

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Exercício

Outubro
2018

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar – Centro
Concórdia – SC
CEP 89.700.000

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2018	Bimestre Set/Out/2018	Total até Out/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	6.931,00	2.063,27	558,07	2.621,34
Transferências Correntes	509.658,00	399.402,83	273.696,20	673.099,03
Outras Receitas Correntes	3.411,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL DA RECEITA :	520.000,00	401.466,10	298.254,27	699.720,37
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	520.000,00	416.656,28	238.699,02	655.355,30
Total da Entidade:	520.000,00	416.656,28	238.699,02	655.355,30
TOTAL DA DESPESA :	520.000,00	416.656,28	238.699,02	655.355,30

CONCORDIA, 14/11/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	320.510,40	1.448.257,72	312.542,21	1.760.799,93	426.128,38
	0,00	1.378.250,29	276.931,66	1.655.181,95	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	580.997,24	102.716,57	683.713,81	0,00
	320.510,40	604.005,50	102.923,43	706.928,93	343.725,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	518.937,01	98.380,50	617.317,51	617.317,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	565.936,18	133.784,19	699.720,37	699.720,37
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	2,08	1.536.170,00	60.000,00	1.596.170,00	1.596.172,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.176.388,66	407.333,21	2.583.721,87	0,00
	2,08	3.712.558,66	467.333,21	4.179.891,87	1.596.172,08
CONTROLES DEVEDORES	2.440.133,40	3.036.496,26	392.424,10	3.428.920,36	5.867.445,27
	0,00	1.493,24	115,25	1.608,49	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	4.043.009,07	747.606,91	4.790.615,98	0,00
	2.440.133,40	7.078.012,09	1.139.915,76	8.217.927,85	5.867.445,27
Totais	2.760.645,88	13.340.255,96	2.121.003,50	15.461.259,46	8.507.063,24
	2.760.645,88	13.340.255,96	2.121.003,50	15.461.259,46	8.507.063,24

CONCORDIA, 14/11/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				168.587,04			204.634,22
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-;	168.587,04	77.279,67	71.232,49	174.634,22
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	174.699,17	174.699,17	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
4	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Entidade:				168.587,04	311.978,84	275.931,66	204.634,22
Totais:				168.587,04	311.978,84	275.931,66	204.634,22

CONCORDIA, 14/11/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Outubro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	133.784,19	ORÇAMENTÁRIAS	79.912,17
Receita Patrimonial	358,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.912,17
Transferências Correntes	115.425,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.912,17
Transferências de Capital	18.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.950,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.775,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.897,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.254,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.027,42	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.059,12
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.026,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.462,48
SALDOS ANTERIORES	168.587,04	SALDOS ATUAIS	204.634,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.587,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	204.634,22
TOTAL	485.322,08	TOTAL	485.322,08

CONCORDIA, 14/11/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	133.784,19	ORÇAMENTÁRIAS	97.943,87
Receita Patrimonial	358,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.943,87
Transferências Correntes	115.425,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.483,55
Transferências de Capital	18.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.460,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.923,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.716,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.897,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.254,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98.026,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95.462,48
SALDOS ANTERIORES	168.587,04	SALDOS ATUAIS	204.634,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.587,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	204.634,22
TOTAL	405.294,66	TOTAL	405.294,66

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	133.784,19	ORÇAMENTÁRIAS	95.380,32
Receita Patrimonial	358,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	95.380,32
Transferências Correntes	115.425,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.318,61
Transferências de Capital	18.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.061,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.897,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.254,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.897,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.254,09
SALDOS ANTERIORES	168.587,04	SALDOS ATUAIS	204.634,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.587,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	204.634,22
TOTAL	307.268,63	TOTAL	307.268,63

