

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Exercício**

**Maio**  
**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

3 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação  | Previsto/Fixado   | Acumulado até 04/2020 | Bimestre Mai/Jun/2020 | Total até Jun/2020  |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |                   |                       |                       |                     |
| Receita Patrimonial                                      | 800,00            | 4.069,77              | 327,82                | 4.397,59            |
| Transferências Correntes                                 | 436.800,00        | 2.878.158,90          | 28.910,00             | 2.907.068,90        |
| Outras Receitas Correntes                                | 2.400,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DA RECEITA :</b>                                | <b>440.000,00</b> | <b>2.882.228,67</b>   | <b>29.237,82</b>      | <b>2.911.466,49</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                   |                       |                       |                     |
| Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI |                   |                       |                       |                     |
| CONSORCIO LAMBARI  | 440.000,00        | 326.071,72            | 2.686,64              | 328.758,36          |
| Total da Entidade:                                       | 440.000,00        | 326.071,72            | 2.686,64              | 328.758,36          |
| <b>TOTAL DA DESPESA :</b>                                | <b>440.000,00</b> | <b>326.071,72</b>     | <b>2.686,64</b>       | <b>328.758,36</b>   |

CONCORDIA, 21/07/2020

---

CATIA TESSMANN  
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**

Maio

## Balancete do Razão

| Contas                                 | Saldo exercício anterior | Movimento do exercício corrente |                   |                   | Razão             |
|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                          | Até mês anterior                | Do mês            | Acumulado         | Saldos restantes  |
|  | Devedor<br>Credor        | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor | Devedor<br>Credor |
| ATIVO                                  | 361.620,12               | 5.852.234,99                    | 99.977,60         | 5.952.212,59      | 3.144.222,60      |
|  | 0,00                     | 3.068.232,62                    | 101.377,49        | 3.169.610,11      | 0,00              |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO           | 0,00                     | 117.366,60                      | 36.045,74         | 153.412,34        | 0,00              |
|  | 372.184,88               | 126.566,36                      | 31.420,77         | 157.987,13        | 376.759,67        |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA        | 0,00                     | 107.426,06                      | 26.012,74         | 133.438,80        | 133.438,80        |
|  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA       | 0,00                     | 0,00                            | 4.892,07          | 4.892,07          | 0,00              |
|  | 0,00                     | 2.882.228,67                    | 34.129,89         | 2.916.358,56      | 2.911.466,49      |
| 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                     | 3.435.929,44                    | 102.462,56        | 3.538.392,00      | 0,00              |
|  | 15,34                    | 4.320.273,41                    | 102.462,56        | 4.422.735,97      | 884.359,31        |
| CONTROLES DEVEDORES                    | 6.000.562,77             | 6.609.380,60                    | 100.328,64        | 6.709.709,24      | 12.705.231,94     |
|  | 0,00                     | 148,00                          | 4.892,07          | 5.040,07          | 0,00              |
| CONTROLES CREDORES                     | 0,00                     | 3.855.307,73                    | 221.514,77        | 4.076.822,50      | 0,00              |
|  | 3.612.048,01             | 10.464.540,33                   | 316.951,34        | 10.781.491,67     | 10.316.717,18     |
| Totais                                 | 6.370.719,42             | 20.866.333,36                   | 591.234,12        | 21.457.567,48     | 16.875.773,84     |
|  | 3.984.248,23             | 20.866.333,36                   | 591.234,12        | 21.457.567,48     | 14.489.302,65     |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
CATIA TESSMANN  
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

Maio

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                                       |       |         |   | 52.188,27      |           |            | 48.130,15    |
| 1  | 01    | 5236-1  | 49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-        | 47.830,73      | 29.731,66 | 33.787,71  | 43.774,68    |
| 2  | 1     | 410-3   | 66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-  | 4.357,54       | 0,00      | 2,07       | 4.355,47     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       |       |         |   | 2.778.490,92   |           |            | 2.778.813,55 |
| 3  | 01    | 5236-1  | 49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2              | 0,00           | 67.587,71 | 67.587,71  | 0,00         |
| 4  | 1     | 410-3   | 68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã | 2.778.490,92   | 322,63    | 0,00       | 2.778.813,55 |
| 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:   |       |         |   | 2.831.452,21   | 97.642,00 | 101.377,49 | 2.827.716,72 |
| Totais:  |       |         |   | 2.831.452,21   | 97.642,00 | 101.377,49 | 2.827.716,72 |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
 CATIA TESSMANN  
 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>29.237,82</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>2.686,64</b>     |
| Receita Patrimonial                 | 327,82              | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>2.686,64</b>     |
| Transferências Correntes            | 28.910,00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 676,64              |
|                                     |                     | INVESTIMENTOS                              | 2.010,00            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>34.107,41</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>64.394,08</b>    |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 3.072,43            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 3.640,12            |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 2.686,64            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 28.348,34           |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 28.348,34           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 32.405,62           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>2.831.452,21</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>2.827.716,72</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO        | 52.188,27           | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 48.130,15           |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 2.778.490,92        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 2.778.813,55        |
| BANCOS C/ VINCULADAS                | 773,02              | BANCOS C/ VINCULADAS                       | 773,02              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>2.894.797,44</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>2.894.797,44</b> |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
CATIA TESSMANN  
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>29.237,82</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>28.348,34</b>    |
| Receita Patrimonial                 | 327,82              | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>28.348,34</b>    |
| Transferências Correntes            | 28.910,00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 19.283,09           |
|                                     |                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 7.055,25            |
|                                     |                     | INVESTIMENTOS                              | 2.010,00            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>          | <b>31.420,77</b>    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>36.045,74</b>    |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 3.072,43            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 3.640,12            |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 28.348,34           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 32.405,62           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>            | <b>2.831.452,21</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>2.827.716,72</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO        | 52.188,27           | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 48.130,15           |
| BANCO C/ MOVIMENTO                  | 2.778.490,92        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 2.778.813,55        |
| BANCOS C/ VINCULADAS                | 773,02              | BANCOS C/ VINCULADAS                       | 773,02              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>2.892.110,80</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>2.892.110,80</b> |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
 CATIA TESSMANN  
 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>29.237,82</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>32.405,62</b>    |
| Receita Patrimonial             | 327,82              | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>32.405,62</b>    |
| Transferências Correntes        | 28.910,00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 20.465,21           |
|                                 |                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 7.664,41            |
|                                 |                     | INVESTIMENTOS                              | 4.276,00            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>      | <b>3.072,43</b>     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>3.640,12</b>     |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.072,43            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 3.640,12            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>        | <b>2.831.452,21</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>2.827.716,72</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO    | 52.188,27           | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 48.130,15           |
| BANCO C/ MOVIMENTO              | 2.778.490,92        | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 2.778.813,55        |
| BANCOS C/ VINCULADAS            | 773,02              | BANCOS C/ VINCULADAS                       | 773,02              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2.863.762,46</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>2.863.762,46</b> |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
 CATIA TESSMANN  
 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

Maio

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                                       | 34.129,89        | 2.916.358,56        |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00           | Receita Patrimonial                                      | 329,89           | 4.399,66            |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00           | Valores Mobiliários                                      | 329,89           | 4.399,66            |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00           | Juros e Correções Monetárias                             | 329,89           | 4.399,66            |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00           | Remuneração de Depósitos Bancários                       | 329,89           | 4.399,66            |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00           | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal           | 329,89           | 4.399,66            |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.01           | Rend Aplicação Financeira - Convenio Trate               | 0312 0,00        | 13,57               |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.02           | Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recup               | 0115 322,63      | 4.235,65            |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.99           | Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord                | 0100 7,26        | 150,44              |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00           | Transferências Correntes                                 | 33.800,00        | 2.911.958,90        |
| 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        | 33.800,00        | 137.381,00          |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00           | Transferências dos Municípios - Específica E/M           | 33.800,00        | 137.381,00          |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00           | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos       | 33.800,00        | 137.381,00          |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00           | Transferências de Municípios a Consórcios Público        | 33.800,00        | 137.381,00          |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00           | Transferências de Municípios a Consórcios Públic         | 33.800,00        | 137.381,00          |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00           | Alto Bela Vista  | 0100 2.600,00    | 10.400,00           |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00           | Arabutã  | 0100 2.600,00    | 15.290,00           |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00           | Concórdia  | 0100 5.200,00    | 10.400,00           |
| 1.7.3.8.02.1.1.04.00.00           | Ipira  | 0100 0,00        | 7.800,00            |
| 1.7.3.8.02.1.1.05.00.00           | Irani  | 0100 2.600,00    | 10.400,00           |
| 1.7.3.8.02.1.1.06.00.00           | Ipumirim   | 0100 2.600,00    | 10.291,00           |
| 1.7.3.8.02.1.1.07.00.00           | Itá  | 0100 2.600,00    | 7.800,00            |
| 1.7.3.8.02.1.1.08.00.00           | Jaborá   | 0100 2.600,00    | 7.800,00            |
| 1.7.3.8.02.1.1.09.00.00           | Lindoia do Sul   | 0100 2.600,00    | 10.400,00           |
| 1.7.3.8.02.1.1.11.00.00           | Peritiba   | 0100 2.600,00    | 10.400,00           |
| 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 2.600,00    | 7.800,00            |
| 1.7.3.8.02.1.1.14.00.00           | Seara  | 0100 2.600,00    | 10.400,00           |
| 1.7.3.8.02.1.1.15.00.00           | Xavantina  | 0100 2.600,00    | 10.400,00           |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b> | Recurso  | 0,00             | 0,00                |
| <b>Total Geral :</b>              |  | <b>34.129,89</b> | <b>2.916.358,56</b> |

CONCORDIA, 21/07/2020

CATIA TESSMANN  
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 | 2.686,64          | 328.758,36    | 115.585,61 |
| 01.01.0               | CONSORCIO LAMBARI                              |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 2.686,64          | 328.758,36    | 115.585,61 |
| 01.01.18              | Gestão Ambiental                               |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 2.686,64          | 328.758,36    | 115.585,61 |
| 01.01.18.541          | Preservação e Conservação Ambiental            |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 2.686,64          | 328.758,36    | 115.585,61 |
| 01.01.18.541.0001     | Desenvolvimento Regional                       |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 2.686,64          | 328.758,36    | 115.585,61 |
| 18.541.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari |                      | 440.000,00 | 0,00          | 0,00     | 440.000,00 | 2.686,64          | 328.758,36    | 111.241,64 |
| 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 | 676,64            | 103.948,36    | 91.051,64  |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 25.000,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000,00  | 2.010,00          | 8.810,00      | 16.190,00  |
| 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 | 2.686,64          | 328.758,36    | 115.585,61 |
|                       |  | Total Geral :        | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 2.686,64          | 328.758,36    | 115.585,61 |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
 CATIA TESSMANN  
 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 | 28.348,34         | 144.700,51    | 299.643,46 |
| 01.01.0               | CONSORCIO LAMBARI                              |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 28.348,34         | 144.700,51    | 299.643,46 |
| 01.01.18              | Gestão Ambiental                               |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 28.348,34         | 144.700,51    | 299.643,46 |
| 01.01.18.541          | Preservação e Conservação Ambiental            |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 28.348,34         | 144.700,51    | 299.643,46 |
| 01.01.18.541.0001     | Desenvolvimento Regional                       |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 28.348,34         | 144.700,51    | 299.643,46 |
| 18.541.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari |                      | 440.000,00 | 0,00          | 0,00     | 440.000,00 | 28.348,34         | 144.700,51    | 295.299,49 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 220.000,00 | 0,00          | 0,00     | 220.000,00 | 19.283,09         | 85.308,23     | 134.691,77 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 195.000,00 | 0,00          | 0,00     | 195.000,00 | 7.055,25          | 50.582,28     | 144.417,72 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 25.000,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000,00  | 2.010,00          | 8.810,00      | 16.190,00  |
| 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 | 28.348,34         | 144.700,51    | 299.643,46 |
|                       |  | Total Geral :        | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 28.348,34         | 144.700,51    | 299.643,46 |

CONCORDIA, 21/07/2020

---

 CATIA TESSMANN  
 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 | 32.405,62    | 143.238,50    | 301.105,47 |
| 01.01.0               | CONSORCIO LAMBARI                              |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 32.405,62    | 143.238,50    | 301.105,47 |
| 01.01.18              | Gestão Ambiental                               |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 32.405,62    | 143.238,50    | 301.105,47 |
| 01.01.18.541          | Preservação e Conservação Ambiental            |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 32.405,62    | 143.238,50    | 301.105,47 |
| 01.01.18.541.0001     | Desenvolvimento Regional                       |                      | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 32.405,62    | 143.238,50    | 301.105,47 |
| 18.541.0001.2.001     | Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari |                      | 440.000,00 | 0,00          | 0,00     | 440.000,00 | 32.405,62    | 143.238,50    | 296.761,50 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 220.000,00 | 0,00          | 0,00     | 220.000,00 | 20.465,21    | 85.308,23     | 134.691,77 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 195.000,00 | 0,00          | 0,00     | 195.000,00 | 7.664,41     | 49.120,27     | 145.879,73 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas                             | 0100                 | 25.000,00  | 0,00          | 0,00     | 25.000,00  | 4.276,00     | 8.810,00      | 16.190,00  |
| 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 | 32.405,62    | 143.238,50    | 301.105,47 |
|                       |  | Total Geral :        | 440.000,00 | 4.343,97      | 0,00     | 444.343,97 | 32.405,62    | 143.238,50    | 301.105,47 |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
CATIA TESSMANN  
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         | 29.237,82                  | 2.686,64          | 26.551,18           | S         | 2.582.708,13                       | S                  | 2.827.716,72        | 208.926,24        | 2.618.790,48        | S        |
| Junho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                     |                   |                     |          |
| Julho        |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                     |                   |                     |          |
| Agosto       |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                     |                   |                     |          |
| Setembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                     |                   |                     |          |
| Outubro      |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                     |                   |                     |          |
| Novembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                     |                   |                     |          |
| Dezembro     |                            |                   |                     |           |                                    |                    |                     |                   |                     |          |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.911.466,49</b>        | <b>328.758,36</b> | <b>2.582.708,13</b> | <b>S</b>  | <b>2.582.708,13</b>                | <b>S</b>           | <b>2.827.716,72</b> | <b>208.926,24</b> | <b>2.618.790,48</b> | <b>S</b> |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
 CATIA TESSMANN  
 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               | 28.239,88  | 2.778.046,94        | S         | 2.790.200,04                       | S                  | 2.851.739,06       | 293.570,91 | 2.558.168,15 | S |
| Marco     | 28.236,45                  | 51.687,01  | 23.450,56           | D         | 2.766.749,48                       | S                  | 2.853.883,95       | 277.142,53 | 2.576.741,42 | S |
| Abril     | 24.347,56                  | 25.220,54  | 872,98              | D         | 2.765.876,50                       | S                  | 2.831.452,21       | 239.212,91 | 2.592.239,30 | S |
| Maio      | 29.237,82                  | 28.348,34  | 889,48              | S         | 2.766.765,98                       | S                  | 2.827.716,72       | 208.926,24 | 2.618.790,48 | S |
| Junho     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |            |              |   |
| Julho     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |            |              |   |
| Agosto    |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |            |              |   |
| Setembro  |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |            |              |   |
| Outubro   |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |            |              |   |
| Novembro  |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |            |              |   |
| Dezembro  |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |            |              |   |
| TOTAL     | 2.911.466,49               | 144.700,51 | 2.766.765,98        | S         | 2.766.765,98                       | S                  | 2.827.716,72       | 208.926,24 | 2.618.790,48 | S |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
CATIA TESSMANN  
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 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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> |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |       |            |         |        |      |                       |  |
| 49  | O    |          |              | 04/05 | 22,79           | 0,00        | 22,79           | 22,79           | 0,00          | 44936 | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATRASO EM CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE CONSORCIO LAMBARÍ.   |
| 50  | O    |          |              | 04/05 | 3,03            | 0,00        | 3,03            | 3,03            | 0,00          | 44936 | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JURO SOBRE ATRASO EM CONFIRMAÇÃO DE CONTAS.   |
|   |      |          |              |       | <b>25,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>25,82</b>    | <b>25,82</b>    | <b>0,00</b>   |       |            |         |        |      |                       |  |
| 51  | O    |          |              | 13/05 | 2.010,00        | 0,00        | 2.010,00        | 2.010,00        | 0,00          | 44936 | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 3    | 4.4.90.00.00.00.00.00 | 184 - COMAPE MÁQUINAS E MATERIAIS DE ESC   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA DELTA 25MM 150X150, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS, MESA REUNIÃO REDONDA, MESA RETANGULAR PAINEL 1150X750, SUPORTE PARA CPU E CADEIRA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA C/ BRAÇO. |
| 52  | O    |          |              | 13/05 | 345,00          | 0,00        | 345,00          | 0,00            | 345,00        |       | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 501 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA  |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE VACINA QUADRIVALENTE NOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARÍ.  |
|   |      |          |              |       | <b>2.355,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.355,00</b> | <b>2.010,00</b> | <b>345,00</b> |       |            |         |        |      |                       |  |
| 53  | O    |          |              | 21/05 | 57,77           | 0,00        | 57,77           | 0,00            | 57,77         |       | 18.541.000 | 0100    | 2.001  | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |       |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ALVARA PARA FUNCIONAMENTO, BOMBEIRO MILITAR CONCORDIA EXERCICIO 2020.   |
|   |      |          |              |       | <b>57,77</b>    | <b>0,00</b> | <b>57,77</b>    | <b>0,00</b>     | <b>57,77</b>  |       |            |         |        |      |                       |  |

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

| 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 |
|---------|------|----------|--------------|------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|---------------------------|
|---------|------|----------|--------------|------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|-----------|---------|--------|------|----------|---------------------------|

**Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

|   |   |  |  |       |        |      |        |      |        |  |            |      |       |   |                       |                           |
|---|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|--|------------|------|-------|---|-----------------------|---------------------------|
| 54  | O |  |  | 26/05 | 248,05 | 0,00 | 248,05 | 0,00 | 248,05 |  | 18.541.000 | 0100 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 542 - ALLIANZ SEGUROS S.A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DA SEDE DO CONSORCIO LAMBARI, EXERCICIO 2020. |   |  |  |       |        |      |        |      |        |  |            |      |       |   |                       |                           |

|                           |                 |             |                 |                 |               |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Total do Dia:</b>      | <b>248,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>248,05</b>   | <b>0,00</b>     | <b>248,05</b> |
| <b>Total da Entidade:</b> | <b>2.686,64</b> | <b>0,00</b> | <b>2.686,64</b> | <b>2.035,82</b> | <b>650,82</b> |
| <b>Total do Período:</b>  | <b>2.686,64</b> | <b>0,00</b> | <b>2.686,64</b> | <b>2.035,82</b> | <b>650,82</b> |

CONCORDIA, 21/07/2020

\_\_\_\_\_  
 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 01/05/2020 até 31/05/2020

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> |          |           |            |             |                      |                  |             |                  |                 |                 |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 91  |          |           | 22/04/20   | 01/05/2020  | 565,00               | 0,00             | 565,00      | 04/05/2020       | 0,00            | 565,00          | 0100    | 44936 |        | 243149       | 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>   |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 92  |          |           | 24/04/20   | 07/05/2020  | 1.182,12             | 0,00             | 1.182,12    | 07/05/2020       | 0,00            | 1.182,12        | 0100    | 44936 |        | 04/2020      | 7       | 18.541.000 | 2.001   | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                   |
| 93  |          |           | 24/04/20   | 25/05/2020  | 364,00               | 0,00             | 364,00      | 08/05/2020       | 0,00            | 364,00          | 0100    | 44936 |        | 04/2020      | 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>1.546,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.546,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.546,12</b> |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 94  |          |           | 23/04/20   | 11/05/2020  | 255,72               | 0,00             | 255,72      | 11/05/2020       | 0,00            | 255,72          | 0100    | 44936 |        | 04/2020      | 4       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A. |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>255,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>255,72</b>    | <b>0,00</b>     | <b>255,72</b>   |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 95  |          |           | 29/04/20   | 08/05/2020  | 275,91               | 0,00             | 275,91      | 14/05/2020       | 0,00            | 275,91          | 0100    | 44936 |        | 04/2020      | 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>275,91</b>    | <b>0,00</b> | <b>275,91</b>    | <b>0,00</b>     | <b>275,91</b>   |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 96  |          |           | 08/05/20   | 31/05/2020  | 2.265,52             | 0,00             | 2.265,52    | 14/05/2020       | 0,00            | 2.265,52        | 0100    | 44936 |        | 04/2020      | 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>2.265,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.265,52</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.265,52</b> |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 97  |          |           | 30/04/20   | 20/05/2020  | 246,19               | 0,00             | 246,19      | 20/05/2020       | 0,00            | 246,19          | 0100    | 44936 |        | 218471350    | 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>246,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>246,19</b>    | <b>0,00</b>     | <b>246,19</b>   |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 98  |          |           | 04/05/20   | 04/05/2020  | 966,66               | 0,00             | 966,66      | 04/05/2020       | 966,66          | 0,00            | 0100    |       |        | 2018/2019    | 3       | 18.541.000 | 2.001   | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO                               |
| 99  |          |           | 04/05/20   | 04/05/2020  | 4.167,13             | 0,00             | 4.167,13    | 04/05/2020       | 0,00            | 4.167,13        | 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>5.133,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.133,79</b>  | <b>966,66</b>   | <b>4.167,13</b> |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 100   |          |           | 01/05/20   | 01/05/2020  | 2.105,77             | 0,00             | 2.105,77    | 01/05/2020       | 2.105,77        | 0,00            | 0100    |       |        | 04/2020      | 3       | 18.541.000 | 2.001   | 1    | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 48 - FOLHA DE PAGAMENTO                               |
| 101   |          |           | 01/05/20   | 07/05/2020  | 9.370,74             | 0,00             | 9.370,74    | 04/05/2020       | 0,00            | 9.370,74        | 0100    | 44936 |        | 04/2020      | 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>11.476,51</b> | <b>0,00</b> | <b>11.476,51</b> | <b>2.105,77</b> | <b>9.370,74</b> |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 102   |          |           | 04/05/20   | 04/05/2020  | 22,79                | 0,00             | 22,79       | 04/05/2020       | 0,00            | 22,79           | 0100    | 44936 |        | 1085603201   | 49      | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 566 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL                  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>22,79</b>     | <b>0,00</b> | <b>22,79</b>     | <b>0,00</b>     | <b>22,79</b>    |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 103   |          |           | 06/05/20   | 06/05/2020  | 63,00                | 0,00             | 63,00       | 06/05/2020       | 0,00            | 63,00           | 0100    | 44936 |        | 06052020     | 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>    |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 104   |          |           | 13/05/20   | 14/05/2020  | 30,26                | 0,00             | 30,26       | 14/05/2020       | 0,00            | 30,26           | 0100    | 44936 |        | 9326466501   | 8       | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 310 - PORTO SEGUROS S.A                               |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b> | <b>30,26</b>     | <b>0,00</b> | <b>30,26</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30,26</b>    |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 105   |          |           | 17/02/20   | 10/05/2020  | 114,35               | 0,00             | 114,35      | 14/05/2020       | 0,00            | 114,35          | 0100    | 44936 |        | 2061         | 24      | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.                      |
| 106   |          |           | 17/02/20   | 10/05/2020  | 250,00               | 0,00             | 250,00      | 14/05/2020       | 0,00            | 250,00          | 0100    | 44936 |        | 4648         | 25      | 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>364,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>364,35</b>    | <b>0,00</b>     | <b>364,35</b>   |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |
| 107   |          |           | 04/05/20   | 14/05/2020  | 3,03                 | 0,00             | 3,03        | 14/05/2020       | 0,00            | 3,03            | 0100    | 44936 |        | 4648         | 50      | 18.541.000 | 2.001   | 2    | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.                      |
| 108   |          |           | 04/05/20   | 20/05/2020  | 2.672,79             | 0,00             | 2.672,79    | 15/05/2020       | 0,00            | 2.672,79        | 0100    | 44936 |        | 04/2020      | 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>2.675,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.675,82</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.675,82</b> |         |       |        |              |         |            |         |      |                       |   |



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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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> |          |           |            |             |                           |         |                  |            |             |                  |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   |                 |                  |
| 109   |          |           | 05/05/20   | 15/05/2020  | 181,10                    | 0,00    | 181,10           | 15/05/2020 | 0,00        | 181,10           | 0100    | 44936 |        | 4805         |         | 48        | 18.541.000 | 2.001 | 2        | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA |                 |                  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      |         | <b>181,10</b>    |            | <b>0,00</b> | <b>181,10</b>    |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   |                 |                  |
| 110   |          |           | 16/03/20   | 01/06/2020  | 2.266,00                  | 0,00    | 2.266,00         | 18/05/2020 | 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>  |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   |                 |                  |
| 111   |          |           | 22/05/20   | 11/06/2020  | 283,85                    | 0,00    | 283,85           | 29/05/2020 | 0,00        | 283,85           | 0100    | 44936 |        | 05/2020      |         | 4         | 18.541.000 | 2.001 | 2        | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A.   |                 |                  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      |         | <b>283,85</b>    |            | <b>0,00</b> | <b>283,85</b>    |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   |                 |                  |
| 112   |          |           | 29/05/20   | 01/06/2020  | 2.696,40                  | 0,00    | 2.696,40         | 29/05/2020 | 0,00        | 2.696,40         | 0100    | 44936 |        | 9378402      |         | 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>  |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   |                 |                  |
| 113   |          |           | 13/05/20   | 31/05/2020  | 2.010,00                  | 0,00    | 2.010,00         | 14/05/2020 | 0,00        | 2.010,00         | 0100    | 44936 |        | 9880         |         | 51        | 18.541.000 | 2.001 | 3        | 4.4.90.00.00.00.00.00  | 184 - COMAPE MÁQUINAS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO         |                 |                  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      |         | <b>2.010,00</b>  |            | <b>0,00</b> | <b>2.010,00</b>  |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   |                 |                  |
| 114   |          |           | 19/05/20   | 25/05/2020  | 47,29                     | 0,00    | 47,29            | 25/05/2020 | 0,00        | 47,29            | 0100    | 44936 |        | 9326468375   |         | 8         | 18.541.000 | 2.001 | 2        | 3.3.90.00.00.00.00.00  | 310 - PORTO SEGUROS S.A                                 |                 |                  |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Dia:</b>      |         | <b>47,29</b>     |            | <b>0,00</b> | <b>47,29</b>     |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   |                 |                  |
|   |          |           |            |             | <b>Total da Entidade:</b> |         | <b>32.405,62</b> |            | <b>0,00</b> | <b>32.405,62</b> |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   | <b>3.072,43</b> | <b>29.333,19</b> |
|   |          |           |            |             | <b>Total do Período:</b>  |         | <b>32.405,62</b> |            | <b>0,00</b> | <b>32.405,62</b> |         |       |        |              |         |           |            |       |          |                        |   | <b>3.072,43</b> | <b>29.333,19</b> |

CONCORDIA, 21/07/2020

CATIA TESSMANN  
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                       | 6.093,72         | 6.093,67         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,70         | 3.509,26         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>                   |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.336,70</b> | <b>10.232,21</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>           |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>         |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                 | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                 | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>            |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>         |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00            | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00            | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>       |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>          |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>                   |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                               | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                               | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>                          |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,45         | 6.093,47         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 7.424,90                        | 3.613,04         | 3.508,60         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 629,28                          | 629,28           | 629,28           |
| <b>Total do Contratos:</b>          |                    | <b>23.482,76</b>                | <b>10.335,77</b> | <b>10.231,35</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                       | 6.093,11         | 6.092,92         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                   | Aplicacoes Diretas | 7.424,66                        | 3.612,10         | 3.507,81         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                   | Aplicacoes Diretas | 629,36                          | 629,36           | 629,36           |
| <b>Total do Contratos:</b>              |                    | <b>23.482,48</b>                | <b>10.334,57</b> | <b>10.230,09</b> |

**Total Geral:** **328.758,36**      **144.700,51**      **143.238,50**

CONCORDIA, 21/07/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro

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

Página: 1  
Exercício de 2020  
Período: Maio à Maio

| <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                            | 1.377,42        | 1.461,88        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 504,03          | 547,53          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>                   |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.025,02</b> | <b>2.314,83</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>           |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>         |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                 | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                 | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>            |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00              | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>         |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00            | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00            | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>       |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>          |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                        | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>                   |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                  | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>             |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                               | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                               | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>                          |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,36        | 1.461,80        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 48,34                           | 503,97          | 547,49          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00               | Aplicacoes Diretas | 143,57                          | 143,57          | 305,42          |
| <b>Total do Contratos:</b>          |                    | <b>191,91</b>                   | <b>2.024,90</b> | <b>2.314,71</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                            | 1.377,35        | 1.461,73        |
| 3.3.90.00.00.00.00.00                   | Aplicacoes Diretas | 48,22                           | 503,58          | 547,00          |
| 4.4.90.00.00.00.00.00                   | Aplicacoes Diretas | 143,59                          | 143,59          | 305,54          |
| <b>Total do Contratos:</b>              |                    | <b>191,81</b>                   | <b>2.024,52</b> | <b>2.314,27</b> |

**Total Geral:** **2.686,64** **28.348,34** **32.405,62**

CONCORDIA, 21/07/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI  
Resp. Financeiro