,84  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 145,86<br>145,86                 | 0,00                                       |            |
| 33390394400000000000                          | 293,10  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 10,55<br>10,55                   | 0,00                                       |            |
| 33390397800000000000                          | 94,40   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390397900000000000                          | 10.506,75   | 917,73<br>917,73                           | 402,85<br>402,85                 | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390399900000000000                          | 598,15  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400100000000000                          | 819,75  | 504,21<br>504,21                           | 504,21<br>504,21                 | 0,00                                       |  | 16,98                            | 0,00                                       |            |
| 33390400200000000000                          | 28,25   | 28,25<br>28,25                             | 28,25<br>28,25                   | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400400000000000                          | 25,96   | 25,96<br>25,96                             | 25,96<br>25,96                   | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400500000000000                          | 6,55  | 6,55<br>6,55                               | 6,55<br>6,55                     | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO1011101-004-JWQVCTQNPJJK-7 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 15:11:48 -03



Assinatura



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

Pág 4 / 6

| Elemento                                      | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |   |                                     |   | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                     |   |   |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|
|   | Inscrição   | Liquidado no período<br>Liquidado até período | Pago no período<br>Pago até período | Cancelado no período<br>Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período<br>Pago até período | Cancelado no período<br>Cancelado até período | Cancelado no período<br>Cancelado até período |
| <b>3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA</b> |   |   |                                     |   |  |                                     |   |   |
| 34490000000000000000                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 99,64  | 99,64                               | 0,00  | 0,00  |
| 34490521200000000000                          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                | 0,00  | 99,64  | 99,64                               | 0,00  | 0,00  |
| <b>Total Município</b>                        | <b>14.935,62</b>                                  | <b>2.360,57</b><br><b>2.360,57</b>            | <b>1.845,69</b><br><b>1.845,69</b>  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                    | <b>353,77</b>  | <b>336,79</b><br><b>336,79</b>      | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                    | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                    |

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e LEONARDO RAFAEL  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/4DE0-DEEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F



IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO1011101-004-JWGVCTQNPJJK-7 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 15:11:48 -03

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022



| Elemento                                     | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |  |                                  |  | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |            |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|
|  | Inscrição   | Liquidado no período Liquidado até período | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Assinatura |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b> |   |  |                                  |  |  |                                  |  |            |
| 33190000000000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390000000000000000                         | 21.716,37   | 3.432,27                                   | 2.683,62                         | 0,00                                       |  | 344,82                           | 344,82                                     |            |
| 33390300100000000000                         | 802,84  | 74,57                                      | 74,57                            | 0,00                                       |  | 76,10                            | 76,10                                      |            |
| 33390302200000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 29,86                            | 29,86                                      |            |
| 33390359900000000000                         | 386,97  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390361500000000000                         | 725,28  | 725,28                                     | 725,28                           | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390363500000000000                         | 533,75  | 133,44                                     | 133,44                           | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390390500000000000                         | 343,13  | 343,13                                     | 343,13                           | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390391500000000000                         | 114,38  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 11,44                            | 11,44                                      |            |
| 33390394300000000000                         | 819,82  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 212,08                           | 212,08                                     |            |
| 33390394400000000000                         | 426,17  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 15,34                            | 15,34                                      |            |
| 33390397800000000000                         | 137,25  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390397900000000000                         | 15.276,80   | 1.334,39                                   | 585,74                           | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390399900000000000                         | 869,71  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400100000000000                         | 1.191,92  | 733,11                                     | 733,11                           | 0,00                                       |  | 24,69                            | 0,00                                       |            |
| 33390400200000000000                         | 41,08   | 41,08                                      | 41,08                            | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400400000000000                         | 37,74   | 37,74                                      | 37,74                            | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400500000000000                         | 9,53  | 9,53                                       | 9,53                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |



14/06/2023 15:11:48 -03

Identificador: WEO1011101-004-JWQVCTQNPJK-7 - Emitido por: SABRINA FURLANI

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Assinatura



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/01/2023 até 28/02/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

Pág 6 / 6

| Elemento                                     | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |  |                                  |  | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |             |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|-------------|
|  | Inscrição   | Liquidado no período Liquidado até período | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período |             |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b> |   |  |                                  |  |  |                                  |  |             |
| 34490000000000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 144,88   | 144,88                           | 0,00                                       | 0,00        |
| 34490521200000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 144,88   | 144,88                           | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>Total Município</b>                       | <b>21.716,37</b>                                  | <b>3.432,27</b>                            | <b>2.683,62</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>514,38</b>  | <b>489,70</b>                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |
| <b>Total</b>                                 | <b>56.960,55</b>                                  | <b>9.002,61</b>                            | <b>7.038,96</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>1.349,19</b>  | <b>1.284,44</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEEC-4A8E-373F> e informe o código DEEC-4A8E-373F



IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO1011101-004-JWGVCTQNPJK-7 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 15:11:48 -03

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e LEONARDO R...

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CIAPS RATEIO RESTOS A PAGAR 2022 2 BIMESTRE 2023**

Publicação Nº 4888556

Pág 1 / 6

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022



| Elemento                                     | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |                       |                      |                       | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                  |                       |                       |
|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Inscrição   | Liquidado no período  | Pago no período      | Cancelado no período  | Inscrição  | Pago no período  | Cancelado no período  | Cancelado no período  |
|  |   | Liquidado até período | Pago até período     | Cancelado até período |  | Pago até período | Cancelado até período | Cancelado até período |
| <b>3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA</b> |   |                       |                      |                       |  |                  |                       |                       |
| 33190000000000000000                         | 0,00  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390000000000000000                         | 20.308,55   | 870,78<br>4.080,55    | 1.570,90<br>4.080,55 | 0,00                  |  | 345,55           | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390300100000000000                         | 750,79  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 71,16            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390302200000000000                         | 0,00  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 27,93            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390359900000000000                         | 361,89  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390361500000000000                         | 678,27  | 678,27                | 678,27               | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390363500000000000                         | 499,15  | 124,79                | 124,79               | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390390500000000000                         | 320,88  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390391500000000000                         | 106,96  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 10,70            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390394300000000000                         | 766,67  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 198,33           | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390394400000000000                         | 398,54  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 14,35            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390397800000000000                         | 128,35  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390397900000000000                         | 14.286,44   | 870,78<br>2.118,67    | 1.570,90<br>2.118,67 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390399900000000000                         | 813,33  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390400100000000000                         | 1.114,65  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 23,09            | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390400200000000000                         | 38,41   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390400400000000000                         | 35,30   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 33390400500000000000                         | 8,91  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                  |



IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v.2013.01

Identificador: WEO1011101-004-PAHKODKZOOCE-9 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 15:43:55 -03

Assinatura

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.idoc.com.br/verificacao/DE0-DEEC-4ABE-37F> e informe o código DE0-DEEC-4ABE-37F



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

Pág 2 / 6

| Elemento                                     | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |  |                                  |  | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |  |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|
|  | Inscrição   | Liquidado no período Liquidado até período | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período |  |
| <b>3549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIUNA</b> |   |  |                                  |  |  |                                  |  |  |
| 34490000000000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 135,48   | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| 34490521200000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 135,48   | 0,00                             | 0,00                                       |  |
| <b>Total Município</b>                       | <b>20.308,55</b>                                  | <b>870,78</b>                              | <b>1.570,90</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>481,04</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |  |
|  |   | <b>4.080,55</b>                            | <b>4.080,55</b>                  | <b>0,00</b>                                |  | <b>457,95</b>                    | <b>0,00</b>                                |  |

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e LEONARDO RAFAEL  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/4DE0-DEEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F



IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO101101-004-PAHKQDKDZQCE-9 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 15:43:55 -03

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022



| Elemento                                      | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |  |                                  |  | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |            |
|---|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------|
|   | Inscrição   | Liquidado no período Liquidado até período | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Assinatura |
| <b>3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA</b> |   |  |                                  |  |  |                                  |  |            |
| 33190000000000000000                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390000000000000000                          | 14.935,62   | 640,41<br>3.000,98                         | 1.155,29<br>3.000,98             | 0,00                                       |  | 254,13                           | 0,00                                       |            |
| 33390300100000000000                          | 552,16  | 0,00<br>51,29                              | 0,00<br>51,29                    | 0,00                                       |  | 52,34                            | 0,00                                       |            |
| 33390302200000000000                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390359900000000000                          | 266,14  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 20,54                            | 0,00                                       |            |
| 33390361500000000000                          | 498,82  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390363500000000000                          | 367,09  | 498,82                                     | 498,82                           | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390390500000000000                          | 235,99  | 91,77                                      | 91,77                            | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390391500000000000                          | 78,66   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390394300000000000                          | 563,84  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 7,87                             | 0,00                                       |            |
| 33390394400000000000                          | 293,10  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 145,86                           | 0,00                                       |            |
| 33390397800000000000                          | 94,40   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 10,55                            | 0,00                                       |            |
| 33390397900000000000                          | 10.506,75   | 640,41<br>1.558,14                         | 1.155,29<br>1.558,14             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390399900000000000                          | 598,15  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400100000000000                          | 819,75  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 16,98                            | 0,00                                       |            |
| 33390400200000000000                          | 28,25   | 28,25                                      | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400400000000000                          | 25,96   | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |
| 33390400500000000000                          | 6,55  | 6,55                                       | 6,55                             | 0,00                                       |  | 0,00                             | 0,00                                       |            |



IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO101101-004-PAHQKDKZQOCE-9 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 15:43:55 -03

Assinatura



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

| Elemento                                      | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |  |                                  |  | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |             |
|---|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|-------------|
|   | Inscrição   | Liquidado no período Liquidado até período | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período |             |
| <b>3557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA</b> |   |  |                                  |  |  |                                  |  |             |
| 34490000000000000000                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 99,64  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        |
| 34490521200000000000                          | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 99,64  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>Total Município</b>                        | <b>14.935,62</b>                                  | <b>640,41</b>                              | <b>1.155,29</b>                  | <b>0,00</b>                                | <b>353,77</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |
|   |   | <b>3.000,98</b>                            | <b>3.000,98</b>                  | <b>0,00</b>                                |  | <b>336,79</b>                    |  |             |

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e LEONARDO RAFAEL  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/4DE0-DEEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/4DE0-DEEC-4A8E-373F> e informe o código 4DE0-DEEC-4A8E-373F

| Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |           | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |           |                                  |  |
|---|-----------|--|----------------------------------|--|-----------|----------------------------------|--|
| Elemento  | Inscrição | Liquidado no período Liquidado até período                                 | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b>      |           |  |                                  |  |           |                                  |  |
| 33190000000000000000                              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390000000000000000                              | 21.716,37 | 931,15<br>4.363,42   | 1.679,80<br>4.363,42             | 0,00                                       |           | 0,00<br>369,51                   | 0,00<br>344,82                             |
| 33390300100000000000                              | 802,84    | 0,00<br>74,57  | 0,00<br>74,57                    | 0,00                                       |           | 0,00<br>76,10                    | 0,00<br>76,10                              |
| 33390302200000000000                              | 0,00      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390359900000000000                              | 386,97    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 29,86                            | 29,86                                      |
| 33390361500000000000                              | 725,28    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390363500000000000                              | 533,75    | 0,00<br>133,44   | 0,00<br>133,44                   | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390390500000000000                              | 343,13    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390391500000000000                              | 114,38    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 11,44                            | 0,00                                       |
| 33390394300000000000                              | 819,82    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 212,08                           | 0,00                                       |
| 33390394400000000000                              | 426,17    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 15,34                            | 0,00                                       |
| 33390397800000000000                              | 137,25    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390397900000000000                              | 15.276,80 | 931,15<br>2.265,53   | 1.679,80<br>2.265,53             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390399900000000000                              | 869,71    | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390400100000000000                              | 1.191,92  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 24,69                            | 0,00                                       |
| 33390400200000000000                              | 41,08     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390400400000000000                              | 37,74     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |
| 33390400500000000000                              | 9,53      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                       |           | 0,00                             | 0,00                                       |



14/06/2023 15:43:55 -03

Identificador: WEO101101-004-PAHQDKDZOOCE-9 - Emitido por: SABRINA FURLANI

IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO PSICOSSOCIAL**

Execução Orçamentária  
 Consórcio de Rateio - Acompanhamento de Restos a Pagar  
 ESTADO DE SANTA CATARINA  
 Período: 01/03/2023 até 30/04/2023  
 122 - CIAPS - RATEIO MANUTENÇÃO 2022

Pág 6 / 6

| Elemento                                     | Execução de Restos a Pagar Não Processados - 2022 |  |                                     |  | Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados - 2022 |                                  |  |                            |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|
|  | Inscrição   | Liquidado no período Liquidado até período | Pago no período Pago até período    | Cancelado no período Cancelado até período | Inscrição  | Pago no período Pago até período | Cancelado no período Cancelado até período |                            |
| <b>3522 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO</b> |   |  |                                     |  |  |                                  |  |                            |
| 34490000000000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 144,88   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                       |
| 34490521200000000000                         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                       | 144,88   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                       |
| <b>Total Município</b>                       | <b>21.716,37</b>                                  | <b>931,15</b><br><b>4.363,42</b>           | <b>1.679,80</b><br><b>4.363,42</b>  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 | <b>514,38</b>  | <b>0,00</b><br><b>489,70</b>     | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |
| <b>Total</b>                                 | <b>56.960,55</b>                                  | <b>2.442,34</b><br><b>11.444,95</b>        | <b>4.405,99</b><br><b>11.444,95</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 | <b>1.349,19</b>  | <b>0,00</b><br><b>1.284,44</b>   | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>                 | <b>0,00</b><br><b>0,00</b> |

Assinado por 3 pessoas: SABRINA FURLANI, VALDETE KORZ MARQUES e LEONARDO R. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://amve.tdoc.com.br/verificacao/DE0-DEEC-4A8E-373F> e informe o código DEEC-4A8E-373F



IPM Sistemas Ltda  
 Atende.Net - WEO v:2013.01

Identificador: WEO101101-004-PAHKQDKDZQCE-9 - Emitido por: SABRINA FURLANI

14/06/2023 15:43:55 -03

**CVC****CONVOCAÇÃO 02/2023 ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA CVC, PREFEITO OU RESPRESENTANTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS**

Publicação Nº 4891258

Edital de Convocação nº 02/2023

O Presidente do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC Sr. Delir Cassaro, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 13 do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel – CVC,

Convoca:

Os Senhores membros da Diretoria Executiva do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel – CVC, bem como todos os Prefeitos ou Representantes dos municípios associados, para a assembleia geral extraordinária, com fundamento no artigo 13 do Protocolo de Intenções do CVC, a ser realizada, na sala de reunião do Centro de Eventos do município de Coronel Freitas-SC, com a seguinte:

Data: 27 junho de 2023 (Terça feira)

Horário:

Às 14:00 (quatorze horas) em primeira chamada com presença da maioria dos Associados;

Às 14:15 (quatorze horas e quinze minutos) em segunda chamada com qualquer número de presentes.

Ordem do dia:

- 1º) Apresentação e Aprovação do Relatório de Gestão;
- 2º) Apresentação e Aprovação do Regimento Interno do Consórcio Intermunicipal Velho Coronel;
- 3º) Apresentação e Aprovação da Regulamentação de Uso da Escavadeira hidráulica Recebida da sessão de Uso do Estado;
- 4º) Apresentação do Termo Aditivo que tem como finalidade Regular e Permitir ao acesso e serviços específicos do Programa de Compras Compartilhadas pelo ente Legislativo dos Municípios Consorciados;
- 5º) Aprovação de regulamentação de Adiantamento para custear despesas servidores - CVC;
- 3º) Assuntos Gerais;

Coronel Freitas, SC, 16 de junho de 2023.

DELIR CASSARO  
Presidente CVC

**PORTARIA N. 016/2023 INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE SANÇÃO DE EMPRESA**

Publicação Nº 4888583

Portaria de Instauração de Processo de Sanção de Empresa

PORTARIA N.016/2023 Diretor Executivo

O DIRETOR EXECUTIVO, gestor do Órgão, usando das competências e atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções CVC,

RESOLVE:

Artigo 1º. Instaurar o Processo n.012/2023, para apurar possíveis infrações ao Processo Licitatório nº 13/2022; Pregão eletrônico 13/2022; Registro de Preços 03/2023, e as Cláusulas do Contrato/Ata de Registro de Preços nº 03/2023 com a consequente aplicação das sanções previstas no Edital, bem como previsões legais, art. 87, da Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, e normas aplicáveis.

Artigo 2º. Ratifica-se a Resolução 004/2023, aplicando-se ao presente para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo de Sanção de Empresa, visando a apuração de eventuais infrações administrativas das obrigações contratuais e editalícias praticadas pela empresa especificada internamente.

Artigo 3º. Estabelecer prazo de 90 (noventa) dias para conclusão dos trabalhos da referida comissão, a partir da publicação desta Portaria.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Coronel Freitas, SC, 15 de junho de 2023.

DIEGO BASSANI  
Diretor Executivo  
Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC

**CIGAMVALI****006\_2023 - CONTRATO DE CREDENCIAMENTO - CASTRAÇÃO ANIMAL 2023\_ CLÍNICA\_ WALDEMAR SCHWEITZER**

Publicação Nº 4888479

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N.º 006/2023

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI E A EMPRESA WALDEMAR SCHWEITZER PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO

Pelo presente contrato, firmam o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU, inscrito no CNPJ 10.638.878/0001-00, situado na Rua Arthur Gumz, 88 – Vila Nova, CEP: 89259-340, Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu presidente, Prefeito Municipal de Guaramirim, o Senhor OSVALDO DEVIGILI, no uso da atribuição que lhe confere poderes, e do outro lado, a empresa WALDEMAR SCHWEITZER, inscrita no CNPJ sob o n.º 78.977352/0001-99, estabelecida à Rua Adélia Fischer n.º 710, Bairro Baependi, CEP 89.256-400, Município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente de CREDENCIADA, neste ato representado por WALDEMAR SCHWEITZER, inscrito no CPF sob o n.º 309.257.109/49, portador da Carteira de Identidade no n.º 759507, resolvem celebrar o presente INSTRUMENTO CONTRATUAL decorrente do Edital de Credenciamento n.º 001/2023, regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02 e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O objeto do presente contrato visa o credenciamento de pessoas jurídicas da área de medicina veterinária, para a prestação de serviços, compreendidos: procedimentos cirúrgicos com aplicação de microchip para identificação animal para atendimento dos consorciados, conforme Edital de Credenciamento n.º. 001/2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DESCREDENCIAMENTO**

2.1 O prazo de execução do presente Termo de Credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inc. II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, limitado a 60 (sessenta) meses.

2.1.1 Se a Credenciada não se interessar pela prorrogação do Credenciamento deverá comunicar o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu - CIGAMVALI, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

2.1.2 A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao presente, fica condicionada à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

2.1.3 O Termo Aditivo referente à prorrogação do Credenciamento é de celebração obrigatória.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

3.1 Os valores pagos serão de acordo com tabela própria do CIGAMVALI, que consta no Anexo X do edital de credenciamento.

**CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO**

4.1 O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a realização do serviço, para os serviços que forem prestados até o último dia do Mês em faturamento, e entregues até o dia 15 (quinze) acompanhado da respectiva nota fiscal e documentação de regularidade fiscal e trabalhista.

4.2 A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação das autorizações para execução dos serviços emitidos pelo município e assinadas pelo funcionário responsável, tutor e pelo responsável técnico.

4.3 O pagamento ocorrerá pelos municípios consorciados diretamente ao credenciado.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES**

5.1 Para cumprimento do presente contrato em seus objetivos o contratado obriga-se a cumprir rigorosamente os termos do presente contrato e o Edital de Credenciamento, bem como:

5.2 Ao CREDENCIADO competirá:

5.2.1 Executar os serviços nas condições estipuladas neste Edital, observando-se os parâmetros de boa técnica e resolutividade, bem como as normas legais aplicáveis;

5.2.2 Prestar os serviços apenas mediante autorização do órgão municipal responsável pelos encaminhamentos;

5.2.3 Dar atendimento adequado e prestar as informações ao município sobre os serviços prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos neste Edital;

5.2.4 Apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior, no prazo estipulado neste Edital e relatório constando: responsável pelo animal, tipo de serviço realizado e valor, juntamente com as autorizações para execução dos serviços, emitidas e assinadas pelo responsável do município.

5.2.5 Manter todas as condições de habilitação exigidas para o credenciamento, durante todo o período em que se mantiver credenciado;

5.2.6 Comunicar ao município, por escrito e com antecedência mínima de 15 (dez) dias úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;

5.2.7 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena execução dos serviços contratados;

5.2.8 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação;

- 5.2.9 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CIGAMVALI/Município, e atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados;
- 5.2.10 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao cumprimento do objeto do credenciamento;
- 5.2.11 Realizar o transporte dos animais até o local onde serão os procedimentos executados, quando os procedimentos forem realizados fora do Município de origem, bem como a devolução em local acordado;
- 5.2.12 Quando o serviço for o de ovariosalpingohisterectomia ou orquiectomia, o credenciado deverá realizar a aplicação de microchip fornecido pelo CIGAMVALI, durante o procedimento cirúrgico;
- 5.2.13 Emitir a nota fiscal de prestação de serviço de forma individualizada em desfavor do Município;
- 5.2.14 Atender intercorrências no pré, trans e pós-cirúrgico relacionadas aos procedimentos sem ônus à Administração ou ao proprietário e/ou guardião do animal e/ou instituição responsável, se for o caso;
- 5.2.15 Comunicar eventuais óbitos no pré, trans e pós-cirúrgico ao responsável pelo encaminhamento do animal, e disponibilizar o cadáver para o responsável em no máximo 24 (vinte e quatro) horas após o óbito;
- 5.2.16 É obrigatório que as clínicas tenham prontuário dos animais atendidos, no qual deverão ser anotados todos os seus dados, devendo os mesmos serem arquivados em consonância com as determinações legais, especialmente no que tange ao prazo;
- 5.2.17 É facultado ao médico veterinário responsável pelo atendimento VETAR/INABILITAR a execução do procedimento cirúrgico em animais que apresentem más condições de saúde e que possam implicar risco de morte ou que as condições do animal possam implicar em insucesso do procedimento, e ou doenças e fatores adjacentes que possam interferir na cirurgia. Nestes casos poderá ser postergada a data a cirurgia até a liberação/habilitação. O profissional responsável pelo atendimento e avaliação deverá emitir relatório com a justificativa do veto/inabilitação ao procedimento deverá ser em 3 (três) vias, manter 01 (uma) via na clínica credenciada, entregar outra via para o tutor/guardião/responsável pelo animal e encaminhar uma via para a Contratante;
- 5.2.18 O procedimento cirúrgico de castração contemplará retorno pós-operatório para avaliação quando necessário, para efetuar a retirada de pontos em até 14 dias corridos da cirurgia, ou a critério do médico veterinário da credenciada para acompanhamento exclusivo do procedimento relacionado à cirurgia, quando necessário;
- 5.2.19 Quaisquer outros procedimentos tais como: consultas, tratamentos, medicamentos, exames, Raio X, vacinas, tratamento de doenças e demais não estão cobertos pelo contrato exceto a consulta e medicamentos relacionados à castração;
- 5.2.20 Além dos profissionais citados, para execução dos procedimentos, a clínica credenciada deverá fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à execução do serviço, como por exemplo:
- 5.2.21 Fios de Sutura;
- 5.2.22 Lâmina de bisturi descartável;
- 5.2.23 Luva cirúrgica descartável;
- 5.2.24 Cateter, fluido (solução fisiológica), equipamentos descartáveis;
- 5.2.25 Compressa cirúrgica, dentre outros;
- 5.2.26 Medicamentos anestésicos, analgésicos e profiláticos pré, trans e pós-operatórios;
- 5.2.27 E outros que se fizerem necessários para a realização do objeto contratado;
- 5.2.28 Após a alta do animal, o veterinário responsável fará a prescrição dos medicamentos necessários à devida reabilitação do animal, sendo os cuidados pós-operatórios de inteira responsabilidade do tutor ou responsável, inclusive quanto a administração dos medicamentos recebidos pela credenciada.
- 5.3 Ao CIGAMVALI competirá:
- 5.3.1 Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços apresentados;
- 5.3.2 Fiscalizar o cumprimento das disposições deste Edital e a prestação dos serviços, bem como esclarecer eventuais dúvidas;
- 5.3.3 Fornecer os modelos de autorizações para execução dos serviços.
- 5.3.4 Fornecer os microchips e organizar um banco de dados para registro e controle do procedimento;
- 5.3.5 Respeitar os critérios para chamamento dos credenciados para execução dos serviços;
- 5.3.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao perfeito cumprimento;
- 5.3.7 O CIGAMVALI se isenta de qualquer responsabilidade pela ocorrência de óbito ou dano permanente causado ao animal por imperícia, imprudência, negligência, inabilidade ou mesmo por acidente, devendo a credenciada estar ciente desde já que a responsabilidade pelo procedimento cirúrgico e suas possíveis consequências é de inteira responsabilidade do profissional responsável e da credenciada;
- 5.3.8 Promover o Credenciamento de pessoas jurídicas da área de medicina veterinária, para a prestação dos serviços de castração, chipagem e procedimentos correlacionados, de cães e gatos, para os Municípios conveniente;
- 5.3.9 Promover gestão técnico-administrativa, executando direta ou indiretamente todos os serviços necessários para o cumprimento de suas finalidades.
- 5.4 Ao MUNICÍPIO competirá:
- 5.4.1 Relacionar os animais e os procedimentos a serem submetidos, nos termos deste edital;
- 5.4.2 Emitir a autorização para realização dos serviços;
- 5.4.3 Ter assegurado o correspondente crédito orçamentário, à conta da dotação na Lei Orçamentária Anual do Município;
- 5.4.4 Empenhar os recursos necessários, garantindo o cumprimento do Contrato a ser firmado e aditar o contrato de rateio firmado no ano em curso, para atender as novas demandas.
- 5.4.5 Controlar e acompanhar toda a execução do serviço e do contrato a ser firmado.
- 5.4.6 Receber a prestação de contas e consolidar nas contas do Município.
- 5.4.7 Cadastrar os dados do microchip e do tutor no programa municipal de microchip ou outro programa fornecido pela empresa fornecedora do microchip.
- 5.4.8 Efetuar o pagamento dos contratos firmados junto ao prestador de serviço credenciado. Eventual não quitação inviabilizará nova contratação até que ocorra o pagamento integral das pendências.
- 5.4.9 Efetuar o pagamento dos contratos firmados junto ao CIGAMVALI referente aos microchips utilizados de forma mensal.
- 5.5 Ao RESPONSÁVEL PELO ANIMAL:
- 5.5.1 A entrega dos animais para realização das cirurgias e sua posterior retirada será de responsabilidade dos tutores ou responsáveis;
- 5.5.2 Para os cães e gatos com tutores, estes devem se comprometer a realizar o pré jejum (sólidos e líquidos) de 12 (doze) horas e os cuidados pós-cirúrgico em seu domicílio, conforme a orientação médica no dia do procedimento;

**CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

6.1 A execução dos serviços se dará da seguinte forma:

6.2 A requisição do serviço deverá ser aprovada pelo órgão municipal responsável;

6.3 Após a aprovação da requisição, será agendada a execução do serviço diretamente com a pessoa jurídica credenciada;

6.4 A prestação dos serviços dar-se-á nas clínicas e hospitais dos interessados no credenciamento;

6.5 Nos Municípios em que houver mais de uma pessoa jurídica credenciada, o volume previsto para contratação será dividido de forma igualitária entre os estabelecimentos credenciados, não havendo garantia quanto aos valores de procedimento, tendo em vista que as demandas não seguem um padrão fixo.

6.6 A divisão igualitária será realizada a partir do momento que existirem credenciados dentro do mesmo período de credenciamento. Os procedimentos que forem realizados com um único credenciado não serão objeto de somatória para um credenciado que tenha sido habilitado posteriormente.

6.7 A comprovação da realização dos serviços se dará mediante apresentação das autorizações para execução dos serviços emitidos pelo município e assinadas pelo funcionário responsável, tutor e pelo responsável técnico.

**CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIMPLEMENTO DO SERVIÇO**

7.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n.º 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada no valor de 10% (dez por cento) do fornecimento do valor total do bem ou serviço, além de todas as medidas legais cabíveis.

**CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS**

8.1 As entidades poderão recorrer de sua inabilitação do pedido de Credenciamento no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE**

10.1 Os preços poderão ser revistos na forma da Lei n.º 8.666/93.

10.2 Os valores serão fixados de acordo com o procedimento e a demanda dos serviços, respeitada a capacidade orçamentária e financeira do Município Consorciado e ainda em consonância com os aditivos ao Contrato de Rateio de cada um dos municípios consorciados interessados.

10.3 As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços, serão formalizadas por meio de Instrumentos Contratuais Aditivos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO OU PRORROGAÇÃO**

11.1 O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou unilateralmente pelo Contratante, pelo não cumprimento de qualquer uma das obrigações citadas nas cláusulas anteriores, bem como poderá ser prorrogado através de Termo Aditivo, se após o prazo estipulado, ainda houver necessidade dos serviços e interesse de ambas as partes, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES**

12.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato pelo contratado, poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei n.º 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada no valor de 10% (dez por cento) do fornecimento do valor total do bem ou serviço, além de todas as medidas legais cabíveis.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO**

13.1 Nos termos do que determina o art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a execução deste Contrato será fiscalizada por um representante da CONTRATANTE, especialmente designado em ato próprio da autoridade competente, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, o qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, na hipótese de não serem sanadas de imediato, serão objeto de notificação formal e escrita, havendo a possibilidade de aplicação das penalidades previstas neste Contrato, na Lei n.º 8.666/93 e demais legislação aplicável.

13.2 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com o fornecimento do objeto deste Contrato serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais.

13.3 O fiscal deverá solicitar à autoridade superior competente as providências que ultrapassem a sua competência, possibilitando a adoção das medidas convenientes para o perfeito fornecimento deste Contrato.

13.4 A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

13.5 Como Gestor deste contrato o CIGAMVALI designa o servidor, Fabiano Spezia - Diretor Executivo e como fiscal Kerling Fabiane Hornburg Coordenadora de Meio Ambiente do CIGAMVALI.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

14.1 Fica eleito o FORO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, SC, para dirimir as questões decorrentes da execução do presente contrato.

14.2 E por estarem assim acordes, assinam as partes o presente contrato e 02 (duas) testemunhas, que também assinam para que produza seus devidos e legais efeitos.

Jaraguá do Sul em 23 de Maio de 2023.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| OSVALDO DEVIGILI<br>PREFEITO DE GUARAMIRIM<br>PRESIDENTE DO CIGAMVALI | WALDEMAR SCHWEITZER<br>CRENCIADA |
|---|----------------------------------|

## TESTEMUNHAS

|   |  |
|---|--|
| LARA JAQUELINE BESEN COORDENADORA<br>DE INFRAESTRUTURA DO CIGAMVALI | DEBORA FEDER BRAND<br>COORDENADORA DE PROJETOS<br>DO CIGAMVALI |
|---|--|

**EDITAL DE PUBLICIDADE 071/2023**

Publicação Nº 4890139

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL  
Nº 479/2023

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO URB/35631 – FCEI 60900

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº 10.638.878/0001-00, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BARRA VELHA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, formulado pelo empreendimento RONILDO CLEBER GARCIA, inscrito no CPF nº 037.521.889-01 para a 71.11.01 · CONDOMÍNIOS DE CASAS OU EDIFÍCIOS, ASSIM DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, OU EM MUNICÍPIOS ONDE SE OBSERVE PELO MENOS UMA DAS SEGUINTE CONDICÇÕES: A) NÃO POSSUA PLANO DIRETOR; B) NÃO EXISTA SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA ÁREA OBJETO DA ATIVIDADE, situado na RUA DOS BORGONHA, 388 - QUINTA DOS AÇORIANOS, no município de BARRA VELHA, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento de Licenciamento Ambiental do CIGAMVALI na Rua Arthur Gumz, nº 88, Bairro Vila Nova em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

BARRA VELHA, 16 de junho de 2023

Município de BARRA VELHA

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL  
Nº 480/2023

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO URB/35635 – FCEI 60917

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº 10.638.878/0001-00, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BARRA VELHA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, formulado pelo empreendimento MARBELA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 26.366.612/0001-96 para a 71.11.01 · CONDOMÍNIOS DE CASAS OU EDIFÍCIOS, ASSIM DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, OU EM MUNICÍPIOS ONDE SE OBSERVE PELO MENOS UMA DAS SEGUINTE CONDICÇÕES: A) NÃO POSSUA PLANO DIRETOR; B) NÃO EXISTA SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA ÁREA OBJETO DA ATIVIDADE, situado na RUA DUARTE DA GAMA, 139 - QUINTA DOS AÇORIANOS, no município de BARRA VELHA, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento de Licenciamento Ambiental do CIGAMVALI na Rua Arthur Gumz, nº 88, Bairro Vila Nova em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

BARRA VELHA, 16 de junho de 2023

Município de BARRA VELHA

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL

Nº 481/2023

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO URB/35630 – FCEI 60919

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº 10.638.878/0001-00, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BARRA VELHA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, formulado pelo empreendimento F. Reinert Empreendimentos Ltda, inscrito no CNPJ nº 38.211.555/0001-55 para a 71.11.01 · CONDOMÍNIOS DE CASAS OU EDIFÍCIOS, ASSIM DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, OU EM MUNICÍPIOS ONDE SE OBSERVE PELO MENOS UMA DAS SEGUINTE CONDICÇÕES: A) NÃO POSSUA PLANO DIRETOR; B) NÃO EXISTA SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA ÁREA OBJETO DA ATIVIDADE, situado na RUA 2135, 69 - Itajuba, no município de BARRA VELHA, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento de Licenciamento Ambiental do CIGAMVALI na Rua Arthur Gumz, nº 88, Bairro Vila Nova em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

BARRA VELHA, 16 de junho de 2023

Município de BARRA VELHA

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL  
Nº 482/2023

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO URB/35634 – FCEI 61428

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº 10.638.878/0001-00, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BARRA VELHA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, formulado pelo empreendimento Arnaldo De Freitas, inscrito no CPF nº 418.782.219-49 para a 71.11.01 · CONDOMÍNIOS DE CASAS OU EDIFÍCIOS, ASSIM DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, OU EM MUNICÍPIOS ONDE SE OBSERVE PELO MENOS UMA DAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: A) NÃO POSSUA PLANO DIRETOR; B) NÃO EXISTA SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA ÁREA OBJETO DA ATIVIDADE, situado na RUA SILVERIO BERTOLINO RIBEIRO, 361 - SÃO CRISTÓVÃO, no município de BARRA VELHA, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento de Licenciamento Ambiental do CIGAMVALI na Rua Arthur Gumz, nº 88, Bairro Vila Nova em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

BARRA VELHA, 16 de junho de 2023

Município de BARRA VELHA

EDITAL DE PUBLICIDADE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL  
Nº 483/2023

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO URB/35629 – FCEI 61497

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº 10.638.878/0001-00, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE BARRA VELHA o pedido de concessão de CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL, formulado pelo empreendimento JULIO LAURENTINO GERVASIO, inscrito no CPF nº 484.859.009-44 para a 71.11.01 · CONDOMÍNIOS DE CASAS OU EDIFÍCIOS, ASSIM DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, OU EM MUNICÍPIOS ONDE SE OBSERVE PELO MENOS UMA DAS SEGUINTESS CONDIÇÕES: A) NÃO POSSUA PLANO DIRETOR; B) NÃO EXISTA SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA ÁREA OBJETO DA ATIVIDADE, situado na RUA ALMEIDA GARRET, 310 - QUINTA DOS AÇORIANOS, no município de BARRA VELHA, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento de Licenciamento Ambiental do CIGAMVALI na Rua Arthur Gumz, nº 88, Bairro Vila Nova em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

BARRA VELHA, 16 de junho de 2023

Município de BARRA VELHA

EDITAL DE PUBLICIDADE DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO  
Nº 484/2023

PROCESSO DE LICENCIAMENTO PROTOCOLO IND/34912 – FCEI 57135

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ nº 10.638.878/0001-00, nos termos da RESOLUÇÃO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 (art.10, VIII) torna público que se foi deferido pelo MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM o pedido de concessão de RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO, formulado pelo empreendimento SOUZA EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.973.062/0001-01 para a atividade 15.13.00 · Unidade de cominuição de madeira, inclusive as consideradas como resíduos sólidos, situado na R OSVALDO KLEIN, 203 - GUAMIRANGA, no município de GUARAMIRIM, em Santa Catarina, sendo que o processo de licenciamento encontra-se disponível para consulta junto ao Departamento de Licenciamento Ambiental do CIGAMVALI na Rua Arthur Gumz, nº 88, Bairro Vila Nova em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Este edital atende as Resoluções nº 237/97 do CONAMA e 99/2017 do CONSEMA/SC.

GUARAMIRIM, 16 de junho de 2023

Município de GUARAMIRIM

**CIGAMERIOS****ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS- PE 05/2023- OXIGÊNIO MEDICINAL**

Publicação Nº 4889289

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 23/2023  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023

PARTES: CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS e a empresa CRM GASES LTDA.  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

| LOTE | UN    | ITEM   | MARCA  | MODELO | QUANT. | R\$ UN   | TOTAL       |
|------|-------|--|--------|--------|--------|----------|-------------|
| 3    | CARGA | RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 4M <sup>3</sup>  | MESSER | 20L    | 160    | 229,0000 | 36.640,0000 |
| 6    | CARGA | RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 11M <sup>3</sup> | MESSER | 50L    | 100    | 494,0000 | 49.400,0000 |

ASSINATURA DA ATA: 16/06/2023.

VIGÊNCIA: 16/06/2023 até 16/12/2023

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2023  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 23/2023  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023

PARTES: CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS e a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE GÁS (OXIGÊNIO MEDICINAL), COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

| LOTE | UN    | ITEM   | MARCA   | MODELO  | QUANT. | R\$ UN | TOTAL     |
|------|-------|--|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 1    | CARGA | RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 1M <sup>3</sup>  | PROPRIA | PROPRIA | 351    | 80,00  | 28.080,00 |
| 2    | CARGA | RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 3M <sup>3</sup>  | PROPRIA | PROPRIA | 467    | 75,00  | 35.025,00 |
| 4    | CARGA | RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 6M <sup>3</sup>  | PROPRIA | PROPRIA | 145    | 90,00  | 13.050,00 |
| 5    | CARGA | RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 10M <sup>3</sup> | PROPRIA | PROPRIA | 115    | 120,00 | 13.800,00 |
| 7    | CARGA | RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO 7M <sup>3</sup>  | PROPRIA | PROPRIA | 277    | 84,00  | 23.268,00 |

ASSINATURA DA ATA: 16/06/2023.

VIGÊNCIA: 16/06/2023 até 16/12/2023

**BALANCETE DA DESPESA MAIO/2023**

Publicação Nº 488712

| Estado de Santa Catarina                 |  | Balancete da Despesa |                  |                  |                | Maio de 2023   | Folha: 1         |
|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO |  | Saldo Inicial        | Suplementacoes   | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
| Unidade Gestora.....                     | CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi                 | Empenhado no Mes     | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
| Orgao.....                               | 01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS                |                      |                  | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
| Unidade Orcamentaria:                    | 01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS             |                      |                  |                  |                |                |                  |
| Dotacao                                  |  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 04                                       | Administracao  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 04122                                    | Administracao Geral                                      |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 041220001                                | Administracao Geral do CIGAMERIOS                        |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 041220001.2.001000                       | Administracao Geral do CIGAMERIOS                        |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 3.1.90.00.00.00.00                       | APLICACOES DIRETAS                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 1  | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      | 230.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 230.000,00     | 113.091,04       |
|  |  |                      | 22.136,40        | 22.136,40        | 0,00           | 22.136,40      | 0,00             |
|  |  |                      | 116.908,96       | 116.908,96       | 0,00           | 116.908,96     | 0,00             |
| 3.1.90.11.01.00.00                       | VENCIMENTOS E SALARIOS                                   |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 49                                       | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 17.160,00        | 17.160,00        | 0,00           | 17.160,00      | 0,00             |
|  |  |                      | 77.920,00        | 77.920,00        | 0,00           | 77.920,00      | 0,00             |
| 3.1.90.11.44.00.00                       | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 69                                       | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 4.629,33         | 4.629,33         | 0,00           | 4.629,33       | 0,00             |
| 3.1.90.11.45.00.00                       | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 67                                       | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 9.258,66         | 9.258,66         | 0,00           | 9.258,66       | 0,00             |
| 3.1.90.13.01.00.00                       | FGTS   |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 51                                       | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 1.372,80         | 1.372,80         | 0,00           | 1.372,80       | 0,00             |
|  |  |                      | 6.974,29         | 6.974,29         | 0,00           | 6.974,29       | 0,00             |
| 3.1.90.13.02.00.00                       | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                     |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 50                                       | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 3.603,60         | 3.603,60         | 0,00           | 3.603,60       | 0,00             |
|  |  |                      | 18.126,68        | 18.126,68        | 0,00           | 18.126,68      | 0,00             |
| 3.1.90.00.00.00.00                       | APLICACOES DIRETAS                                       |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 12                                       | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.11.01.00.00                       | VENCIMENTOS E SALARIOS                                   |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 36                                       | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.11.43.00.00                       | 13o SALARIO  |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 37                                       | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.11.45.00.00                       | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 34                                       | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.11.46.00.00                       | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                            |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 33                                       | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.13.01.00.00                       | FGTS   |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 38                                       | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.13.02.00.00                       | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                     |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 42                                       | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                      |                  |                  |                |                |                  |
|  |  | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|  |  |                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.13.03.00.00                       | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP                 |                      |                  |                  |                |                |                  |
| 39                                       | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                      |                  |                  |                |                |                  |

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2023 as 14h21min - Duracao: 0h00m00seg (2)

| Estado de Santa Catarina                 |   | Balancete da Despesa                         |                  |                |                | Maio de 2023     | Folha: 2   |
|--|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO |   |  |                  |                |                |                  |            |
| Unidade Gestora.....                     | CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi                            |  |                  |                |                |                  |            |
| Orgao.....                               | 01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS                           |  |                  |                |                |                  |            |
| Unidade Orcamentaria:                    | 01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS                        |  |                  |                |                |                  |            |
| Dotacao                                  | Saldo Inicial   | Suplementacoes                               | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |            |
|  |   | Empenhado no Mes                             | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |            |
|  |   | Empenhado no Ano                             | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |            |
|  | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.50.00.00.00.00                       | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S                            |  |                  |                |                |                  |            |
| 46                                       | Fonte.....  | 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.50.41.99.00.00                       | OUTRAS CONTRIBUICOES - Desdobramento da Despesa                     |  |                  |                |                |                  |            |
| 47                                       | Fonte.....  | 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00                       | APLICACOES DIRETAS  |  |                  |                |                |                  |            |
| 2  | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 160.000,00                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 160.000,00       | 117.465,42 |
|  |   |  | 22.473,84        | 6.410,29       | 153,71         | 4.235,29         | 2.175,00   |
|  |   |  | 42.534,58        | 22.313,45      | 294,32         | 20.138,45        | 22.396,13  |
| 3.3.90.30.07.00.00                       | GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa                   |  |                  |                |                |                  |            |
| 61                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.30.16.00.00                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa                   |  |                  |                |                |                  |            |
| 68                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 60,00            | 60,00          | 0,00           | 60,00            | 0,00       |
| 3.3.90.30.26.00.00                       | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa           |  |                  |                |                |                  |            |
| 57                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 110,00           | 110,00         | 0,00           | 110,00           | 0,00       |
| 3.3.90.30.48.00.00                       | BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS - Desdobramento da Despesa                |  |                  |                |                |                  |            |
| 70                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 89,00            | 89,00          | 0,00           | 89,00            | 0,00       |
| 3.3.90.33.01.00.00                       | PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa                    |  |                  |                |                |                  |            |
| 59                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.39.05.00.00                       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa          |  |                  |                |                |                  |            |
| 54                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 1.010,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 1.399,00         | 389,00         | 0,00           | 389,00           | 1.010,00   |
| 3.3.90.39.08.00.00                       | MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa                   |  |                  |                |                |                  |            |
| 45                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.39.41.00.00                       | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa              |  |                  |                |                |                  |            |
| 62                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 301,11           | 301,11         | 148,89         | 301,11           | 0,00       |
|  |   |  | 462,50           | 462,50         | 287,50         | 462,50           | 0,00       |
| 3.3.90.39.48.00.00                       | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa        |  |                  |                |                |                  |            |
| 56                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 2.175,00         | 2.175,00       | 0,00           | 0,00             | 2.175,00   |
|  |   |  | 2.475,00         | 2.475,00       | 0,00           | 300,00           | 2.175,00   |
| 3.3.90.39.73.00.00                       | TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa                 |  |                  |                |                |                  |            |
| 63                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |
|  |   | 0,00   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  |   |  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.39.79.00.00                       | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC - Desdobramento da Despesa |  |                  |                |                |                  |            |
| 55                                       | Fonte.....  | 100 Recursos Ordinarios                      |                  |                |                |                  |            |

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2023 as 14h21min - Duracao: 0h00m00seg (2)

| Estado de Santa Catarina   |  | Balancete da Despesa       |                  |                | Maio de 2023   |                  | Folha: 3 |  |
|--|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|--|
| CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO                           |  |                            |                  |                |                |                  |          |  |
| Unidade Gestora.....: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi     |  |                            |                  |                |                |                  |          |  |
| Orgao.....: 01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS              |  |                            |                  |                |                |                  |          |  |
| Unidade Orcamentaria: 01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS |  |                            |                  |                |                |                  |          |  |
| Dotacao  | Saldo Inicial  | Suplementacoes             | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |          |  |
|  |  | Empenhado no Mes           | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |          |  |
|  |  | Empenhado no Ano           | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 3.117,95                   | 3.117,95         | 0,00           | 3.117,95       | 0,00             |          |  |
|  |  | 15.589,75                  | 15.589,75        | 0,00           | 15.589,75      | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.39.80.00.00   | HOSPEDAGENS  | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 60   | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 245,18                     | 245,18           | 4,82           | 245,18         | 0,00             |          |  |
|  |  | 393,18                     | 393,18           | 6,82           | 393,18         | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.39.81.00.00   | SERVICOS BANCARIOS                                       | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 44   | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 62,05            | 0,00           | 62,05          | 0,00             |          |  |
|  |  | 2.000,00                   | 296,47           | 0,00           | 296,47         | 1.703,53         |          |  |
| 3.3.90.39.99.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 66   | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.40.01.00.00   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES                      | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 32   | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 15.624,60                  | 509,00           | 0,00           | 509,00         | 0,00             |          |  |
|  |  | 19.534,33                  | 2.026,73         | 0,00           | 2.026,73       | 17.507,60        |          |  |
| 3.3.90.40.99.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA                 | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 58   | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                      |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 421,82                     | 421,82           | 0,00           | 421,82         | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                       | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 13   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.30.16.00.00   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 41   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.39.41.00.00   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                              | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 52   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.39.50.00.00   | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO                 | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 40   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.39.79.00.00   | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC                 | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 35   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.39.80.00.00   | HOSPEDAGENS  | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 53   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.40.01.00.00   | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES                      | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 31   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.40.99.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA                 | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 48   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei |                            |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00   | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |  | 0,00                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 3.3.90.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS                                       | - Desdobramento da Despesa |                  |                |                |                  |          |  |
| 30   | Fonte.....: 280 Superavit Financeiro Conv Tratar AN      |                            |                  |                |                |                  |          |  |

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2023 as 14h21min - Duracao: 0h00m01seg (2)

| Estado de Santa Catarina   |   | Balancete da Despesa |                  |                | Maio de 2023   |                  | Folha: 4 |  |
|--|---|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|--|
| CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO                           |   |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| Unidade Gestora.....: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi     |   |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| Orgao.....: 01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS              |   |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| Unidade Orcamentaria: 01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS |   |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| Dotacao  | Saldo Inicial   | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |          |  |
|  |   | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |          |  |
|  |   | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |          |  |
|  | 0,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 4.4.90.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS  |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 3  | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                               |                      |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 9.000,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 9.000,00       | 9.000,00         |          |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 4.4.90.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS  |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 64   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei          |                      |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 4.4.90.52.35.00.00   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 65   | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei          |                      |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
|  |   | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |          |  |
| 28   | Encargos Especiais  |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 28846  | Outros Encargos Especiais   |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 288460001  | Administracao Geral do CIGAMERIOS                                 |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 288460001.0.001000   | Contribuicao para o PASEP   |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 3.3.90.00.00.00.00   | APLICACOES DIRETAS  |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 9  | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                               |                      |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 1.000,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 1.000,00       | 807,79           |          |  |
|  |   | 43,38                | 43,38            | 0,00           | 33,79          | 43,38            |          |  |
|  |   | 192,21               | 192,21           | 0,00           | 148,83         | 43,38            |          |  |
| 3.3.90.47.12.00.00   | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa          |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| 43   | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios                               |                      |                  |                |                |                  |          |  |
|  | 0,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |          |  |
|  |   | 43,38                | 43,38            | 0,00           | 33,79          | 43,38            |          |  |
|  |   | 192,21               | 192,21           | 0,00           | 148,83         | 43,38            |          |  |
| Total Unidade Orcamentaria   | 400.000,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 400.000,00     | 240.364,25       |          |  |
|  |   | 44.653,62            | 28.590,07        | 153,71         | 26.405,48      | 2.218,38         |          |  |
|  |   | 159.635,75           | 139.414,62       | 294,32         | 137.196,24     | 22.439,51        |          |  |
| Total do Orgao   | 400.000,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 400.000,00     | 240.364,25       |          |  |
|  |   | 44.653,62            | 28.590,07        | 153,71         | 26.405,48      | 2.218,38         |          |  |
|  |   | 159.635,75           | 139.414,62       | 294,32         | 137.196,24     | 22.439,51        |          |  |
| Total Geral  | 400.000,00  | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 400.000,00     | 240.364,25       |          |  |
|  |   | 44.653,62            | 28.590,07        | 153,71         | 26.405,48      | 2.218,38         |          |  |
|  |   | 159.635,75           | 139.414,62       | 294,32         | 137.196,24     | 22.439,51        |          |  |

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2023 as 14h21min - Duracao: 0h00m01seg (2)

| Estado de Santa Catarina                                       |               | Balancete da Despesa |                  |                | Maio de 2023   |                  | Folha: 5 |  |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|--|
| CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO                       |               |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| Unidade Gestora.....: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi |               |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| Resumo Final   |               |                      |                  |                |                |                  |          |  |
| Orgao  | Saldo Inicial | Suplementacoes       | Reducoes         | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |          |  |
|  |               | Empenhado no Mes     | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |          |  |
|  |               | Empenhado no Ano     | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |          |  |
| CONS. INTEG DE GEST.   | 400.000,00    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 400.000,00     | 240.364,25       |          |  |
|  |               | 44.653,62            | 28.590,07        | 153,71         | 26.405,48      | 2.218,38         |          |  |
|  |               | 159.635,75           | 139.414,62       | 294,32         | 137.196,24     | 22.439,51        |          |  |
| Total Geral  | 400.000,00    | 0,00                 | 0,00             | 0,00           | 400.000,00     | 240.364,25       |          |  |
|  |               | 44.653,62            | 28.590,07        | 153,71         | 26.405,48      | 2.218,38         |          |  |
|  |               | 159.635,75           | 139.414,62       | 294,32         | 137.196,24     | 22.439,51        |          |  |

Francisco Valdeci de Almeida  
Contador CRC/SC 16887/O-4

LUZIA ILIANE VACARIN  
Presidente CIGAMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jun/2023, 14h e 21m.

GOVBR CP - Emissao: 15/06/2023 as 14h21min - Duracao: 0h00m01seg (2)

**BALANCETE DA RECEITA MAIO/2023**

Publicação Nº 4888710

| Estado de Santa Catarina<br>CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO |  | Balancete da Receita |                   | Maio/2023         | Folha: 1    |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Unidade Gestora: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi            |  |                      |                   |                   |             |
| Receita  | Descricao  | Previsto Liquido     | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano | Diferenca   |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receitas Correntes   | 400.000,00           | 40.475,49         | 177.646,26        | -222.353,74 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita Patrimonial  | 5.000,00             | 4.338,44          | 19.402,41         | 14.402,41   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00  | Valores Mobiliarios  | 5.000,00             | 4.338,44          | 19.402,41         | 14.402,41   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00  | Juros e Correcoes Monetarias                                 | 5.000,00             | 4.338,44          | 19.402,41         | 14.402,41   |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios                           | 5.000,00             | 4.338,44          | 19.402,41         | 14.402,41   |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00  | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal               |                      |                   |                   |             |
| 1 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 5.000,00             | 4.338,44          | 19.402,41         | 14.402,41   |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00  | Receita de Servicos  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00  | Outros Servicos  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00  | Outros Servicos  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00  | Outros Servicos  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00  | Outros Servicos - Principal                                  |                      |                   |                   |             |
| 2 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | -10.000,00  |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias Correntes                                     | 379.713,60           | 36.137,05         | 158.243,85        | -221.469,75 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias dos Municipios e de suas Entidades            | 379.713,60           | 36.137,05         | 158.243,85        | -221.469,75 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00  | Outras Transferencias dos Municipios                         | 379.713,60           | 36.137,05         | 158.243,85        | -221.469,75 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00  | Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos           | 379.713,60           | 36.137,05         | 158.243,85        | -221.469,75 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00  | Transfe. Municipios a Consorcios - Principal                 | 379.713,60           | 36.137,05         | 158.243,85        | -221.469,75 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00  | BOM JESUS DO OESTE   |                      |                   |                   |             |
| 3 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 7.675,20             | 3.945,05          | 3.945,05          | -3.730,15   |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00  | CAIBI  |                      |                   |                   |             |
| 4 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 22.388,40            | 1.865,60          | 9.328,00          | -13.060,40  |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.00.00  | CAMPO ERE  |                      |                   |                   |             |
| 5 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 33.732,00            | 2.811,00          | 14.055,00         | -19.677,00  |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.00.00  | CUNHA PORA   |                      |                   |                   |             |
| 6 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 38.206,80            | 3.183,90          | 15.919,50         | -22.287,30  |
| 1.7.3.9.50.0.1.05.00.00  | CUNHATAI   |                      |                   |                   |             |
| 7 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 6.775,20             | 564,60            | 2.823,00          | -3.952,20   |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.00.00  | FLOR DO SERTAO   |                      |                   |                   |             |
| 8 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 5.716,80             | 0,00              | 0,00              | -5.716,80   |
| 1.7.3.9.50.0.1.07.00.00  | IRACEMINHA   |                      |                   |                   |             |
| 9 Fonte: 100   | Recursos Ordinarios  | 15.310,80            | 1.275,90          | 6.379,50          | -8.931,30   |
| 1.7.3.9.50.0.1.08.00.00  | MARAVILHA  |                      |                   |                   |             |
| 10 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 79.563,60            | 6.630,30          | 33.151,50         | -46.412,10  |
| 1.7.3.9.50.0.1.09.00.00  | MODELO   |                      |                   |                   |             |
| 11 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 14.562,00            | 1.213,50          | 6.067,50          | -8.494,50   |
| 1.7.3.9.50.0.1.10.00.00  | PALMITOS   |                      |                   |                   |             |
| 12 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 48.060,00            | 4.005,00          | 20.025,00         | -28.035,00  |
| 1.7.3.9.50.0.1.11.00.00  | RIOQUEZA   |                      |                   |                   |             |
| 13 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 17.416,80            | 1.451,40          | 7.257,00          | -10.159,80  |
| 1.7.3.9.50.0.1.12.00.00  | ROMELANDIA   |                      |                   |                   |             |
| 14 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 19.983,60            | 3.330,60          | 9.991,80          | -9.991,80   |
| 1.7.3.9.50.0.1.13.00.00  | SALTINHO   |                      |                   |                   |             |
| 15 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 14.259,60            | 1.188,30          | 5.941,50          | -8.318,10   |
| 1.7.3.9.50.0.1.14.00.00  | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO                                 |                      |                   |                   |             |
| 16 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 10.425,60            | 868,80            | 4.344,00          | -6.081,60   |
| 1.7.3.9.50.0.1.15.00.00  | SAO MIGUEL DA BOA VISTA                                      |                      |                   |                   |             |
| 17 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 6.854,40             | 571,20            | 2.856,00          | -3.998,40   |
| 1.7.3.9.50.0.1.16.00.00  | SAUDADES   |                      |                   |                   |             |
| 18 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 32.457,60            | 2.704,80          | 13.524,00         | -18.933,60  |
| 1.7.3.9.50.0.1.17.00.00  | TIGRINHOS  |                      |                   |                   |             |
| 19 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 6.325,20             | 527,10            | 2.635,50          | -3.689,70   |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00  | Transferencias de Outras Instituicoes Publicas               | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.7.5.9.00.0.0.00.00.00  | Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.7.5.9.99.0.0.00.00.00  | Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.7.5.9.99.0.1.00.00.00  | Demais Transfe. Outras Insti. Publicas - Principal           |                      |                   |                   |             |
| 40 Fonte: 180  | Convenio TRATASan/ARIS                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00  | Outras Receitas Correntes                                    | 5.286,40             | 0,00              | 0,00              | -5.286,40   |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 5.286,40             | 0,00              | 0,00              | -5.286,40   |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 5.286,40             | 0,00              | 0,00              | -5.286,40   |
| 1.9.1.1.04.0.0.00.00.00  | Multas Previstas na Legislacao sobre Defesa Direitos Difusos | 5.286,40             | 0,00              | 0,00              | -5.286,40   |
| 1.9.1.1.04.0.1.00.00.00  | Multas Defesa Direitos Difusos - Principal                   |                      |                   |                   |             |
| 39 Fonte: 100  | Recursos Ordinarios  | 5.286,40             | 0,00              | 0,00              | -5.286,40   |
| Total Geral  | .....  | 400.000,00           | 40.475,49         | 177.646,26        | -222.353,74 |

Francisco Valdeci de Almeida  
Contador CRC/SC 16887/O-4LUZIA ILIANE VACARIN  
Presidente CIGAMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jun/2023, 14h e 20m.

**CISAM-SUL****PREGÃO ELETRONICO 10/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 13/2023**

Publicação Nº 4890670

AVISO DE LICITAÇÃO CONSÓRCIO CISAM-SUL ORLEANS - SC

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge) 1B4F1FF5789262A1A7E4B59B1D5C96EE38D42BFA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2023 – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO DE COMPRA Nº 13/2023.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL CISAM-SUL, ORLEANS, ESTADO DE SANTA CATARINA torna público para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o regime de MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a possível para calibração de equipamentos de laboratório dos entes consorciados do Cisam-Sul, com entrega na sede do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM SUL conforme as especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos e nas condições previstas neste Edital. , nos termos e condições constantes no Edital e seus anexos.

**INFORMAÇÕES:**

- Data e horário de abertura: 04/07/2023 - às 09h:00min.

- Meio de utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>

A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser examinada no endereço supramencionado a partir do dia 19 de junho de 2023, e no endereço eletrônico: <https://www.cisam-sul.sc.gov.br/>

Orleans – SC, 16 de junho de 2023.

PRE PUBLICAÇÃO TCE:

1B4F1FF5789262A1A7E4B59B1D5C96EE38D42BFA

IBANEIS LEMBECK

PRESIDENTE CISAM-SUL

**CIS/AMEOSC**

**RGF 1º QUADRIMESTRE 2023**

Publicação Nº 4890841

Página : 1 / 2  
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
CONS. INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL/ATÉ 1º QUADRIMESTRE DE 2023



| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA |             | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  |              |                               |             | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDADOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------------|-------------|--|---|--|---|---|
|   | Restos a Pagar Anteriores      |             | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |              | Demais Obrigações Financeiras |             |  |   |  |   |   |
|   | (a)                            | (b)         | (c)   | (d)          | (e)                           | (f)         |  |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>  | <b>1.998.947,76</b>            | <b>0,00</b> | <b>22.183,62</b>  | <b>0,00</b>  | <b>47.807,06</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.928.957,08</b>                                      | <b>878.102,83</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>1.050.854,25</b>   |   |
| Recursos Não Vinculados de Impostos   | 1.998.947,76                   | 0,00        | 22.183,62   | 0,00         | 47.807,06                     | 0,00        | 1.928.957,08   | 878.102,83  | 0,00                                       | 1.050.854,25  |   |
| Outros Recursos não Vinculados  | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>43,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>-43,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>-43,50</b>   |   |
| Recursos Vinculados à Educação  | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Outros Recursos Vinculados à Educação   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Recursos Vinculados à Saúde   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 43,50        | 0,00                          | 0,00        | -43,50   | 0,00  | 0,00                                       | -43,50  |   |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 43,50        | 0,00                          | 0,00        | -43,50   | 0,00  | 0,00                                       | -43,50  |   |
| Recursos Vinculados à Assistência Social  | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto ao RPPS)                                   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferência   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres(Exceto Educação, Saúde e Assistência) | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências  | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Demais Vinculações Legais   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)                   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos  | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Recursos Vinculados a Fundos (Exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)            | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Outras Vinculações Legais   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Recursos Extraorçamentários   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Outras Vinculações  | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS(III)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*                | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                        | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração   | 0,00                           | 0,00        | 0,00  | 0,00         | 0,00                          | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  |   |
| <b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>  | <b>1.998.947,76</b>            | <b>0,00</b> | <b>22.183,62</b>  | <b>43,50</b> | <b>47.807,06</b>              | <b>0,00</b> | <b>1.928.913,58</b>                                      | <b>878.102,83</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>1.050.810,75</b>   |   |

Documento assinado digitalmente: Y8U-XEP009515P  
Assinatura: Acesso verificador:beta.cloud e insira o código acima.

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 16/06/2023, às 15:39:33.

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

Nota(s) Explicativa(s):

 Documento assinado digitalmente - Y8L-XE9-OQ9-15P  
Acesse [verificador.betha.cloud](https://verificador.betha.cloud) e insira o código acima.

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:46 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:27 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:17 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

Y8L

XE9

OQ9

15P



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ENTIDADES: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023        |                       |                       |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não financeira  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | 1.390.619,16                       | 1.943.039,93                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 1.390.619,16                       | 1.943.039,93                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 1.419.430,35                       | 1.998.947,76                      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.716,15                           | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 26.095,04                          | 55.907,83                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>   | -1.390.619,16                      | -1.943.039,93                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | 5.742.897,88                       | 6.526.211,14                      | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>      | 5.742.897,88                       | 6.526.211,14                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>  | 0%                                 | 0%                                | 0%                    | 0%                    |
| <b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>   | -24.21%                            | -29.77%                           | 0%                    | 0%                    |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>   | 6.891.477,46                       | 7.831.453,37                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                                   | 6.202.329,71                       | 7.048.308,03                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>   |                                    |                                   |                       |                       |
|   | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b> |                       |                       |
|   |                                    | Até o 1º Quadrimestre             | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)²  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 379.784,40                         | 43,50                             | 0,00                  | 0,00                  |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 16/06/2023, às 15:38:38.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Nota(s) Explicativa(s):

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:40 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:28 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:18 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**X37****DJW****PL0****76D**

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - ABRIL 2023



RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |  | PREVISÃO ATUALIZADA     | Janeiro - Abril 2023 |
|--|--|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   |  | RECEITAS REALIZADAS (a) |                      |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)  |  | 3.870.000,00            | 2.523.084,29         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| IPTU   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| ISS  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| ITBI   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| IRRF   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Contribuições  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Receita Patrimonial  |  | 25.000,00               | 60.599,16            |
| Aplicações Financeiras (II)  |  | 25.000,00               | 60.599,16            |
| Outras Receitas Patrimoniais   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências Correntes   |  | 3.845.000,00            | 2.462.485,13         |
| Cota-Parte FPM   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Cota-Parte ICMS  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Cota-Parte IPVA  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Cota-Parte ITR   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências da LC 61/1989   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências do FUNDEB   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Transferências Correntes  |  | 3.845.000,00            | 2.462.485,13         |
| Demais Receitas Correntes  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas Financeiras (III)  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Receitas Correntes Restantes   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      |  | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   |  | 3.845.000,00            | 2.462.485,13         |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Operações de Crédito (VIII)  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (IX)  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Alienação de Bens  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Alienações de Bens  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Transferências de Capital  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Convênios  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Transferências de Capital   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias   |  | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] |  | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)  |  | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       |  | 0,00                    | 0,00                 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)   |  | 3.845.000,00            | 2.462.485,13         |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               |  | 3.845.000,00            | 2.462.485,13         |

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - ABRIL 2023



RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Abril 2023 |                     |                    |                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
|  |                    | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | PAGOS (c)                      |            |
|  |                    |                      |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     |            |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 7.770.688,34       | 2.491.209,07         | 1.613.106,24        | 1.590.922,62       | 2.716,15                             | 379.740,90                     | 379.740,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 482.447,61         | 80.126,07            | 49.863,46           | 49.863,46          | 2.716,15                             | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes  | 7.288.240,73       | 2.411.083,00         | 1.563.242,78        | 1.541.059,16       | 0,00                                 | 379.740,90                     | 379.740,90 |
| Transferências Constitucionais e Legais  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes  | 7.288.240,73       | 2.411.083,00         | 1.563.242,78        | 1.541.059,16       | 0,00                                 | 379.740,90                     | 379.740,90 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                               | 7.770.688,34       | 2.491.209,07         | 1.613.106,24        | 1.590.922,62       | 2.716,15                             | 379.740,90                     | 379.740,90 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)   | 28.149,33          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Investimentos  | 28.149,33          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Amortização da Dívida (XXVII)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))  | 28.149,33          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                    | 7.798.837,67       | 2.491.209,07         | 1.613.106,24        | 1.590.922,62       | 2.716,15                             | 379.740,90                     | 379.740,90 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)                           | 7.798.837,67       | 2.491.209,07         | 1.613.106,24        | 1.590.922,62       | 2.716,15                             | 379.740,90                     | 379.740,90 |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b> |                    |                      |                     |                    | 489.105,46                           |                                |            |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>  |                    |                      |                     |                    | 489.105,46                           |                                |            |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| VALOR CORRENTE   |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| 0,00   |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                          |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>  |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| VALOR INCORRIDO  |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| Janeiro - Abril 2023   |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| 60.595,16  |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| 0,00   |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>             |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |
| 549.704,62   |                    |                      |                     |                    |                                      |                                |            |

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - ABRIL 2023



RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

| ABAIXO DA LINHA  |                   |                          |
|--|-------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO             |                          |
|  | Em 31/Dez/2022(a) | Janeiro - Abril 2023 (b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>  | 0,00              | 0,00                     |
| DEDUÇÕES (XL)  | 1.390.619,16      | 1.943.039,93             |
| Disponibilidade de Caixa   | 1.390.619,16      | 1.943.039,93             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 1.419.430,35      | 1.996.947,76             |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 2.716,15          | 0,00                     |
| (-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados   | 26.095,04         | 55.907,83                |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00              | 0,00                     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)   | -1.390.619,16     | -1.943.039,93            |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>  |                   | <b>552.420,77</b>        |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                   |                          |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  |                   | VALOR CORRENTE           |
|  |                   | 0,00                     |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                   |                          |
|  |                   | Janeiro - Abril 2023     |
| VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   |                   | -2.716,15                |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   |                   | 0,00                     |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)   |                   | 0,00                     |
| VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)  |                   | 0,00                     |
| VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)  |                   | 0,00                     |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  |                   | 0,00                     |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b> |                   | <b>549.704,62</b>        |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   |                   | <b>489.105,46</b>        |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                   |                          |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                   | 986.873,71               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   |                   | 0,00                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   |                   | 986.873,71               |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                   | 0,00                     |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 15/06/2023, às 18:03:57.  
 Nota(s) Explicativa(s):

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:42 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:26 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:21 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

LN9

G7W

JR6

ZKJ



MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
ENTIDADES : CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
JANEIRO A ABRIL 2023/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR REALIZADO    |                           |
|---|--------------------|---------------------------|
|   | No 1º Quadrimestre | Até o 1º Quadrimestre (a) |
| Mobiliária  | 0,00               | 0,00                      |
| Interna   | 0,00               | 0,00                      |
| Externa   | 0,00               | 0,00                      |
| Contratual  | 0,00               | 0,00                      |
| Interna   | 0,00               | 0,00                      |
| Empréstimos   | 0,00               | 0,00                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00               | 0,00                      |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00               | 0,00                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00               | 0,00                      |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)  | 0,00               | 0,00                      |
| Externa   | 0,00               | 0,00                      |
| Empréstimos   | 0,00               | 0,00                      |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro          | 0,00               | 0,00                      |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00               | 0,00                      |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)      | 0,00               | 0,00                      |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II) | 0,00               | 0,00                      |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)  | 6.526.211,14 | -             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00         | -             |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 6.526.211,14 | -             |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00         | 0,00 %        |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00         | 0,00 %        |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 1.044.193,78 | 16 %          |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>   | 939.774,40   | 14,4 %        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00         | 0,00 %        |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 456.834,78   | 7 %           |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO    |                           |
|--|--------------------|---------------------------|
|  | No 1º Quadrimestre | Até o 1º Quadrimestre (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00               | 0,00                      |
| Tributos   | 0,00               | 0,00                      |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00               | 0,00                      |
| FGTS   | 0,00               | 0,00                      |
| Demais Contribuições Sociais                                       | 0,00               | 0,00                      |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00               | 0,00                      |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 16/06/2023, às 15:38:59.  
Nota(s) Explicativa(s):

**Assinantes**

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:40 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:26 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:20 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

**Veracidade do documento**

Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

MOY

N7Z

VX3

6ZG



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Até 1º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1  
 Exercício de 2023

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  |  | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |              |
|---|--|--------------------------|--------------|
| Receita Corrente Líquida  |  |                          | 6.526.211,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                          | 6.526.211,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                          | 6.526.211,14 |

  

| DESPESA COM PESSOAL   | VALOR        | % SOBRE A RCL A JUSTADA |
|---|--------------|-------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 178.906,54   | 2,74                    |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 3.524.154,02 | 54,00                   |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 3.347.946,32 | 51,30                   |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 3.171.738,62 | 48,60                   |

  

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | -1.943.039,93 | -29,77        |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 7.831.453,37  | 120,00        |

  

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00         | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 1.435.766,45 | 22,00         |

  

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR        | % SOBRE A RCL |
|--|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 0,00         | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 1.044.193,78 | 16,00         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00         | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 456.834,78   | 7,00          |

  

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---|--|
| Valor Total    | 878.102,83  | 1.050.810,75   |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 16/06/2023, às 15:40:21.

Nota(s) Explicativa(s):

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:40 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:28 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:12 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

MPW

KE0

GEJ

W64

## RREO 1º BIMESTRE 2023

Publicação Nº 4890822

Página: 1 / 4  
Data: 09/06/2023  
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
CONS INTERM DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | Até o Bimestre (c) |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | 3.870.000,00     | 3.870.000,00            | 1.278.057,87        | 1.278.057,87       | 2.591.942,13             |
| RECEITAS CORRENTES   | 3.870.000,00     | 3.870.000,00            | 1.278.057,87        | 1.278.057,87       | 2.591.942,13             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Taxas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuições Sociais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuições Econômicas   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 25.000,00        | 25.000,00               | 26.452,16           | 26.452,16          | -1.452,16                |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Valores Mobiliários  | 25.000,00        | 25.000,00               | 26.452,16           | 26.452,16          | -1.452,16                |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Cessão de Direitos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Outros Serviços  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |

**B** Documento assinado digitalmente - GE3-EF4-648-W59  
 Assinatura: Acesse [verificador.dia.tna.cloud](http://verificador.dia.tna.cloud) e insira o código acima.



**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**  
**CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

Página: 2 / 4  
 Data: 09/06/2023  
 Exercício de 2023

|  |              |              |              |       |              |       |              |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | 3.845.000,00 | 3.845.000,00 | 1.251.605,71 | 32,55 | 1.251.605,71 | 32,55 | 2.593.394,29 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 3.845.000,00 | 3.845.000,00 | 1.251.605,71 | 32,55 | 1.251.605,71 | 32,55 | 2.593.394,29 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências do Exterior   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências do Exterior   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |



Página: 4 / 4  
Data: 09/06/2023  
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.079.639,02        | 1.079.639,02       | 6.719.198,65      | 494.635,53          | 494.635,53         | 7.304.202,14      | 431.659,92                        |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 3.870.000,00        | 7.770.688,34           | 1.079.639,02        | 1.079.639,02       | 6.691.049,32      | 494.635,53          | 494.635,53         | 7.276.052,81      | 431.659,92                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 332.078,54          | 482.447,61             | 32.361,44           | 32.361,44          | 450.086,17        | 32.361,44           | 32.361,44          | 450.086,17        | 18.072,19                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.537.921,46        | 7.288.240,73           | 1.047.277,58        | 1.047.277,58       | 6.240.963,15      | 462.274,09          | 462.274,09         | 6.825.966,64      | 413.587,73                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00                | 28.149,33              | 0,00                | 0,00               | 28.149,33         | 0,00                | 0,00               | 28.149,33         | 0,00                              |
| INVESTIMENTOS                                       | 0,00                | 28.149,33              | 0,00                | 0,00               | 28.149,33         | 0,00                | 0,00               | 28.149,33         | 0,00                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.079.639,02        | 1.079.639,02       | 6.719.198,65      | 494.635,53          | 494.635,53         | 7.304.202,14      | 431.659,92                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.079.639,02        | 1.079.639,02       | 6.719.198,65      | 494.635,53          | 494.635,53         | 7.304.202,14      | 431.659,92                        |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | 0,00                | 0,00                   | 198.418,85          | 198.418,85         | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 846.397,95                        |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.079.639,02        | 1.278.057,87       | 6.719.198,65      | 494.635,53          | 1.278.057,87       | 7.304.202,14      | 1.278.057,87                      |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 09/06/2023, às 14:00:26.

Nota(s) Explicativa(s):

ANGELITA BETTONI  
TESOURARIA/FINANCEIRO

JOAO LUIZ DE ANDRADE  
PRESIDENTE

LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM  
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7

**B** Documento assinado digitalmente - GE3-EP4-808-W59  
Não perca! Acesso verificador: beta.cloud e insira o código acima.

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:03:48 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:38:17 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:43:43 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

GE3

EP4

848

W59



**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**  
**CONS INTERM DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

Página : 1 / 1  
 Data de emissão: 09/06/2023  
 Exercício de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (c) = (a-b)   | SALDO (e) = (a-d)   |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) |                     |                     |
|   |                     |                        | (b/total)           | % (b/total b)       | (d/total d)         | % (d/total d)      |                     |                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b> |                     |                        |                     |                     |                     |                    |                     |                     |
| SAÚDE   | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.079.639,02        | 1.079.639,02        | 494.635,53          | 494.635,53         | 6.719.198,65        | 7.304.202,14        |
| ATENÇÃO BÁSICA                                  | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.079.639,02        | 1.079.639,02        | 494.635,53          | 494.635,53         | 6.719.198,65        | 7.304.202,14        |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>       |                     |                        |                     |                     |                     |                    |                     |                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>3.870.000,00</b> | <b>7.798.837,67</b>    | <b>1.079.639,02</b> | <b>1.079.639,02</b> | <b>494.635,53</b>   | <b>494.635,53</b>  | <b>6.719.198,65</b> | <b>7.304.202,14</b> |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 09/06/2023, às 14:01:08.

Nota(s) Explicativa(s):

**B** Documento assinado digitalmente - MJ2-1LZ-RZY-27E  
 NoPaper | Acesso verificador:betha.cloud e insira o código acima.

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:03:46 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:38:18 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:43:41 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

MJ2

1LZ

RZY

27E

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**  
**CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |                       |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | Mar/2022   | Abr/2022          | Mai/2022          | Jun/2022          | Jul/2022          | Ago/2022          | Sep/2022          | Out/2022          | Nov/2022          | Dez/2022          | Jan/2023          | Fev/2023          |                          | TOTAL (ÚLT. 12 MESES) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>632.186,87</b>                                  | <b>486.265,46</b> | <b>440.528,46</b> | <b>375.816,12</b> | <b>546.516,20</b> | <b>551.147,95</b> | <b>486.635,92</b> | <b>665.423,34</b> | <b>667.355,07</b> | <b>269.703,79</b> | <b>510.621,77</b> | <b>767.436,10</b> | <b>6.399.637,05</b>      | <b>3.870.000,00</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| IP.T.U.  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| I.S.   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| I.T.B.I.   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| IR.R.F.  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Contribuições  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Receta Patrimonial   | 12.622,11  | 10.551,08         | 12.762,33         | 10.927,96         | 10.855,01         | 12.643,23         | 12.304,43         | 11.016,31         | 13.388,47         | -692,58           | 13.428,00         | 13.024,16         | 132.830,11               | 25.000,00             |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 12.622,11  | 10.551,08         | 12.762,33         | 10.927,96         | 10.855,01         | 12.643,23         | 12.304,43         | 11.016,31         | 13.388,47         | -692,58           | 13.428,00         | 13.024,16         | 132.830,11               | 25.000,00             |
| Outras Receltas Patrimoniais   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Receta Agropecuária  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Receta Industrial  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Receta de Serviços   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Transferências Correntes   | 619.654,76   | 475.714,38        | 427.766,13        | 364.889,56        | 535.661,19        | 538.504,72        | 474.331,49        | 654.407,03        | 653.966,60        | 270.396,37        | 497.193,77        | 754.411,94        | 6.266.806,94             | 3.845.000,00          |
| Cota-Parte de F.P.M.   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Cota-Parte de I.C.M.S.   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Cota-Parte de IP.V.A.  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Cota-Parte de I.T.R.   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Transferências de LC 61/1989   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Transferências do FUNDEB   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Outras Transferências Correntes  | 619.654,76   | 475.714,38        | 427.766,13        | 364.889,56        | 535.661,19        | 538.504,72        | 474.331,49        | 654.407,03        | 653.966,60        | 270.396,37        | 497.193,77        | 754.411,94        | 6.266.806,94             | 3.845.000,00          |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Declação da Receita para Formação do FUNDEB  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>632.186,87</b>                                  | <b>486.265,46</b> | <b>440.528,46</b> | <b>375.816,12</b> | <b>546.516,20</b> | <b>551.147,95</b> | <b>486.635,92</b> | <b>665.423,34</b> | <b>667.355,07</b> | <b>269.703,79</b> | <b>510.621,77</b> | <b>767.436,10</b> | <b>6.399.637,05</b>      | <b>3.870.000,00</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>632.186,87</b>                                  | <b>486.265,46</b> | <b>440.528,46</b> | <b>375.816,12</b> | <b>546.516,20</b> | <b>551.147,95</b> | <b>486.635,92</b> | <b>665.423,34</b> | <b>667.355,07</b> | <b>269.703,79</b> | <b>510.621,77</b> | <b>767.436,10</b> | <b>6.399.637,05</b>      | <b>3.870.000,00</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 196, §11) (VI) | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)</b>  | <b>632.186,87</b>                                  | <b>486.265,46</b> | <b>440.528,46</b> | <b>375.816,12</b> | <b>546.516,20</b> | <b>551.147,95</b> | <b>486.635,92</b> | <b>665.423,34</b> | <b>667.355,07</b> | <b>269.703,79</b> | <b>510.621,77</b> | <b>767.436,10</b> | <b>6.399.637,05</b>      | <b>3.870.000,00</b>   |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 09/06/2023, às 14:01:34.

Nota(s) Explicativa(s):

**B** Documento assinado digitalmente - X02-MZP-X99-NPJ  
 Hash: 91. Acesso: verificador.betha.cloud e insira o código acima.

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:03:47 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:38:16 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:43:41 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**XQ2****MZP****XP9****NPJ**

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - FEVEREIRO 2023



RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA   |  | PREVISÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2023 |
|--|--|---------------------|--------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   |  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a)  |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)  |  | 3.870.000,00        | 1.278.057,87             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  |  |                     |                          |
| IPTU   |  | 0,00                | 0,00                     |
| ISS  |  | 0,00                | 0,00                     |
| ITBI   |  | 0,00                | 0,00                     |
| IRRF   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Contribuições  |  |                     |                          |
| Receita Patrimonial  |  | 25.000,00           | 26.452,16                |
| Aplicações Financeiras (II)  |  | 25.000,00           | 26.452,16                |
| Outras Receitas Patrimoniais   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Transferências Correntes   |  | 3.845.000,00        | 1.251.605,71             |
| Cota-Parte FPM   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Cota-Parte ICMS  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Cota-Parte IPVA  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Cota-Parte ITR   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Transferências da LC 61/1989   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Transferências do FUNDEB   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Transferências Correntes  |  | 3.845.000,00        | 1.251.605,71             |
| Demais Receitas Correntes  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Receitas Financeiras (III)  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Receitas Correntes Restantes   |  | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      |  | 3.845.000,00        | 1.251.605,71             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   |  | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  |  | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Operações de Crédito (VIII)  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização de Empréstimos (IX)  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Alienação de Bens  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Alienações de Bens  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Transferências de Capital  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Convênios  |  | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Transferências de Capital   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Receitas de Capital   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   |  | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Receitas de Capital Primárias   |  | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] |  | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)  |  | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       |  | 0,00                | 0,00                     |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)   |  | 3.845.000,00        | 1.251.605,71             |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               |  | 3.845.000,00        | 1.251.605,71             |

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - FEVEREIRO 2023



RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Janeiro - Fevereiro 2023 |                     |                    |                                      |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |      |
|---|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS      | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS | PAGOS (c)                      |      |
|   |                    |                          |                     |                    |                                      |            | 379.740,90                     | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)   | 7.770.688,34       | 1.079.639,02             | 494.635,53          | 431.659,92         | 2.716,15                             | 379.740,90 | 379.740,90                     |      |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 482.447,61         | 32.361,44                | 32.361,44           | 18.072,19          | 2.716,15                             | 0,00       | 0,00                           |      |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Outras Despesas Correntes   | 7.288.240,73       | 1.047.277,58             | 462.274,09          | 413.587,73         | 0,00                                 | 379.740,90 | 379.740,90                     |      |
| Transferências Constitucionais e Legais   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Demais Despesas Correntes   | 7.288.240,73       | 1.047.277,58             | 462.274,09          | 413.587,73         | 0,00                                 | 379.740,90 | 379.740,90                     |      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                                | 7.770.688,34       | 1.079.639,02             | 494.635,53          | 431.659,92         | 2.716,15                             | 379.740,90 | 379.740,90                     |      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)  | 28.149,33          | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Investimentos   | 28.149,33          | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| Amortização da Dívida (XXVII)   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))   | 28.149,33          | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00       | 0,00                           |      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                     | 7.798.837,67       | 1.079.639,02             | 494.635,53          | 431.659,92         | 2.716,15                             | 379.740,90 | 379.740,90                     |      |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXX)                            | 7.798.837,67       | 1.079.639,02             | 494.635,53          | 431.659,92         | 2.716,15                             | 379.740,90 | 379.740,90                     |      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIII + XXXIIc)]</b>  |                    |                          |                     |                    | 437.488,74                           |            |                                |      |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIb + XXXIIic)]</b> |                    |                          |                     |                    | 437.488,74                           |            |                                |      |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| VALOR CORRENTE  |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| 0,00  |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                           |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| Janeiro - Fevereiro 2023  |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| VALOR INCORRIDO   |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| 26.452,16   |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| 0,00  |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>              |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |
| 463.940,90  |                    |                          |                     |                    |                                      |            |                                |      |

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO - FEVEREIRO 2023



RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

| ABAIXO DA LINHA  |                          |                              |
|--|--------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO                    |                              |
|  | Em 31/Dez/2022(a)        | Janeiro - Fevereiro 2023 (b) |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>  | 0,00                     | 0,00                         |
| DEDUÇÕES (XL)  | 1.390.619,16             | 1.857.276,21                 |
| Disponibilidade de Caixa   | 1.390.619,16             | 1.857.276,21                 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   | 1.419.430,35             | 1.903.722,57                 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)   | 2.716,15                 | 0,00                         |
| (-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados   | 26.095,04                | 46.446,36                    |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                     | 0,00                         |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>  | -1.390.619,16            | -1.857.276,21                |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>  | <b>466.657,05</b>        | <b>466.657,05</b>            |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  |                          |                              |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência  | VALOR CORRENTE           |                              |
|  | 0,00                     |                              |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                          |                              |
|  | Janeiro - Fevereiro 2023 |                              |
| VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   | -2.716,15                |                              |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)   | 0,00                     |                              |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)   | 0,00                     |                              |
| VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)  | 0,00                     |                              |
| VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)  | 0,00                     |                              |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)  | 0,00                     |                              |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b> | <b>463.940,90</b>        |                              |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   | <b>437.488,74</b>        |                              |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                          |                              |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA    |                              |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS   | 986.873,71               |                              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais   | 0,00                     |                              |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>  | <b>986.873,71</b>        |                              |
|  | 0,00                     |                              |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 09/06/2023, às 14:02:15.  
 Nota(s) Explicativa(s):

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:03:46 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:38:15 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:43:41 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

V50

M5Y

3Y7

0QX



**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**  
**CONS INTERM DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / MÊS FEVEREIRO 2023**

Página: 1 / 1  
 Data de emissão: 09/06/2023  
 Exercício de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |                               |                              |                 |                |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |                   |             |                |                       |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------|
|   | Inscritos                    |                               |                              | Pagos (c)       | Cancelados (d) | Saldo (a+b) - (c+d) | Inscritos                      |                   |                   | Pagos (f)   | Cancelados (j) | Saldo k = (fg) - (hj) |
|   | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2022 (b) | Em Exercícios Anteriores (i) |                 |                |                     | Em 31 de Dezembro de 2022 (g)  |                   |                   |             |                |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO) (I)</b> | 0,00                         | 2.716,15                      | 0,00                         | 2.716,15        | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 379.784,40        | 379.740,90        | 0,00        | 43,50          |                       |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                | 0,00                         | 2.716,15                      | 0,00                         | 2.716,15        | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 379.784,40        | 379.740,90        | 0,00        | 43,50          |                       |
| CONS. INT.MUNIC.SAÚDE EXT. OESTE DE SC - CIS AMEOSC   | 0,00                         | 2.716,15                      | 0,00                         | 2.716,15        | 0,00           | 0,00                | 0,00                           | 379.784,40        | 379.740,90        | 0,00        | 43,50          |                       |
| <b>Total (III) = (I + II):</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>2.716,15</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>2.716,15</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>379.784,40</b> | <b>379.740,90</b> | <b>0,00</b> | <b>43,50</b>   |                       |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 09/06/2023, às 14:02:24.  
 Nota(s) Explicativa(s):

**Assinantes**

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:03:48 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:38:17 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:43:42 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

**Veracidade do documento**

Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

679

5E5

O51

VGN

Página : 1 / 1  
 Data de emissão: 09/06/2023  
 Exercício de 2023

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS                              | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |

R\$ 1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 28.149,33                 | 0,00                       | 28.149,33                            |
| Investimentos  | 28.149,33                 | 0,00                       | 28.149,33                            |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                    | 28.149,33                 | 0,00                       | 28.149,33                            |
| <b>RESULTADO PARA APURAGÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>   | 28.149,33                 | 0,00                       | 28.149,33                            |

São Miguel do Oeste, 09/06/2023  
 Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 09/06/2023, às 14:02:48.  
 Nota(s) Explicativa(s):

**B** Documento assinado digitalmente - 3PK-719-697-809  
 Acesso: [verificador.betha.cloud](https://verificador.betha.cloud) e insira o código acima.

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:03:47 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 09/06/2023 às 14:38:16 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:43:41 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

3PK

7J9

697

8Q9

## RREO 2º BIMESTRE 2023

Publicação Nº 4890832

Página: 1 / 4  
Data: 15/06/2023  
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
CONS INTERM DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | Até o Bimestre (c) |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                             | 3.870.000,00     | 3.870.000,00            | 1.245.026,42        | 2.523.084,29       | 1.346.915,71             |
| RECEITAS CORRENTES   | 3.870.000,00     | 3.870.000,00            | 1.245.026,42        | 2.523.084,29       | 1.346.915,71             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Taxas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuições Sociais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuições Econômicas   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 25.000,00        | 25.000,00               | 34.147,00           | 60.599,16          | -35.599,16               |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Valores Mobiliários  | 25.000,00        | 25.000,00               | 34.147,00           | 60.599,16          | -35.599,16               |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Cessão de Direitos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |
| Outros Serviços  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                     |

**B** Documento assinado digitalmente - 987-RQN-G1D-KD2  
Assinatura: Acesse [verificador.brihna.cloud](http://verificador.brihna.cloud) e insira o código acima.



**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**  
**CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

Página: 2 / 4  
 Data: 15/06/2023  
 Exercício de 2023

|  |              |              |       |              |       |              |
|--|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | 3.845.000,00 | 3.845.000,00 | 31,49 | 2.462.485,13 | 64,04 | 1.382.514,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 3.845.000,00 | 3.845.000,00 | 31,49 | 2.462.485,13 | 64,04 | 1.382.514,87 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências do Exterior   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Transferências Correntes                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Receitas Correntes  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Transferências do Exterior   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |
| Demais Transferências de Capital                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         |



**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**  
**CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

Página: 3 / 4  
 Data: 15/06/2023  
 Exercício de 2023

|   |              |              |              |       |              |       |              |      |      |      |      |
|---|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------|------|------|------|
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 1.245.026,42 | 32,17 | 2.523.084,29 | 65,20 | 1.346.915,71 |      |      |      |      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      |              |              |              |       |              |       |              |      |      |      |      |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 1.245.026,42 | 32,17 | 2.523.084,29 | 65,20 | 1.346.915,71 |      |      |      |      |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     |              |              |              |       | 0,00         |       |              |      |      |      |      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | 3.870.000,00 | 3.870.000,00 | 1.245.026,42 | 32,17 | 2.523.084,29 | 65,20 | 1.346.915,71 |      |      |      |      |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | 0,00         | 986.873,71   |              |       | 986.873,71   |       |              |      |      |      |      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |              |              |              |       |              |       |              |      |      |      |      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00         | 986.873,71   |              |       | 986.873,71   |       |              |      |      |      |      |

Página: 4 / 4  
Data: 15/06/2023  
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL



| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.411.570,05        | 2.491.209,07       | 5.307.628,60      | 1.118.470,71        | 1.613.106,24       | 6.185.731,43      | 1.590.922,62                      |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 3.870.000,00        | 7.770.688,34           | 1.411.570,05        | 2.491.209,07       | 5.279.479,27      | 1.118.470,71        | 1.613.106,24       | 6.157.582,10      | 1.590.922,62                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 332.078,54          | 482.447,61             | 47.764,63           | 80.126,07          | 402.321,54        | 17.502,02           | 49.863,46          | 432.584,15        | 49.863,46                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.537.921,46        | 7.288.240,73           | 1.363.805,42        | 2.411.083,00       | 4.877.157,73      | 1.100.968,69        | 1.563.242,78       | 5.724.997,95      | 1.541.059,16                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0,00                | 28.149,33              | 0,00                | 0,00               | 28.149,33         | 0,00                | 0,00               | 28.149,33         | 0,00                              |
| INVESTIMENTOS                                       | 0,00                | 28.149,33              | 0,00                | 0,00               | 28.149,33         | 0,00                | 0,00               | 28.149,33         | 0,00                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.411.570,05        | 2.491.209,07       | 5.307.628,60      | 1.118.470,71        | 1.613.106,24       | 6.185.731,43      | 1.590.922,62                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| Dívida Contratual                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.411.570,05        | 2.491.209,07       | 5.307.628,60      | 1.118.470,71        | 1.613.106,24       | 6.185.731,43      | 1.590.922,62                      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                     |                        |                     | 31.875,22          |                   |                     | 909.978,05         |                   | 932.161,67                        |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.411.570,05        | 2.523.084,29       |                   | 1.118.470,71        | 2.523.084,29       |                   | 2.523.084,29                      |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                | 0,00                   |                     |                    | 0,00              |                     |                    | 0,00              |                                   |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 15/06/2023, às 18:01:44.  
Nota(s) Explicativa(s):

ANGELITA BETTONI  
TESOURARIA/FINANCEIRO

JOAO LUIZ DE ANDRADE  
PRESIDENTE

LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM  
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7

**B** Documento assinado digitalmente - 9R7-RQN-G1D-K02  
Nãopepi | Acesso verificador:beta.cloud e insira o código acima.

**Assinantes**

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:45 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:28 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:18 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

**Veracidade do documento**

Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

9R7

RQN

G1D

KD2



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS. INTERM. DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página : 1 / 1  
 Data de emissão: 15/06/2023  
 Exercício de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea c')

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                         | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO (c) = (a-b)   | SALDO (e) = (a-d)   |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)  | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)  |                     |                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.411.570,05        | 2.491.209,07        | 1.118.470,71        | 1.613.106,24        | 5.307.628,60        | 6.185.731,43        |
| SAÚDE                                    | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.411.570,05        | 2.491.209,07        | 1.118.470,71        | 1.613.106,24        | 5.307.628,60        | 6.185.731,43        |
| ATENÇÃO BÁSICA                           | 3.870.000,00        | 7.798.837,67           | 1.411.570,05        | 2.491.209,07        | 1.118.470,71        | 1.613.106,24        | 5.307.628,60        | 6.185.731,43        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)       |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>            | <b>3.870.000,00</b> | <b>7.798.837,67</b>    | <b>1.411.570,05</b> | <b>2.491.209,07</b> | <b>1.118.470,71</b> | <b>1.613.106,24</b> | <b>5.307.628,60</b> | <b>6.185.731,43</b> |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CONS. INTERM. DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 15/06/2023, às 18:02:05.

Nota(s) Explicativa(s):

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:40 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:26 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:19 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

258

WVR

741

NP0

**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC**  
**CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO/2022 A ABRIL/2023**

RREO - ANEXO 3 (LRF - Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | PREVISÃO ATUALIZADA 2023 |                       |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|   | Maio/2022  | Jun/2022          | Jul/2022          | Ago/2022          | Sep/2022          | Out/2022          | Nov/2022          | Dez/2022          | Jan/2023          | Fev/2023          | Mar/2023          | Abr/2023          |                          | TOTAL (ÚLT. 12 MESES) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | <b>440.528,46</b>                                  | <b>375.816,12</b> | <b>546.516,20</b> | <b>551.147,95</b> | <b>488.635,92</b> | <b>665.423,34</b> | <b>667.355,07</b> | <b>269.703,79</b> | <b>510.621,77</b> | <b>767.436,10</b> | <b>664.431,12</b> | <b>580.595,30</b> | <b>6.526.211,14</b>      | <b>3.870.000,00</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| IP.T.T.U.   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| I.S.  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| I.T.B.I.  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| IR.R.F.   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Contribuições   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Receta Patrimonial  | 12.762,33  | 10.927,56         | 10.855,01         | 12.643,23         | 12.304,43         | 11.016,31         | 13.386,47         | -692,58           | 13.428,00         | 13.024,16         | 18.620,85         | 15.526,35         | 143.803,92               | 25.000,00             |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 12.762,33  | 10.927,56         | 10.855,01         | 12.643,23         | 12.304,43         | 11.016,31         | 13.386,47         | -692,58           | 13.428,00         | 13.024,16         | 18.620,85         | 15.526,35         | 143.803,92               | 25.000,00             |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Receta Agropecuária   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Receta Industrial   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Receta de Serviços  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Transferências Correntes  | 427.766,13   | 364.888,56        | 535.661,19        | 538.504,72        | 474.331,49        | 654.407,03        | 653.966,60        | 270.396,37        | 497.193,77        | 754.411,94        | 645.810,47        | 585.068,95        | 6.382.407,22             | 3.845.000,00          |
| Cota-Parte do F.P.M.  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Cota-Parte do I.C.M.S.  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Cota-Parte do IP.V.A.   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Cota-Parte do I.T.R.  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Transferências da LC 61/1989  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 427.766,13   | 364.888,56        | 535.661,19        | 538.504,72        | 474.331,49        | 654.407,03        | 653.966,60        | 270.396,37        | 497.193,77        | 754.411,94        | 645.810,47        | 585.068,95        | 6.382.407,22             | 3.845.000,00          |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| Declínio da Receita para Formação do FUNDEB   | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>440.528,46</b>                                  | <b>375.816,12</b> | <b>546.516,20</b> | <b>551.147,95</b> | <b>488.635,92</b> | <b>665.423,34</b> | <b>667.355,07</b> | <b>269.703,79</b> | <b>510.621,77</b> | <b>767.436,10</b> | <b>664.431,12</b> | <b>580.595,30</b> | <b>6.526.211,14</b>      | <b>3.870.000,00</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>  | <b>440.528,46</b>                                  | <b>375.816,12</b> | <b>546.516,20</b> | <b>551.147,95</b> | <b>488.635,92</b> | <b>665.423,34</b> | <b>667.355,07</b> | <b>269.703,79</b> | <b>510.621,77</b> | <b>767.436,10</b> | <b>664.431,12</b> | <b>580.595,30</b> | <b>6.526.211,14</b>      | <b>3.870.000,00</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 136, §11), (VI) | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII)</b>   | <b>440.528,46</b>                                  | <b>375.816,12</b> | <b>546.516,20</b> | <b>551.147,95</b> | <b>488.635,92</b> | <b>665.423,34</b> | <b>667.355,07</b> | <b>269.703,79</b> | <b>510.621,77</b> | <b>767.436,10</b> | <b>664.431,12</b> | <b>580.595,30</b> | <b>6.526.211,14</b>      | <b>3.870.000,00</b>   |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 15/06/2023, às 18:02:46.

Notas) Explicativas:

**B** Documento assinado digitalmente - 972-G34-EL-6KZ  
 Hash: 972-G34-EL-6KZ

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:44 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:26 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:13 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

972

G34

E1L

6KZ



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
CONS INTERM DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / MÊS ABRIL 2023

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 15/06/2023  
Exercício de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |  |  |                 |                   |                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |                   |              |                   |                          |                        |
|---|------------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
|   | Inscritos                          |  |  | Pagos<br>(c)    | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(a+b) - (c+d) | Inscritos                          |  |                   | Liquidados<br>(f) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (fg) - (hi) | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2022<br>(b) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2022<br>(g) |                 |                   |                        | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(h) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2022<br>(i) |                   |                   |              |                   |                          |                        |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIO) (I)</b> | 0,00                               | 2.716,15                               | 0,00                                   | 2.716,15        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 379.784,40                             | 379.740,90        | 0,00              | 0,00         | 43,50             | 43,50                    |                        |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                                | 0,00                               | 2.716,15                               | 0,00                                   | 2.716,15        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 379.784,40                             | 379.740,90        | 0,00              | 0,00         | 43,50             | 43,50                    |                        |
| CONS. INT.MUNIC.SAÚDE EXT. OESTE DE SC - CIS AMEOSC   | 0,00                               | 2.716,15                               | 0,00                                   | 2.716,15        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                               | 379.784,40                             | 379.740,90        | 0,00              | 0,00         | 43,50             | 43,50                    |                        |
| <b>Total (III) = (I + II):</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>2.716,15</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2.716,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>379.784,40</b>                      | <b>379.740,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>43,50</b>      | <b>43,50</b>             |                        |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAÚDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 15/06/2023, às 18:03:57.

Nota(s) Explicativa(s):

**Assinantes**

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:46 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:27 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:20 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

**Veracidade do documento**

Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

80R

22J

MWD

R52



Página : 1 / 1  
 Data de emissão: 15/06/2023  
 Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS                              | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 |

R\$ 1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 28.149,33                 | 0,00                       | 28.149,33                            |
| Investimentos  | 28.149,33                 | 0,00                       | 28.149,33                            |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                                | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                      | 28.149,33                 | 0,00                       | 28.149,33                            |
| <b>RESULTADO PARA APURAGÃO DA<br/>REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b> | 28.149,33                 | 0,00                       | 28.149,33                            |

São Miguel do Oeste, 15/06/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 15/06/2023, às 18:04:23.  
 Nota(s) Explicativa(s):

**B** Documento assinado digitalmente - M95-9D4-YK3-W7N  
 Nupager | Acesso verificador:betha.cloud e insira o código acima.

**Assinantes**

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:46 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:29 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:19 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

**Veracidade do documento**

Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

M95

9D4

YK3

W7N



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 1 / 2  
 Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | Até o Bimestre  |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |   |   |                                  |
| Previsão Inicial  |   |   | 3.870.000,00                     |
| Previsão Atualizada   |   |   | 3.870.000,00                     |
| Receitas Realizadas   |   |   | 2.523.084,29                     |
| Déficit Orçamentário  |   |   | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |   |   | 986.873,71                       |
| <b>DESPESAS</b>   |   |   |                                  |
| Dotação Inicial   |   |   | 3.870.000,00                     |
| Dotação Atualizada  |   |   | 7.798.837,67                     |
| Despesas Empenhadas   |   |   | 2.491.209,07                     |
| Despesas Liquidadas   |   |   | 1.613.106,24                     |
| Despesas Pagas  |   |   | 1.590.922,62                     |
| Superávit Orçamentário  |   |   | 909.978,05                       |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>   |   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |   |   | 2.491.209,07                     |
| Despesas Liquidadas   |   |   | 1.613.106,24                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |   |   |                                  |
| Receita Corrente Líquida  |   |   | 6.526.211,14                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |   |   | 6.526.211,14                     |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |   |   | 6.526.211,14                     |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>        |   |   |                                  |
| <b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>                              |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário  |   |   | 0,00                             |
| <b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>                                     |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |   |   | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Pagas  |   |   | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário  |   |   | 0,00                             |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    | 0,00  | 489.105,46                                  | 0,00                             |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    | 0,00  | 552.420,77                                  | 0,00                             |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição  | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>             | 2.716,15   | 0,00                        | 2.716,15                 | 0,00          |
| Poder Executivo                               | 2.716,15   | 0,00                        | 2.716,15                 | 0,00          |
| Poder Legislativo                             | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Judiciário                              | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Ministério Público                            | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| Defensoria Pública                            | 0,00       | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>         | 379.784,40 | 0,00                        | 379.740,90               | 43,50         |
| Poder Executivo                               | 379.784,40 | 0,00                        | 379.740,90               | 43,50         |

**B** | Documento assinado digitalmente - N1X-D70-19G-W32  
 Acesso verificador.betha.cloud e insira o código acima.



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SC  
 CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página: 2 / 2  
 Exercício de 2023

|                    |                   |             |                   |              |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Poder Legislativo  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| Poder Judiciário   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| Ministério Público | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| Defensoria Pública | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>382.500,55</b> | <b>0,00</b> | <b>382.457,05</b> | <b>43,50</b> |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                    | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limites Constitucionais Anuais  |                           |                      |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
|  |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                      |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00                                | 25%                             | 0,00                      |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 0,00                                | 70%                             | 0,00                      |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                                | 50%                             | 0,00                      |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                                | 15%                             | 0,00                      |                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                 | Valor Apurado no Exercício          | Saldo não realizado             |                           |                      |
| Receita de Operação de Crédito   | 0,00                                | 0,00                            |                           |                      |
| Despesa de Capital Líquida   | 0,00                                | 28.149,33                       |                           |                      |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   | Exercício (2022)                    | 10º Exercício (2031)            | 20º Exercício (2041)      | 35º Exercício (2056) |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  |                                     |                                 |                           |                      |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)   |                                     |                                 |                           |                      |
| Receitas Previdenciárias   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Despesas Previdenciárias   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| Resultado Previdenciário   | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                | Valor Apurado no Exercício          | Saldo a Realizar                |                           |                      |
| Receitas da Alienação de Ativos  | 0,00                                | 0,00                            |                           |                      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos  | 0,00                                | 0,00                            |                           |                      |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | Valor Apurado Até o Bimestre        | Limite Constitucional Anual     |                           |                      |
|  |                                     | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |                      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos    | 1.613.106,24                        | 15%                             | 0,00                      |                      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                 |                           |                      |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                                | 0,00                                |                                 |                           |                      |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC. Emissão: 15/06/2023, às 18:06:01.  
 Nota(s) Explicativa(s):

São Miguel do Oeste, 15/06/2023

## Assinantes

- ✓ **LIZE MARIA NEITZKE GRIMM**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:46:41 com o CPF 01580654924, em nome de LIZE MARIA NEITZKE GRIMM  
Eu, LIZE MARIA NEITZKE GRIMM, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ANGELITA BETTONI**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:47:27 com o CPF 70797242953, em nome de ANGELITA BETTONI  
Eu, ANGELITA BETTONI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ALEXANDRE GOMES RIBAS**  
Assinou em 16/06/2023 às 15:48:15 com o CPF 92732291900, em nome de ALEXANDRE GOMES RIBAS  
Eu, ALEXANDRE GOMES RIBAS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

N1X

D70

19G

W32