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Outubro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	115.784,19	681.720,37
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	358,59	2.621,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	358,59	2.621,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	358,59	2.621,34
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	358,59	2.621,34
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 358,59	2.621,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	115.425,60	673.099,03
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	103.425,60	661.099,03
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	103.425,60	661.099,03
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	103.425,60	661.099,03
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público:	103.425,60	661.099,03
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	103.425,60	661.099,03
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 0,00	22.419,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 0,00	22.419,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 0,00	22.419,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindóia do Sul	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 4.982,00	22.667,43
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 2.491,00	24.910,00
1.7.3.8.02.1.1.51.00.00	Contrato Carcaças - Alto Bela Vista	0105 1.332,00	6.996,00
1.7.3.8.02.1.1.52.00.00	Contrato Carcaças - Arabutã	0105 7.470,00	30.810,00
1.7.3.8.02.1.1.53.00.00	Contrato Carcaças - Concórdia	0105 16.245,00	67.005,00
1.7.3.8.02.1.1.54.00.00	Contrato Carcaças - Ipira	0105 1.332,00	5.496,00
1.7.3.8.02.1.1.55.00.00	Contrato Carcaças - Ipumirim	0105 6.129,00	19.158,00
1.7.3.8.02.1.1.56.00.00	Contrato Carcaças - Irani	0105 3.733,20	15.399,60
1.7.3.8.02.1.1.57.00.00	Contrato Carcaças - Itá	0105 0,00	19.168,80
1.7.3.8.02.1.1.58.00.00	Contrato Carcaças - Jaborá	0105 4.001,40	16.504,20
1.7.3.8.02.1.1.59.00.00	Contrato Carcaças - Lindóia do Sul	0105 7.452,00	30.756,00
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Contrato Carcaças - Peritiba	0105 1.332,00	5.496,00
1.7.3.8.02.1.1.61.00.00	Contrato Carcaças - Piratuba	0105 0,00	4.164,00
1.7.3.8.02.1.1.62.00.00	Contrato Carcaças - Pres. Castello Branco	0105 2.124,00	8.772,00
1.7.3.8.02.1.1.63.00.00	Contrato Carcaças - Seara	0105 11.988,00	49.464,00
1.7.3.8.02.1.1.64.00.00	Contrato Carcaças - Xavantina	0105 10.395,00	42.885,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000,00	12.000,00
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000,00	12.000,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - F	0112 12.000,00	12.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	6.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100 0,00	6.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	18.000,00	18.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	18.000,00	18.000,00
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000,00	18.000,00
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000,00	18.000,00
2.4.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - F	0112 18.000,00	18.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Outubro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		133.784,19	699.720,37

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO LAMBARI		520.000,00	556.170,00	1.076.170,00	0,00	79.912,17	655.355,30	420.814,70
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		520.000,00	556.170,00	1.076.170,00	0,00	79.912,17	655.355,30	420.814,70
01.01.18	Gestão Ambiental		520.000,00	556.170,00	1.076.170,00	0,00	79.912,17	655.355,30	420.814,70
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		520.000,00	556.170,00	1.076.170,00	0,00	79.912,17	655.355,30	420.814,70
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		520.000,00	556.170,00	1.076.170,00	0,00	79.912,17	655.355,30	420.814,70
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		520.000,00	496.170,00	1.016.170,00	0,00	79.912,17	655.355,30	360.814,70
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	195.000,00	75.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	190.000,00	91.170,00	281.170,00	0,00	20.513,97	245.086,10	36.083,90
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0105	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	59.388,20	215.269,20	189.730,80
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0001.2.002	Convenio ARIS - TRATASAN		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total por Entidade :			520.000,00	556.170,00	1.076.170,00	0,00	79.912,17	655.355,30	420.814,70
Total Geral :			520.000,00	556.170,00	1.076.170,00	0,00	79.912,17	655.355,30	420.814,70

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBER TO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARÍ		520.000,00	556.170,00	0,00	1.076.170,00	97.943,87	621.255,47	454.914,53
01.01.0	CONSORCIO LAMBARÍ		520.000,00	556.170,00	0,00	1.076.170,00	97.943,87	621.255,47	454.914,53
01.01.18	Gestão Ambiental		520.000,00	556.170,00	0,00	1.076.170,00	97.943,87	621.255,47	454.914,53
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		520.000,00	556.170,00	0,00	1.076.170,00	97.943,87	621.255,47	454.914,53
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		520.000,00	556.170,00	0,00	1.076.170,00	97.943,87	621.255,47	454.914,53
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		520.000,00	496.170,00	0,00	1.016.170,00	97.943,87	621.255,47	394.914,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.483,55	181.984,97	88.015,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	190.000,00	91.170,00	0,00	281.170,00	17.062,12	224.001,30	57.168,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0105	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	59.398,20	215.269,20	189.730,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.541.0001.2.002	Convenio ARIS - TRATASAN		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total por Entidade :			520.000,00	556.170,00	0,00	1.076.170,00	97.943,87	621.255,47	454.914,53
Total Geral :			520.000,00	556.170,00	0,00	1.076.170,00	97.943,87	621.255,47	454.914,53

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MAIKON EDUARDO WASKIEWIC	500,00	85	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/10/2018	
Total:	500,00				

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente_____
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	41.407,60	274.184,94	232.777,34	D	232.777,34	D	144.344,05	280.044,69	135.700,64	D
Fevereiro	55.437,72	50.211,79	5.225,93	S	227.551,41	D	119.019,37	249.494,08	130.474,71	D
Marco	75.806,38	47.905,40	27.900,98	S	199.650,43	D	164.337,62	266.911,35	102.573,73	D
Abril	48.277,28	1.192,48	47.084,80	S	152.565,63	D	140.225,62	195.714,55	55.488,93	D
Maior	37.534,49	4.217,93	33.316,56	S	119.249,07	D	152.743,05	174.915,42	22.172,37	D
Junho	37.689,75	5.289,44	32.400,31	S	86.848,76	D	171.202,01	160.974,07	10.227,94	S
Julho	35.201,97	6.788,27	28.413,70	S	58.435,06	D	168.934,10	130.292,46	38.641,64	S
Agosto	70.110,91	26.866,03	43.244,88	S	15.190,18	D	183.529,76	101.643,24	81.886,52	S
Setembro	164.470,08	158.786,85	5.683,23	S	9.506,95	D	168.587,04	81.017,29	87.569,75	S
Outubro	133.784,19	79.912,17	53.872,02	S	44.365,07	S	204.634,22	63.192,45	141.441,77	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	699.720,37	655.355,30	44.365,07	S	44.365,07	S	204.634,22	63.192,45	141.441,77	S

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	41.407,60	14.732,37	26.675,23	S	26.675,23	S	144.344,05	280.044,69	135.700,64	D
Fevereiro	55.437,72	76.062,02	20.624,30	D	6.050,93	S	119.019,37	249.494,08	130.474,71	D
Marco	75.806,38	72.659,67	3.146,71	S	9.197,64	S	164.337,62	266.911,35	102.573,73	D
Abril	48.277,28	21.197,82	27.079,46	S	36.277,10	S	140.225,62	195.714,55	55.488,93	D
Maior	37.534,49	34.169,48	3.365,01	S	39.642,11	S	152.743,05	174.915,42	22.172,37	D
Junho	37.689,75	26.389,42	11.300,33	S	50.942,44	S	171.202,01	160.974,07	10.227,94	S
Julho	35.201,97	37.040,92	1.838,95	D	49.103,49	S	168.934,10	130.292,46	38.641,64	S
Agosto	70.110,91	53.014,57	17.096,34	S	66.199,83	S	183.529,76	101.643,24	81.886,52	S
Setembro	164.470,08	188.045,33	23.575,25	D	42.624,58	S	168.587,04	81.017,29	87.569,75	S
Outubro	133.784,19	97.943,87	35.840,32	S	78.464,90	S	204.634,22	63.192,45	141.441,77	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	699.720,37	621.255,47	78.464,90	S	78.464,90	S	204.634,22	63.192,45	141.441,77	S

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GEST AO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
81	O			03/10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	44936 18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	383 - MEC DELICIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, SEMINARIO SOBRE MANEJO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, OFERECIDO AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:																
				08/10	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	523 - GRIFFE VEICULOS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CITROEN AIRCROSS, PLACAS QJB4749, ENVOLVIDO EM ACIDENTE OCASIONADO PELA SERVIDORA JESSICA COSMANN, DIA 09/08/2018, EM CONCORDIA - SANTA CATARINA.																
Total do Dia:																
				10/10	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	44936 18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	368 - NILINHO AUTO CENTER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE DOIS PNEUS DUNLOP ARO 14, VEICULO UTILIZADO EM SERVIÇOS NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:																
				11/10	538,00	0,00	538,00	140,28	0,00	0,00	44936 18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DA CBRASA, COLETA DE CARCAÇAS NOS MUNICIPIOS DA ASSOCIAÇÃO, CONFORME ADITIVO 02/2018, AO CONTRATO DE RATEIO 01/2018.																
Total do Dia:																
				15/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	44936 18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - MAIKON EDUARDO WASKIEWICZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
Total do Dia:																
				15/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	44936 18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - VANDERLEI CLIMACO VARELA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSAO DE CARTAZES PARA EVENTO MANEJO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO JACUTINGA, OFERECIDO AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
Total do Dia:																
				15/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	44936 18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - MARCOS CASIANO FEDERICI ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, SEMINARIO SOBRE MANEJO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, OFERECIDO AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
88	E			15/10	2.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00	750,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL, PARA EXERCICIO 2018.																
Total do Dia: 3.000,00 0,00 2.250,00 2.250,00 750,00																
89	O			19/10	59.398,20	0,00	59.398,20	59.398,20	0,00	44936	18.541.000	0105	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00	511 - CBRASA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAS DO RECOLHIMENTO DE CARÇAÇAS, FEITO NOS MUNICIPIOS DA AMAUC.																
Total do Dia: 59.398,20 0,00 59.398,20 59.398,20 0,00																
90	O			22/10	2.512,50	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	526 - PK SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP72 PARA PLOTTER DA ENGENHARIA, IMPRESSORA UTILIZADA PELO CONSORCIO, PARA IMPRESSÃO DE MAPAS E OUTROS MATERIAIS.																
Total do Dia: 2.512,50 0,00 2.512,50 0,00 2.512,50																
91	O			24/10	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA SOBRE MANUTENÇÃO FORD FIESTA MFR5687, UTILIZADO PELO CONSORCIO NOS LEVANTAMENTOS DO NOVO CONVENIO TRATASAN.																
Total do Dia: 1.155,93 0,00 1.155,93 0,00 1.155,93																
92	O			24/10	1.155,93	0,00	1.155,93	0,00	1.155,93		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO FORD FIESTA MFR5687. (ROLAMENTO ALTERNADOR, ANEL, ESCOVA ALTERNADOR, AMORTECEDOR, BATENTE)																
Total do Dia: 1.470,93 0,00 1.470,93 0,00 1.470,93																
93	O			25/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	137 - HelloTur Turismo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE MANEJO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, REALIZADO PELO CONSORCIO LAMBARÍ.																
Total do Dia: 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00																

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																	
94 O				29/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.541.000	0100	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA SOBRE MANUTENÇÃO VEICULO UTILIZADO EM SERVIÇOS NOS MUNICIPIOS DO CONSÓRCIO.																	
95 O				29/10	96,55	0,00	96,55	0,00	96,55	18.541.000	0100	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO FIAT UNO. (FILTRO OLEO, OLEO MOTOR)																	
96 E				29/10	3.500,00	0,00	405,47	405,47	3.094,53	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2018.																	
97 E				29/10	5.474,88	0,00	2.537,44	2.537,44	2.937,44	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA AOS SERVIDORES DO CONSÓRCIO, PARA EXERCICIO 2018.																	
					Total do Dia:	9.171,43	0,00	3.139,46	2.942,91								6.228,52
					Total da Entidade:	79.986,34	0,00	73.204,37	68.869,39								11.116,95
					Total do Período:	79.986,34	0,00	73.204,37	68.869,39								11.116,95

CONCORDIA, 14/11/2018

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursol	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																					
211			17/09/18	01/10/2018	680,00	0,00	680,00	01/10/2018	0,00	680,00	0100	44936		203228	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	486 - BETHA SISTEMAS	
			Total do Dia:			680,00	0,00	680,00		0,00	680,00										
212			10/09/18	09/10/2018	686,24	0,00	686,24	01/10/2018	0,00	686,24	0100	44936		4/4	55	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - HDI SEGUROS S.A	
			Total do Dia:			686,24	0,00	686,24		0,00	686,24										
213			28/09/18	15/10/2018	138,73	0,00	138,73	10/10/2018	0,00	138,73	0100	44936		31192	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - POSTO PARISENTI LTDA	
214			28/09/18	15/10/2018	723,76	0,00	723,76	10/10/2018	0,00	723,76	0100	44936		31175	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - POSTO PARISENTI LTDA	
217			28/09/18	27/10/2018	600,00	0,00	600,00	11/10/2018	0,00	600,00	0100	44936		193	80	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	222 - Viagens e Turismo Arabutia Ltda ME	
			Total do Dia:			1.462,49	0,00	1.462,49		0,00	1.462,49										
218			05/10/18	05/10/2018	19,00	0,00	19,00	05/10/2018	0,00	19,00	0100	44936		05102018	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL	
			Total do Dia:			19,00	0,00	19,00		0,00	19,00										
220			30/09/18	05/10/2018	13.264,84	0,00	13.264,84	05/10/2018	0,00	13.264,84	0100	44936		09/2018	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:			13.264,84	0,00	13.264,84		0,00	13.264,84										
221			04/10/18	07/10/2018	1.246,26	0,00	1.246,26	05/10/2018	0,00	1.246,26	0100	44936		09/2018	7	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
			Total do Dia:			1.246,26	0,00	1.246,26		0,00	1.246,26										
222			03/10/18	31/10/2018	1.690,00	0,00	1.690,00	18/10/2018	0,00	1.690,00	0100	44936		09/2018	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI	
			Total do Dia:			1.690,00	0,00	1.690,00		0,00	1.690,00										
223			04/10/18	31/10/2018	283,56	0,00	283,56	18/10/2018	0,00	283,56	0100	44936		09/2018	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI	
			Total do Dia:			283,56	0,00	283,56		0,00	283,56										
224			03/10/18	31/10/2018	3.000,00	0,00	3.000,00	18/10/2018	0,00	3.000,00	0100	44936		1756	81	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	383 - MEC DELICIA LTDA ME	
			Total do Dia:			3.000,00	0,00	3.000,00		0,00	3.000,00										
226			10/10/18	09/11/2018	538,00	0,00	538,00	26/10/2018	0,00	538,00	0100	44936		20701	83	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	368 - NILINHO AUTO CENTER	
			Total do Dia:			538,00	0,00	538,00		0,00	538,00										
227			11/10/18	16/10/2018	140,28	0,00	140,28	18/10/2018	0,00	140,28	0100	44936		5872	84	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA	
			Total do Dia:			140,28	0,00	140,28		0,00	140,28										
228			15/10/18	30/10/2018	500,00	0,00	500,00	18/10/2018	0,00	500,00	0100	44936		06	85	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	408 - MAIKON EDUARDO WASKIEWIC	
			Total do Dia:			500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
229			15/10/18	12/11/2018	200,00	0,00	200,00	26/10/2018	0,00	200,00	0100	44936		4827	86	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	456 - VANDERLEI CLIMACO VARELA ME	
			Total do Dia:			200,00	0,00	200,00		0,00	200,00										
230			09/10/18	25/10/2018	63,37	0,00	63,37	19/10/2018	0,00	63,37	0100	44936		5739069	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A	
			Total do Dia:			63,37	0,00	63,37		0,00	63,37										
231			04/10/18	20/10/2018	3.692,06	0,00	3.692,06	19/10/2018	0,00	3.692,06	0100	44936		09/2018	9	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			Total do Dia:			3.692,06	0,00	3.692,06		0,00	3.692,06										
232			15/10/18	19/10/2018	300,00	0,00	300,00	19/10/2018	0,00	300,00	0100	44936		2794	87	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	524 - MARCOS CASIANO FEDERICI ME	

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 2/2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
233			15/10/18	20/10/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	22/10/2018	0,00	1.000,00	0100	44936		332395	88 18.541.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA
			15/10/18	20/10/2018	150,00	0,00	150,00	22/10/2018	0,00	150,00	0100	44936		332394	88 18.541.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA
			15/10/18	20/10/2018	100,00	0,00	100,00	22/10/2018	0,00	100,00	0100	44936		333311	88 18.541.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA
			Total do Dia:		1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00										
236			18/10/18	25/10/2018	348,74	0,00	348,74	22/10/2018	0,00	348,74	0100	44936		09/2018	10 18.541.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS/PASEP
			Total do Dia:		348,74	0,00	348,74		0,00	348,74										
242			25/10/18	24/11/2018	600,00	0,00	600,00	29/10/2018	0,00	600,00	0100	44936		527	93 18.541.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - HelloTur Turismo
			Total do Dia:		600,00	0,00	600,00		0,00	600,00										
245			29/10/18	11/11/2018	405,47	0,00	405,47	29/10/2018	0,00	405,47	0100	44936		10/2018	96 18.541.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
			Total do Dia:		405,47	0,00	405,47		0,00	405,47										
246			19/10/18	19/10/2018	1.781,95	0,00	1.781,95	19/10/2018	1.781,95	0,00	0105			80	89 18.541.000	2.001		4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - CBRASA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
247			19/10/18	26/10/2018	57.616,25	0,00	57.616,25	26/10/2018	0,00	57.616,25	0105	44936		80	89 18.541.000	2.001		4	3.3.90.00.00.00.00.00	511 - CBRASA INDUSTRIA E COMERCIO S/A
			Total do Dia:		59.398,20	0,00	59.398,20		1.781,95	57.616,25										
248			29/10/18	31/10/2018	2.537,44	0,00	2.537,44	31/10/2018	0,00	2.537,44	0100	44936		8144838	97 18.541.000	2.001		2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
			Total do Dia:		2.537,44	0,00	2.537,44		0,00	2.537,44										
249			31/10/18	31/10/2018	3.115,45	0,00	3.115,45	31/10/2018	3.115,45	0,00	0100			10/2018	3 18.541.000	2.001		1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		3.115,45	0,00	3.115,45		3.115,45	0,00										
			Total da Entidade:		95.421,40	0,00	95.421,40		4.897,40	90.524,00										
			Total do Período:		95.421,40	0,00	95.421,40		4.897,40	90.524,00										

CONCORDIA, 14/11/2018

SIVIOA. LEMOS DAS NEVES
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Outubro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	11.806,87	11.631,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.450,01	12.609,58	12.236,18
Total do Contratos:		25.460,88	24.416,45	23.867,60

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Rat02-18-Carcaç

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00
Total do Contratos:		750,00	750,00	750,00

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.664,00	2.664,00	2.664,00
Total do Contratos:		2.664,00	2.664,00	2.664,00

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.650,88	13.088,31	12.129,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.551,43	12.860,88	12.487,50
Total do Contratos:		29.202,31	25.949,19	24.616,55

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: Rat02-18-Carcaç

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Total do Contratos:		4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.940,00	14.940,00	14.940,00
Total do Contratos:		14.940,00	14.940,00	14.940,00

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.426,47	17.799,12	13.298,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.126,53	13.020,85	12.647,47
Total do Contratos:		34.553,00	30.819,97	25.946,28

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: Rat02-18-Carcaç

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.135,00	9.135,00	9.135,00
Total do Contratos:		9.135,00	9.135,00	9.135,00

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.735,00	48.735,00	48.735,00
Total do Contratos:		48.735,00	48.735,00	48.735,00

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	11.806,84	11.631,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.450,09	12.607,96	12.234,58
Total do Contratos:		25.460,96	24.414,80	23.865,81

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: Rat02-18-Carcaç

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Outubro

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat02-18-Carçaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00
Total do Contratos:		750,00	750,00	750,00

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.996,00	3.996,00	3.996,00
Total do Contratos:		3.996,00	3.996,00	3.996,00

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.077,70	13.370,11	12.168,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.312,30	12.753,24	12.379,86
Total do Contratos:		28.390,00	26.123,35	24.548,31

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat02-18-Carçaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Total do Contratos:		3.450,00	3.450,00	3.450,00

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.258,00	12.258,00	12.258,00
Total do Contratos:		12.258,00	12.258,00	12.258,00

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.043,99	12.771,79	11.899,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.881,08	12.689,68	12.316,30
Total do Contratos:		26.925,07	25.461,47	24.216,06

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rat02-18-Carçaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Total do Contratos:		2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.199,60	11.199,60	11.199,60
Total do Contratos:		11.199,60	11.199,60	11.199,60

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.076,95	13.058,68	12.099,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.311,98	12.753,19	12.379,81
Total do Contratos:		28.388,93	25.811,87	24.479,23

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rat02-18-Carçaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Total do Contratos:		3.450,00	3.450,00	3.450,00

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.268,80	12.268,80	12.268,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 3
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Outubro

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.268,80	12.268,80	12.268,80
Total do Contratos:		12.268,80	12.268,80	12.268,80

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.158,75	12.878,98	11.929,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.928,94	12.696,69	12.323,31
Total do Contratos:		27.087,69	25.575,67	24.252,90

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rat02-18-Carçaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Total do Contratos:		2.250,00	2.250,00	2.250,00

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.002,80	8.002,80	8.002,80
Total do Contratos:		8.002,80	8.002,80	8.002,80

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.650,88	13.088,31	12.129,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.551,43	12.788,50	12.415,12
Total do Contratos:		29.202,31	25.876,81	24.544,17

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rat02-18-Carçaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Total do Contratos:		4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	22.356,00	22.356,00	22.356,00
Total do Contratos:		22.356,00	22.356,00	22.356,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	11.806,84	11.631,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.450,09	12.607,96	12.234,58
Total do Contratos:		25.460,96	24.414,80	23.865,81

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rat02-18-Carçaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00
Total do Contratos:		750,00	750,00	750,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.664,00	2.664,00	2.664,00
Total do Contratos:		2.664,00	2.664,00	2.664,00

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	11.806,84	11.631,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.450,09	12.607,96	12.234,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Página: 4
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Outubro

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.450,09	12.607,96	12.234,58
Total do Contratos:		25.460,96	24.414,80	23.865,81

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00
Total do Contratos:		750,00	750,00	750,00

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.664,00	2.664,00	2.664,00
Total do Contratos:		2.664,00	2.664,00	2.664,00

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.355,22	12.128,46	11.720,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.593,73	12.647,28	12.273,90
Total do Contratos:		25.948,95	24.775,74	23.994,62

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total do Contratos:		1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.372,00	6.372,00	6.372,00
Total do Contratos:		6.372,00	6.372,00	6.372,00

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.602,18	13.329,76	12.370,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.365,46	12.908,49	12.535,11
Total do Contratos:		31.967,64	26.238,25	24.905,59

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Total do Contratos:		6.750,00	6.750,00	6.750,00

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.964,00	35.964,00	35.964,00
Total do Contratos:		35.964,00	35.964,00	35.964,00

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat01-18-Manut		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.913,50	13.244,06	12.284,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.077,94	12.864,04	12.490,66
Total do Contratos:		30.991,44	26.108,10	24.775,41

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.850,00	5.850,00	5.850,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 5
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Outubro

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat02-18-Carçaç

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Total do Contratos:		5.850,00	5.850,00	5.850,00

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	31.185,00	31.185,00	31.185,00
Total do Contratos:		31.185,00	31.185,00	31.185,00

Total Geral: 655.355,30 621.255,47 602.598,35

CONCORDIA, 14/11/2018

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Página: 1
 Exercício de 2018
 Período: Outubro à Outubro

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	579,38	1.351,45
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,25	1.218,94	1.050,61
Total do Contratos:		1.465,25	1.798,32	2.402,06

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.534,54	1.522,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	2.753,27	2.573,10

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.778,14	2.225,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	6.996,87	3.275,65

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.245,00	16.245,00	16.245,00
Total do Contratos:		16.245,00	16.245,00	16.245,00

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	579,75	1.351,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	1.798,48	2.401,96

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.332,00	1.332,00	1.332,00
Total do Contratos:		1.332,00	1.332,00	1.332,00

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.887,26	1.633,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	3.105,99	2.683,42

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.129,00	6.129,00	6.129,00
Total do Contratos:		6.129,00	6.129,00	6.129,00

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.416,86	1.492,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	2.635,59	2.542,65

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.733,20	3.733,20	3.733,20
Total do Contratos:		3.733,20	3.733,20	3.733,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Página: 2
 Exercício de 2018
 Período: Outubro à Outubro

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.575,92	1.564,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	2.794,65	2.614,48

Ente Consorciado: 9 - Jabora

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.509,84	1.507,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	2.728,57	2.558,27

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.534,54	1.522,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	2.753,27	2.573,10

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.452,00	7.452,00	7.452,00
Total do Contratos:		7.452,00	7.452,00	7.452,00

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	579,75	1.351,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	1.798,48	2.401,96

Ente Consorciado: 13 - Piratuba

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	579,75	1.351,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	1.798,48	2.401,96

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	858,76	1.398,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	2.077,49	2.448,84

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.124,00	2.124,00	2.124,00
Total do Contratos:		2.124,00	2.124,00	2.124,00

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.534,54	1.522,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,31	1.218,73	1.050,34
Total do Contratos:		1.465,31	2.753,27	2.573,10

Ente Consorciado: 15 - Seara

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.988,00	11.988,00	11.988,00
Total do Contratos:		11.988,00	11.988,00	11.988,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 3
Exercício de 2018
Período: Outubro à Outubro

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Rat01-18-Manut

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.534,52	1.522,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.465,00	1.218,42	1.049,90
Total do Contratos:		1.465,00	2.752,94	2.572,65

Ente Consorciado: 16 - Xavantina

Contrato: Contrato Rateio 02/2018 - C

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.395,00	10.395,00	10.395,00
Total do Contratos:		10.395,00	10.395,00	10.395,00

Total Geral: **79.912,17** **97.943,87** **95.421,40**

CONCORDIA, 14/11/2018

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro