

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Exercício**

**Abril**  
**2020**

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

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

2º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2020	Bimestre Mar/Abr/2020	Total até Abr/2020
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	800,00	575,76	3.494,01	4.069,77
Transferências Correntes	436.800,00	2.829.068,90	49.090,00	2.878.158,90
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>440.000,00</b>	<b>2.829.644,66</b>	<b>52.584,01</b>	<b>2.882.228,67</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	440.000,00	307.558,86	18.512,86	326.071,72
Total da Entidade:	440.000,00	307.558,86	18.512,86	326.071,72
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>440.000,00</b>	<b>307.558,86</b>	<b>18.512,86</b>	<b>326.071,72</b>

CONCORDIA, 20/07/2020

---

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
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**

Abril

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	361.620,12	5.761.346,41	88.622,58	5.849.968,99	3.143.356,49
	0,00	2.958.881,72	109.350,90	3.068.232,62	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	69.392,29	47.974,31	117.366,60	0,00
	372.184,88	97.520,46	26.415,55	123.936,01	378.754,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	83.544,59	23.517,12	107.061,71	107.061,71
	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	2.857.881,11	24.347,56	2.882.228,67	2.882.228,67
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.536,53	888.687,94	0,00	888.687,94	892.880,50
	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.329.894,24	103.404,85	3.433.299,09	0,00
	15,34	4.214.238,21	103.404,85	4.317.643,06	884.359,31
CONTROLES DEVEDORES	6.000.562,77	6.513.911,76	95.468,84	6.609.380,60	12.609.795,37
	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	3.607.897,41	239.519,27	3.847.416,68	0,00
	3.612.048,01	10.121.809,17	334.840,11	10.456.649,28	10.221.280,61
Totais	6.370.719,42	20.254.674,64	598.506,97	20.853.181,61	16.753.094,07
	3.984.248,23	20.254.674,64	598.506,97	20.853.181,61	14.366.622,88

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

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

Abril

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				75.866,18			52.188,27
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-	71.510,59	19.263,59	42.943,45	47.830,73
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.355,59	1,95	0,00	4.357,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.777.244,75			2.778.490,92
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	66.107,45	66.107,45	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	2.777.244,75	1.246,17	0,00	2.778.490,92
BANCOS CONTA VINCULADA				773,02			773,02
5	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	773,02	0,00	0,00	773,02
Total da Entidade:				2.853.883,95	86.619,16	109.050,90	2.831.452,21
Totais:				2.853.883,95	86.619,16	109.050,90	2.831.452,21

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.347,56</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.849,68</b>
Receita Patrimonial	1.257,56	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.849,68</b>
Transferências Correntes	23.090,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.849,68
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.413,23</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>73.342,85</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.283,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.997,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.368,54
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.368,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.691,07
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.853.883,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.831.452,21</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.866,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.188,27
BANCO C/ MOVIMENTO	2.777.244,75	BANCO C/ MOVIMENTO	2.778.490,92
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.913.644,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.913.644,74</b>

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.347,56</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.220,54</b>
Receita Patrimonial	1.257,56	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.220,54</b>
Transferências Correntes	23.090,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.093,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.127,25
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>26.415,55</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.974,31</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.283,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.368,54	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.691,07
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.853.883,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.831.452,21</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.866,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.188,27
BANCO C/ MOVIMENTO	2.777.244,75	BANCO C/ MOVIMENTO	2.778.490,92
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.904.647,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.904.647,06</b>

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
Presidente

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>24.347,56</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.543,07</b>
Receita Patrimonial	1.257,56	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.543,07</b>
Transferências Correntes	23.090,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.192,42
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.084,65
		INVESTIMENTOS	2.266,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.047,01</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.283,24</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.047,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.283,24
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.853.883,95</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.831.452,21</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75.866,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.188,27
BANCO C/ MOVIMENTO	2.777.244,75	BANCO C/ MOVIMENTO	2.778.490,92
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.879.278,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.879.278,52</b>

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
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

Abril

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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24.347,56	2.882.228,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.257,56	4.069,77
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.257,56	4.069,77
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.257,56	4.069,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.257,56	4.069,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.257,56	4.069,77
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Convenio Trate	0312 1,95	13,57
1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recup	0115 1.246,17	3.913,02
1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord	0100 9,44	143,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	23.090,00	2.878.158,90
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrit	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	2.774.577,90
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01	Convênio Estado - Projeto Recuperar / Man	0115 0,00	2.774.577,90
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	23.090,00	103.581,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	23.090,00	103.581,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	23.090,00	103.581,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	23.090,00	103.581,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	23.090,00	103.581,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.600,00	7.800,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 7.490,00	12.690,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.600,00	5.200,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipirá	0100 0,00	7.800,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Irani	0100 0,00	7.800,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Ipumirim	0100 2.600,00	7.691,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 0,00	5.200,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 0,00	5.200,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 0,00	7.800,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Perituba	0100 2.600,00	7.800,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0100 0,00	7.800,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100 0,00	5.200,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0100 2.600,00	7.800,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0100 2.600,00	7.800,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>24.347,56</b>	<b>2.882.228,67</b>

CONCORDIA, 20/07/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
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

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				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.849,68	326.071,72	118.272,25
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.849,68	326.071,72	118.272,25
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.849,68	326.071,72	118.272,25
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.849,68	326.071,72	118.272,25
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.849,68	326.071,72	118.272,25
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	8.849,68	326.071,72	113.928,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	216.000,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	8.849,68	103.271,72	91.728,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.800,00	18.200,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.849,68	326.071,72	118.272,25
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.849,68	326.071,72	118.272,25

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
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 Liquidada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	25.220,54	113.721,82	330.622,15
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	25.220,54	113.721,82	330.622,15
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	25.220,54	113.721,82	330.622,15
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	25.220,54	113.721,82	330.622,15
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	25.220,54	113.721,82	330.622,15
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	25.220,54	113.721,82	326.278,18
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	12.093,29	66.025,14	153.974,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	13.127,25	43.162,68	151.837,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.534,00	20.466,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	25.220,54	113.721,82	330.622,15
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	25.220,54	113.721,82	330.622,15

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
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 Paga - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	44.543,07	110.832,88	333.511,09
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	44.543,07	110.832,88	333.511,09
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	44.543,07	110.832,88	333.511,09
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	44.543,07	110.832,88	333.511,09
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	44.543,07	110.832,88	333.511,09
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	44.543,07	110.832,88	329.167,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	28.192,42	64.843,02	155.156,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	14.084,65	41.455,86	153.544,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.266,00	4.534,00	20.466,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	44.543,07	110.832,88	333.511,09
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	44.543,07	110.832,88	333.511,09

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
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	23.357,84	304.785,80	281.427,96	D	281.427,96	D	71.137,19	316.482,80	245.345,61	D
Fevereiro	2.806.286,82	2.773,06	2.803.513,76	S	2.522.085,80	S	2.851.739,06	293.570,91	2.558.168,15	S
Marco	28.236,45	9.663,18	18.573,27	S	2.540.659,07	S	2.853.883,95	277.142,53	2.576.741,42	S
Abril	24.347,56	8.849,68	15.497,88	S	2.556.156,95	S	2.831.452,21	239.212,91	2.592.239,30	S
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>2.882.228,67</b>	<b>326.071,72</b>	<b>2.556.156,95</b>	<b>S</b>	<b>2.556.156,95</b>	<b>S</b>	<b>2.831.452,21</b>	<b>239.212,91</b>	<b>2.592.239,30</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 20/07/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

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	23.357,84	11.204,74	12.153,10	S	12.153,10	S	71.137,19	316.482,80	245.345,61	D
Fevereiro	2.806.286,82	27.875,53	2.778.411,29	S	2.790.564,39	S	2.851.739,06	293.570,91	2.558.168,15	S
Marco	28.236,45	49.421,01	21.184,56	D	2.769.379,83	S	2.853.883,95	277.142,53	2.576.741,42	S
Abril	24.347,56	25.220,54	872,98	D	2.768.506,85	S	2.831.452,21	239.212,91	2.592.239,30	S
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>2.882.228,67</b>	<b>113.721,82</b>	<b>2.768.506,85</b>	<b>S</b>	<b>2.768.506,85</b>	<b>S</b>	<b>2.831.452,21</b>	<b>239.212,91</b>	<b>2.592.239,30</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 20/07/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

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 01/04/2020 até 30/04/2020

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
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
40	O			06/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	557 - REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE VEICULAS NO DIARIO DO IGUAÇU SOBRE PROJETO RECUPERAR.																
41	O			06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO SOBRE PROJETO RECUPERAR.																
42	O			06/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO EDITAL PROJETO RECUPERAR.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>							
43	O			07/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	557 - REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO EDITAL PROJETO RECUPERAR.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>							
44	O			17/04	2.003,42	0,00	2.003,42	2.003,42	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS. VIGENCIA 2020/2021																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,42</b>	<b>2.003,42</b>	<b>0,00</b>							
45	O			24/04	515,36	0,00	515,36	515,36	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digitações Ltda Despachante
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMPLACAMENTO FIAT UNO MJA1524. UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO.																
46	O			24/04	404,90	0,00	404,90	404,90	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - TECH BRASIL C S I LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA USO DO PROGRAMA ZOOM, UTILIZADO PARA FAZER REUNIÃO E EVENTOS ONLINE.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>920,26</b>	<b>0,00</b>	<b>920,26</b>	<b>920,26</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
47	O			27/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PROJETO RECUPERAR																
48	E			27/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>8.923,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,68</b>	<b>5.923,68</b>	<b>3.000,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>8.923,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,68</b>	<b>5.923,68</b>	<b>3.000,00</b>							

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
 Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Página: 1/2

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																				
46			16/03/20	01/04/2020	565,00	0,00	565,00	01/04/2020	0,00	565,00	0100	44936		240993	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
					<b>Total do Dia:</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,00</b>										
47			31/03/20	24/04/2020	364,00	0,00	364,00	07/04/2020	0,00	364,00	0100	44936		03/2020	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
48			31/03/20	07/04/2020	1.223,29	0,00	1.223,29	07/04/2020	0,00	1.223,29	0100	44936		03/2020	7	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
49			31/03/20	20/04/2020	246,19	0,00	246,19	20/04/2020	0,00	246,19	0100	44936		212776368	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.833,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,48</b>										
51			11/03/20	17/04/2020	110,00	0,00	110,00	17/04/2020	0,00	110,00	0100	44936		1059	30	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
52			11/03/20	17/04/2020	259,70	0,00	259,70	17/04/2020	0,00	259,70	0100	44936		2076	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>369,70</b>	<b>0,00</b>	<b>369,70</b>										
55			20/03/20	10/04/2020	250,00	0,00	250,00	06/04/2020	0,00	250,00	0100	44936		2916	34	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	390 - Editora Belos Montes
					<b>Total do Dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>										
59			30/03/20	15/04/2020	255,74	0,00	255,74	24/04/2020	0,00	255,74	0100	44936		22759	38	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
60			30/03/20	15/04/2020	255,74	0,00	255,74	24/04/2020	0,00	255,74	0100	44936		22758	39	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
					<b>Total do Dia:</b>	<b>511,48</b>	<b>0,00</b>	<b>511,48</b>	<b>0,00</b>	<b>511,48</b>										
65			17/02/20	10/04/2020	357,85	0,00	357,85	06/04/2020	0,00	357,85	0100	44936		2061	24	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>357,85</b>										
67			31/03/20	07/04/2020	12.433,96	0,00	12.433,96	03/04/2020	0,00	12.433,96	0100	44936		03/2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
68			31/03/20	20/04/2020	3.623,52	0,00	3.623,52	07/04/2020	0,00	3.623,52	0100	44936		03/2020	9	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.057,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.057,48</b>										
69			16/03/20	01/05/2020	2.266,00	0,00	2.266,00	20/04/2020	0,00	2.266,00	0100	44936		6280	33	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	363 - NEW POINT INFORMATICA LTDA ME
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,00</b>										
70			06/04/20	06/04/2020	63,00	0,00	63,00	06/04/2020	0,00	63,00	0100	44936		06042020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>										
71			31/03/20	20/04/2020	0,48	0,00	0,48	07/04/2020	0,00	0,48	0100	44936		03/2020	9	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>										
72			08/04/20	08/04/2020	1.377,84	0,00	1.377,84	08/04/2020	0,00	1.377,84	0100	44936		02/2020	7	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
73			08/04/20	08/04/2020	4.033,22	0,00	4.033,22	08/04/2020	0,00	4.033,22	0100	44936		02/2020	9	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
74			08/04/20	08/04/2020	384,45	0,00	384,45	08/04/2020	0,00	384,45	0100	44936		02/2020	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.795,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795,51</b>										



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Página: 2/2

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																				
75			17/04/20	17/04/2020	20,90	0,00	20,90	17/04/2020	0,00	20,90	0100	44936		17042020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>										
76			13/04/20	13/04/2020	1.047,01	0,00	1.047,01	13/04/2020	1.047,01	0,00	0100			2018/2019	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
77			13/04/20	13/04/2020	4.453,10	0,00	4.453,10	17/04/2020	0,00	4.453,10	0100	44936		2018/2019	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
					<b>Total do Dia:</b>	<b>5.500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,11</b>	<b>1.047,01</b>	<b>4.453,10</b>										
78			17/04/20	17/04/2020	0,09	0,00	0,09	17/04/2020	0,00	0,09	0100	44936		17042020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>										
79			02/04/20	14/04/2020	271,80	0,00	271,80	20/04/2020	0,00	271,80	0100	44936		03/2020	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
					<b>Total do Dia:</b>	<b>271,80</b>	<b>0,00</b>	<b>271,80</b>	<b>0,00</b>	<b>271,80</b>										
80			06/04/20	30/04/2020	2.123,66	0,00	2.123,66	20/04/2020	0,00	2.123,66	0100	44936		03/2020	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,66</b>										
81			29/04/20	29/04/2020	2.696,40	0,00	2.696,40	29/04/2020	0,00	2.696,40	0100	44936		9323028	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,40</b>										
82			06/04/20	20/04/2020	900,00	0,00	900,00	20/04/2020	0,00	900,00	0100	44936		13868	40	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	557 - REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA
83			06/04/20	20/04/2020	300,00	0,00	300,00	20/04/2020	0,00	300,00	0100	44936		22773	41	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
84			06/04/20	20/04/2020	800,00	0,00	800,00	20/04/2020	0,00	800,00	0100	44936		22774	42	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>										
85			07/04/20	20/04/2020	500,00	0,00	500,00	20/04/2020	0,00	500,00	0100	44936		13870	43	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	557 - REDE DE COMUNICAÇÃO SC LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
86			17/04/20	22/04/2020	2.003,42	0,00	2.003,42	22/04/2020	0,00	2.003,42	0100	44936		191192790	44	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	563 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003,42</b>										
87			24/04/20	24/04/2020	10,45	0,00	10,45	24/04/2020	0,00	10,45	0100	44936		24042020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
88			24/04/20	30/04/2020	515,36	0,00	515,36	24/04/2020	0,00	515,36	0100	44936		2020	45	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	285 - Edison Digitalções Ltda Despachante
89			24/04/20	29/04/2020	404,90	0,00	404,90	29/04/2020	0,00	404,90	0100	44936		10902	46	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	564 - TECH BRASIL C S I LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>930,71</b>	<b>0,00</b>	<b>930,71</b>	<b>0,00</b>	<b>930,71</b>										
90			27/04/20	05/05/2020	500,00	0,00	500,00	29/04/2020	0,00	500,00	0100	44936		22865	47	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
					<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>44.617,07</b>	<b>0,00</b>	<b>44.617,07</b>	<b>1.047,01</b>	<b>43.570,06</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>44.617,07</b>	<b>0,00</b>	<b>44.617,07</b>	<b>1.047,01</b>	<b>43.570,06</b>										

CONCORDIA, 20/07/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT  
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,30	4.631,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,66	2.961,73
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.123,82</b>	<b>7.917,38</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	4.716,09	4.631,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,56	3.083,04	2.961,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,71	323,86	323,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,85</b>	<b>8.122,99</b>	<b>7.916,64</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,46	4.715,76	4.631,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.376,44	3.082,54	2.960,81
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	485,77	323,82	323,82
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.290,67</b>	<b>8.122,12</b>	<b>7.915,82</b>

**Total Geral:** **326.071,72**      **113.721,82**      **110.832,88**

CONCORDIA, 20/07/2020

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,85	1.011,54
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,67</b>	<b>3.187,25</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,82	2.013,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,11	937,65	1.011,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,86
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,11</b>	<b>1.801,47</b>	<b>3.186,94</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2020</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	863,63	2.013,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	632,25	937,60	1.011,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	161,82
<b>Total do Contratos:</b>		<b>632,25</b>	<b>1.801,23</b>	<b>3.186,54</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>8.849,68</b>	<b>25.220,54</b>	<b>44.617,07</b>
---------------------	-----------------	------------------	------------------

CONCORDIA, 20/07/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro