

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE **MENSAL**

Exercício

Agosto
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

4 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2020	Bimestre Jul/Ago/2020	Total até Ago/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	800,00	5.641,09	1.303,67	6.944,76
Transferências Correntes	436.800,00	2.948.668,90	67.600,00	3.016.268,90
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	440.000,00	2.954.309,99	68.903,67	3.023.213,66
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	440.000,00	329.123,36	59.282,82	388.406,18
Total da Entidade:	440.000,00	329.123,36	59.282,82	388.406,18
TOTAL DA DESPESA :	440.000,00	329.123,36	59.282,82	388.406,18

CONCORDIA, 11/09/2020

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

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	6.148.481,12	91.954,50	6.240.435,62	3.153.614,53
	0,00	3.360.193,87	88.247,34	3.448.441,21	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	228.912,72	36.140,40	265.053,12	0,00
	372.184,88	237.209,05	84.468,38	321.677,43	428.809,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	206.439,94	81.403,62	287.843,56	287.843,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.892,07	0,00	4.892,07	0,00
	0,00	2.991.322,93	36.782,80	3.028.105,73	3.023.213,66
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.536,53	3.663.265,84	0,00	3.663.265,84	3.667.458,40
	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.765.352,86	207.457,64	3.972.810,50	0,00
	15,34	7.424.274,73	207.457,64	7.631.732,37	3.658.937,21
CONTROLES DEVEDORES	6.000.562,77	6.908.948,02	95.846,14	7.004.794,16	13.000.316,86
	0,00	5.040,07	0,00	5.040,07	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	4.568.919,83	320.861,56	4.889.781,39	0,00
	3.612.048,01	11.472.827,78	416.707,70	11.889.535,48	10.611.802,10
Totais	6.370.719,42	25.495.212,40	833.663,86	26.328.876,26	20.109.233,35
	3.984.248,23	25.495.212,40	833.663,86	26.328.876,26	17.722.762,16

CONCORDIA, 11/09/2020

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

Agosto

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				49.923,50			52.704,45
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-	45.564,69	28.704,02	25.923,67	48.345,04
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.358,81	0,60	0,00	4.359,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.780.947,57			2.781.326,48
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	62.323,67	62.323,67	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	2.780.947,57	378,91	0,00	2.781.326,48
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:				2.831.644,09	91.407,20	88.247,34	2.834.803,95
Totais:				2.831.644,09	91.407,20	88.247,34	2.834.803,95

CONCORDIA, 11/09/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.782,80	ORÇAMENTÁRIAS	54.920,17
Receita Patrimonial	382,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.920,17
Transferências Correntes	36.400,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.920,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.388,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.091,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.517,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.336,65
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.920,17	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.950,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.950,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.803,75
SALDOS ANTERIORES	2.831.644,09	SALDOS ATUAIS	2.834.803,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.923,50	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.704,45
BANCO C/ MOVIMENTO	2.780.947,57	BANCO C/ MOVIMENTO	2.781.326,48
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	3.007.815,44	TOTAL	3.007.815,44

CONCORDIA, 11/09/2020

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\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.782,80	ORÇAMENTÁRIAS	81.950,92
Receita Patrimonial	382,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.950,92
Transferências Correntes	36.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.982,48
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.968,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.468,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.140,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.517,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.336,65
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	81.950,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.803,75
SALDOS ANTERIORES	2.831.644,09	SALDOS ATUAIS	2.834.803,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.923,50	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.704,45
BANCO C/ MOVIMENTO	2.780.947,57	BANCO C/ MOVIMENTO	2.781.326,48
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.952.895,27	TOTAL	2.952.895,27

CONCORDIA, 11/09/2020

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\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.782,80	ORÇAMENTÁRIAS	33.803,75
Receita Patrimonial	382,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.803,75
Transferências Correntes	36.400,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.982,48
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.821,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.517,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.336,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.517,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.336,65
SALDOS ANTERIORES	2.831.644,09	SALDOS ATUAIS	2.834.803,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.923,50	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.704,45
BANCO C/ MOVIMENTO	2.780.947,57	BANCO C/ MOVIMENTO	2.781.326,48
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.870.944,35	TOTAL	2.870.944,35

CONCORDIA, 11/09/2020

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

Agosto

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	36.782,80	3.028.105,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	382,80	6.946,83
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	382,80	6.946,83
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	382,80	6.946,83
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	382,80	6.946,83
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382,80	6.946,83
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Convenio Trate	0312 0,60	17,51
1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recup	0115 378,91	6.748,58
1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord	0100 3,29	180,74
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	36.400,00	3.021.158,90
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	36.400,00	246.581,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	36.400,00	246.581,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	36.400,00	246.581,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	36.400,00	246.581,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	36.400,00	246.581,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.600,00	18.200,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 2.600,00	23.090,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.600,00	18.200,00
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	18.200,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Ipumirim	0100 2.600,00	18.091,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 2.600,00	18.200,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.600,00	18.200,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.600,00	18.200,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0100 2.600,00	18.200,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0100 5.200,00	18.200,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.600,00	15.600,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0100 2.600,00	18.200,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0100 2.600,00	18.200,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		36.782,80	3.028.105,73

CONCORDIA, 11/09/2020

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	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	54.920,17	388.406,18	2.830.515,69
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	54.920,17	388.406,18	2.830.515,69
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	3.938,94	337.424,95	106.919,02
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	3.938,94	337.424,95	106.919,02
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	3.938,94	337.424,95	106.919,02
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	3.938,94	337.424,95	102.575,05
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	3.938,94	112.614,95	82.385,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
01.01.26	Transporte		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
Total por Entidade :			440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	54.920,17	388.406,18	2.830.515,69
Total Geral :			440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	54.920,17	388.406,18	2.830.515,69

CONCORDIA, 11/09/2020

 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	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	81.950,92	301.409,97	2.917.511,90
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	81.950,92	301.409,97	2.917.511,90
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.969,69	250.428,74	193.915,23
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.969,69	250.428,74	193.915,23
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	30.969,69	250.428,74	193.915,23
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	30.969,69	250.428,74	189.571,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.982,48	161.733,07	58.266,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	10.987,21	79.885,67	115.114,33
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
01.01.26	Transporte		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	50.981,23	50.981,23	2.723.596,67
Total por Entidade :			440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	81.950,92	301.409,97	2.917.511,90
Total Geral :			440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	81.950,92	301.409,97	2.917.511,90

CONCORDIA, 11/09/2020

 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	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	33.803,75	249.552,55	2.969.369,32
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	33.803,75	249.552,55	2.969.369,32
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	33.803,75	249.552,55	194.791,42
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	33.803,75	249.552,55	194.791,42
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	33.803,75	249.552,55	194.791,42
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	33.803,75	249.552,55	190.447,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	19.982,48	161.733,07	58.266,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	13.821,27	79.009,48	115.990,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	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
01.01.26	Transporte		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	0,00	2.774.577,90
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	0,00	2.774.577,90
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	0,00	2.774.577,90
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	0,00	2.774.577,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	0,00	0,00	2.774.577,90
Total por Entidade :			440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	33.803,75	249.552,55	2.969.369,32
Total Geral :			440.000,00	2.778.921,87	0,00	3.218.921,87	33.803,75	249.552,55	2.969.369,32

CONCORDIA, 11/09/2020

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	500,00	67	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/08/2020	
Total:	500,00				

CONCORDIA, 11/09/2020

CATIA TESSMANN

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	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
Mai	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	42.843,50	365,00	42.478,50	S	2.625.186,63	S	2.844.294,67	183.025,69	2.661.268,98	S
Julho	32.120,87	4.362,65	27.758,22	S	2.652.944,85	S	2.831.644,09	142.616,89	2.689.027,20	S
Agosto	36.782,80	54.920,17	18.137,37	D	2.634.807,48	S	2.834.803,95	163.914,12	2.670.889,83	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.023.213,66	388.406,18	2.634.807,48	S	2.634.807,48	S	2.834.803,95	163.914,12	2.670.889,83	S

CONCORDIA, 11/09/2020

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
Maiο	29.237,82	28.210,34	1.027,48	S	2.766.903,98	S	2.827.716,72	208.926,24	2.618.790,48	S
Junho	42.843,50	30.273,47	12.570,03	S	2.779.474,01	S	2.844.294,67	183.025,69	2.661.268,98	S
Julho	32.120,87	44.623,07	12.502,20	D	2.766.971,81	S	2.831.644,09	142.616,89	2.689.027,20	S
Agosto	36.782,80	81.950,92	45.168,12	D	2.721.803,69	S	2.834.803,95	163.914,12	2.670.889,83	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.023.213,66	301.409,97	2.721.803,69	S	2.721.803,69	S	2.834.803,95	163.914,12	2.670.889,83	S

CONCORDIA, 11/09/2020

 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 01/08/2020 até 30/08/2020

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																
64	O			04/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E M
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTA ADMISSIONAL E DEMISSIONAL DAS SERVIDORAS, MARCELA LEITE, JESSICA COSMANN E FERNANDA BALDISSARELI.											
				Total do Dia:	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00							
65	O			05/08	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - Grafica Sul Oeste
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSÃO DE FOLHA TIMBRADA DO CONSORCIO LAMBARI E ENVELOPES PARA USO DOS SERVIDORES.											
				Total do Dia:	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00							
66	O			07/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - Grafica Sul Oeste
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSÃO DE ENVELOPES PARA USO DOS SERVIDORES.											
				Total do Dia:	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00							
67	O			11/08	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	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.											
				Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
68	O			14/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - Grafica Sul Oeste
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCAO DE PASTAS COM BOLSO FOLHA PARA USO DOS SERVIDORES.											
				Total do Dia:	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00							
69	O			24/08	16.040,67	0,00	16.040,67	0,00	16.040,67	26.782.000	0115	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENH	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPERVISÃO E SUBSIDIOS A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2020, CONTRATO 01/2020. CONVENIO PROJETO RECUPERAR											
				Total do Dia:	16.040,67	0,00	16.040,67	0,00	16.040,67							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2020 até 30/08/2020

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																
70	O			25/08	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ART Nº74865160, FISCALIZAÇÃO PROJETO RECUPERAR, SERVIDOR EDILSON BIANCHI.											
Total do Dia:					233,94	0,00	233,94	233,94	0,00							
71	O			26/08	34.940,56	0,00	34.940,56	0,00	34.940,56		26.782.000	0115	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PLATAFORMA, CONFORME ATA DE RESITRO DE PREÇOS 01/2020 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 04/2020 - PREGÃO ELETRONICO 03/2020.											
72	E			26/08	400,00	0,00	13,29	13,29	386,71	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS EM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA E TRANSFERENCIAS PARA EXERCICIO 2020.											
Total do Dia:					35.340,56	0,00	34.953,85	13,29	35.327,27							
Total da Entidade:					54.920,17	0,00	54.533,46	3.552,23	51.367,94							
Total do Período:					54.920,17	0,00	54.533,46	3.552,23	51.367,94							

CONCORDIA, 11/09/2020

 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 01/08/2020 até 30/08/2020

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
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
159			17/07/20	03/08/2020	1.562,65	0,00	1.562,65	03/08/2020	0,00	1.562,65	0100	44936		0531167193	60	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
160			17/07/20	05/08/2020	504,00	0,00	504,00	05/08/2020	0,00	504,00	0100	44936		22995	61	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	501 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
Total do Dia:					2.066,65	0,00	2.066,65		0,00	2.066,65										
161			23/07/20	11/08/2020	382,60	0,00	382,60	11/08/2020	0,00	382,60	0100	44936		07/2020	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
Total do Dia:					382,60	0,00	382,60		0,00	382,60										
162			22/07/20	20/08/2020	565,00	0,00	565,00	20/08/2020	0,00	565,00	0100	44936		249821	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
Total do Dia:					565,00	0,00	565,00		0,00	565,00										
163			30/07/20	15/08/2020	680,00	0,00	680,00	14/08/2020	0,00	680,00	0100	44936		23406	62	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
164			30/07/20	07/08/2020	16,00	0,00	16,00	07/08/2020	0,00	16,00	0100	44936		15363	63	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
Total do Dia:					696,00	0,00	696,00		0,00	696,00										
165			19/08/20	31/08/2020	2.265,52	0,00	2.265,52	27/08/2020	0,00	2.265,52	0100	44936		07/2020	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
Total do Dia:					2.265,52	0,00	2.265,52		0,00	2.265,52										
166			21/08/20	11/09/2020	409,69	0,00	409,69	26/08/2020	0,00	409,69	0100	44936		08/2020	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
Total do Dia:					409,69	0,00	409,69		0,00	409,69										
167			03/08/20	25/08/2020	47,30	0,00	47,30	25/08/2020	0,00	47,30	0100	44936		9326468375	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
Total do Dia:					47,30	0,00	47,30		0,00	47,30										
168			20/08/20	21/08/2020	2.696,40	0,00	2.696,40	21/08/2020	0,00	2.696,40	0100	44936		9518886	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					2.696,40	0,00	2.696,40		0,00	2.696,40										
169			01/08/20	20/08/2020	125,93	0,00	125,93	20/08/2020	0,00	125,93	0100	44936		5897	48	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
Total do Dia:					125,93	0,00	125,93		0,00	125,93										
170			03/08/20	20/08/2020	246,19	0,00	246,19	20/08/2020	0,00	246,19	0100	44936		445911	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
171			03/08/20	25/08/2020	388,94	0,00	388,94	14/08/2020	0,00	388,94	0100	44936		07/2020	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
Total do Dia:					635,13	0,00	635,13		0,00	635,13										
172			02/08/20	10/08/2020	255,86	0,00	255,86	10/08/2020	0,00	255,86	0100	44936		07/2020	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
Total do Dia:					255,86	0,00	255,86		0,00	255,86										
173			03/08/20	07/08/2020	1.871,33	0,00	1.871,33	07/08/2020	0,00	1.871,33	0100	44936		07/2020	7	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
174			03/08/20	03/08/2020	2.517,46	0,00	2.517,46	03/08/2020	2.517,46	0,00	0100			07/2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
175			03/08/20	07/08/2020	10.799,12	0,00	10.799,12	05/08/2020	0,00	10.799,12	0100	44936		07/2020	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
176			03/08/20	20/08/2020	4.794,57	0,00	4.794,57	14/08/2020	0,00	4.794,57	0100	44936		08/2020	9	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					19.982,48	0,00	19.982,48		2.517,46	17.465,02										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2020 até 30/08/2020

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	
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																					
178			04/08/20	04/09/2020	420,00	0,00	420,00	05/08/2020	0,00	420,00	0100	44936		12789	64	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - SEGMED ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRAB.	
					Total do Dia:	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00											
179			05/08/20	04/09/2020	1.025,00	0,00	1.025,00	26/08/2020	0,00	1.025,00	0100	44936		21154	65	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - Grafica Sul Oeste	
					Total do Dia:	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00											
180			07/08/20	08/09/2020	580,00	0,00	580,00	26/08/2020	0,00	580,00	0100	44936		21167	66	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - Grafica Sul Oeste	
					Total do Dia:	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00											
181			11/08/20	20/08/2020	500,00	0,00	500,00	20/08/2020	0,00	500,00	0100	44936	1		67	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	
					Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00											
182			14/08/20	14/09/2020	780,00	0,00	780,00	26/08/2020	0,00	780,00	0100	44936		21206	68	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - Grafica Sul Oeste	
					Total do Dia:	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00											
184			25/08/20	04/09/2020	233,94	0,00	233,94	26/08/2020	0,00	233,94	0100	44936		474865160	70	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC	
					Total do Dia:	233,94	0,00	233,94	0,00	233,94											
186			05/08/20	05/08/2020	73,45	0,00	73,45	05/08/2020	0,00	73,45	0100	44936		05082020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL	
					Total do Dia:	73,45	0,00	73,45	0,00	73,45											
187			20/08/20	20/08/2020	10,45	0,00	10,45	20/08/2020	0,00	10,45	0100	44936		20082020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL	
					Total do Dia:	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45											
188			25/08/20	25/08/2020	39,06	0,00	39,06	25/08/2020	0,00	39,06	0100	44936		25082020	1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL	
					Total do Dia:	39,06	0,00	39,06	0,00	39,06											
189			26/08/20	26/08/2020	13,29	0,00	13,29	26/08/2020	0,00	13,29	0100	44936		26082020	72	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL	
					Total do Dia:	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29											
					Total da Entidade:	33.803,75	0,00	33.803,75		2.517,46	31.286,29										
					Total do Período:	33.803,75	0,00	33.803,75		2.517,46	31.286,29										

CONCORDIA, 11/09/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,87	11.552,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,95	5.644,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.889,10	17.826,37

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	11.552,36	11.552,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,92	5.706,15	5.643,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,28	629,28	629,28
Total do Contratos:		24.101,78	17.887,79	17.825,23

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,46	11.551,88	11.551,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.043,99	5.704,92	5.642,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	629,36	629,36	629,36
Total do Contratos:		24.101,81	17.886,16	17.823,42

Total Geral:		337.424,95	250.428,74	249.552,55
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

CONCORDIA, 11/09/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,38	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,77	987,20
Total do Contratos:		281,34	2.212,15	2.414,53

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,32	1.427,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,34	784,79	987,22
Total do Contratos:		281,34	2.212,11	2.414,55

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.427,26	1.427,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	281,52	784,96	987,43
Total do Contratos:		281,52	2.212,22	2.414,62

Total Geral: **3.938,94** **30.969,69** **33.803,75**

CONCORDIA, 11/09/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro