

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE **MENSAL**

Exercício

Outubro
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

5 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2020	Bimestre Set/Out/2020	Total até Out/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	800,00	6.944,76	472,23	7.416,99
Transferências Correntes	436.800,00	3.016.268,90	83.200,00	3.099.468,90
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	440.000,00	3.023.213,66	83.672,23	3.106.885,89
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	440.000,00	388.406,18	245.815,23	634.221,41
Total da Entidade:	440.000,00	388.406,18	245.815,23	634.221,41
TOTAL DA DESPESA :	440.000,00	388.406,18	245.815,23	634.221,41

CONCORDIA, 18/11/2020

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

Outubro

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	6.426.054,58	218.826,03	6.644.880,61	2.986.882,48
	0,00	3.701.670,91	317.947,34	4.019.618,25	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	443.195,01	146.572,75	589.767,76	0,00
	361.620,12	492.864,64	201.745,81	694.610,45	466.462,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	388.473,31	198.765,93	587.239,24	586.466,22
	0,00	773,02	0,00	773,02	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.892,07	0,00	4.892,07	0,00
	0,00	3.067.306,40	44.471,56	3.111.777,96	3.106.885,89
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	3.663.265,84	60.000,00	3.723.265,84	3.658.923,94
	0,00	4.343,97	60.000,00	64.343,97	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.292.515,23	622.502,93	4.915.018,16	0,00
	2,07	7.951.437,10	622.502,93	8.573.940,03	3.658.923,94
CONTROLES DEVEDORES	3.108.956,34	7.191.135,55	221.782,72	7.412.918,27	10.516.834,54
	0,00	5.040,07	0,00	5.040,07	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	5.405.617,44	777.882,42	6.183.499,86	0,00
	3.108.956,34	12.591.712,92	999.665,14	13.591.378,06	10.516.834,54
Totais	3.470.578,53	27.815.149,03	2.246.332,78	30.061.481,81	17.749.107,18
	3.470.578,53	27.815.149,03	2.246.332,78	30.061.481,81	17.749.107,18

CONCORDIA, 18/11/2020

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

Outubro

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				64.894,65			78.502,47
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-	60.534,90	37.144,99	23.537,64	74.142,25
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.359,75	0,47	0,00	4.360,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.700.526,99			2.587.457,28
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	67.737,64	67.737,64	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	113.336,03	113.336,03	0,00
5	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	2.700.526,99	266,32	113.336,03	2.587.457,28
BANCOS CONTA VINCULADA				773,02			773,02
6	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	773,02	0,00	0,00	773,02
Total da Entidade:				2.766.194,66	218.485,45	317.947,34	2.666.732,77
Totais:				2.766.194,66	218.485,45	317.947,34	2.666.732,77

CONCORDIA, 18/11/2020

CATIA TESSMANN
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	44.471,56	ORÇAMENTÁRIAS	174.483,91
Receita Patrimonial	271,56	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	174.483,91
Transferências Correntes	44.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.483,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	376.229,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.679,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.639,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.131,80
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	174.483,91	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	199.106,51
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.106,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.440,95
SALDOS ANTERIORES	2.766.194,66	SALDOS ATUAIS	2.666.732,77
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.894,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	78.502,47
BANCO C/ MOVIMENTO	2.700.526,99	BANCO C/ MOVIMENTO	2.587.457,28
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	3.186.895,94	TOTAL	3.186.895,94

CONCORDIA, 18/11/2020

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	44.471,56	ORÇAMENTÁRIAS	199.106,51
Receita Patrimonial	271,56	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.106,51
Transferências Correntes	44.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.096,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.010,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	201.745,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	146.572,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.639,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.131,80
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.106,51	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.440,95
SALDOS ANTERIORES	2.766.194,66	SALDOS ATUAIS	2.666.732,77
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.894,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	78.502,47
BANCO C/ MOVIMENTO	2.700.526,99	BANCO C/ MOVIMENTO	2.587.457,28
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	3.012.412,03	TOTAL	3.012.412,03

CONCORDIA, 18/11/2020

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	44.471,56	ORÇAMENTÁRIAS	144.440,95
Receita Patrimonial	271,56	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.440,95
Transferências Correntes	44.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.096,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.385,45
		INVESTIMENTOS	959,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.639,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.131,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.639,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.131,80
SALDOS ANTERIORES	2.766.194,66	SALDOS ATUAIS	2.666.732,77
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.894,65	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	78.502,47
BANCO C/ MOVIMENTO	2.700.526,99	BANCO C/ MOVIMENTO	2.587.457,28
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.813.305,52	TOTAL	2.813.305,52

CONCORDIA, 18/11/2020

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

Outubro

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	44.471,56	3.111.777,96
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	44.471,56	3.111.777,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	271,56	7.419,06
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	271,56	7.419,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	271,56	7.419,06
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	271,56	7.419,06
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	271,56	7.419,06
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Convenio Trata	0312 0,47	18,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recup	0115 266,32	7.212,98
1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord	0100 4,77	187,76
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	44.200,00	3.104.358,90
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	44.200,00	329.781,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	44.200,00	329.781,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	44.200,00	329.781,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	44.200,00	329.781,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	44.200,00	329.781,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.600,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 5.200,00	28.290,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.600,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipirá	0100 2.600,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Irani	0100 2.600,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Ipumirim	0100 2.600,00	23.291,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 5.200,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.600,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.600,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0100 2.600,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0100 5.200,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.600,00	20.800,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0100 2.600,00	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0100 2.600,00	23.400,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	44.471,56	3.111.777,96

CONCORDIA, 18/11/2020

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	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	174.483,91	634.221,41	2.584.700,46
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	174.483,91	634.221,41	2.584.700,46
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	2.997,27	342.143,20	102.200,77
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	2.997,27	342.143,20	102.200,77
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	2.997,27	342.143,20	102.200,77
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	2.997,27	342.143,20	97.856,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	0,00	216.000,00	64.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	2.997,27	116.374,20	28.625,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.769,00	5.231,00
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	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	174.483,91	634.221,41	2.584.700,46
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	174.483,91	634.221,41	2.584.700,46

CONCORDIA, 18/11/2020

 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	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	199.106,51	601.371,76	2.617.550,11
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	199.106,51	601.371,76	2.617.550,11
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	27.619,87	309.293,55	135.050,42
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	27.619,87	309.293,55	135.050,42
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	27.619,87	309.293,55	135.050,42
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	27.619,87	309.293,55	130.706,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	19.096,50	199.926,07	80.073,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	8.523,37	99.598,48	45.401,52
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.769,00	5.231,00
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	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	171.486,64	292.078,21	2.482.499,69
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	199.106,51	601.371,76	2.617.550,11
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	199.106,51	601.371,76	2.617.550,11

CONCORDIA, 18/11/2020

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	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	144.440,95	502.310,96	2.716.610,91
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	144.440,95	502.310,96	2.716.610,91
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	31.104,92	307.977,36	136.366,61
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	31.104,92	307.977,36	136.366,61
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	31.104,92	307.977,36	136.366,61
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	31.104,92	307.977,36	132.022,64
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	19.096,50	199.926,07	80.073,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	11.049,42	98.282,29	46.717,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	959,00	9.769,00	5.231,00
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	113.336,03	194.333,60	2.580.244,30
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	113.336,03	194.333,60	2.580.244,30
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	113.336,03	194.333,60	2.580.244,30
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	113.336,03	194.333,60	2.580.244,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	113.336,03	194.333,60	2.580.244,30
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	144.440,95	502.310,96	2.716.610,91
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	144.440,95	502.310,96	2.716.610,91

CONCORDIA, 18/11/2020

 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
JESSICA ANDRESSA COSMANN	300,00	88	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/10/2020	
Total:	300,00				

CONCORDIA, 18/11/2020

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	316.469,53	245.332,34	D
Fevereiro	2.806.286,82	2.773,06	2.803.513,76	S	2.522.085,80	S	2.851.739,06	293.557,64	2.558.181,42	S
Marco	28.236,45	9.663,18	18.573,27	S	2.540.659,07	S	2.853.883,95	277.129,26	2.576.754,69	S
Abril	24.347,56	8.849,68	15.497,88	S	2.556.156,95	S	2.831.452,21	239.199,64	2.592.252,57	S
Mai	29.237,82	2.686,64	26.551,18	S	2.582.708,13	S	2.827.716,72	208.912,97	2.618.803,75	S
Junho	42.843,50	365,00	42.478,50	S	2.625.186,63	S	2.844.294,67	183.012,42	2.661.282,25	S
Julho	32.120,87	4.362,65	27.758,22	S	2.652.944,85	S	2.831.644,09	142.603,62	2.689.040,47	S
Agosto	36.782,80	54.920,17	18.137,37	D	2.634.807,48	S	2.834.803,95	163.900,85	2.670.903,10	S
Setembro	39.200,67	71.331,32	32.130,65	D	2.602.676,83	S	2.766.194,66	127.422,21	2.638.772,45	S
Outubro	44.471,56	174.483,91	130.012,35	D	2.472.664,48	S	2.666.732,77	157.972,67	2.508.760,10	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.106.885,89	634.221,41	2.472.664,48	S	2.472.664,48	S	2.666.732,77	157.972,67	2.508.760,10	S

CONCORDIA, 18/11/2020

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	316.469,53	245.332,34	D
Fevereiro	2.806.286,82	28.239,88	2.778.046,94	S	2.790.200,04	S	2.851.739,06	293.557,64	2.558.181,42	S
Marco	28.236,45	51.687,01	23.450,56	D	2.766.749,48	S	2.853.883,95	277.129,26	2.576.754,69	S
Abril	24.347,56	25.220,54	872,98	D	2.765.876,50	S	2.831.452,21	239.199,64	2.592.252,57	S
Maiο	29.237,82	28.210,34	1.027,48	S	2.766.903,98	S	2.827.716,72	208.912,97	2.618.803,75	S
Junho	42.843,50	30.273,47	12.570,03	S	2.779.474,01	S	2.844.294,67	183.012,42	2.661.282,25	S
Julho	32.120,87	44.623,07	12.502,20	D	2.766.971,81	S	2.831.644,09	142.603,62	2.689.040,47	S
Agosto	36.782,80	81.950,92	45.168,12	D	2.721.803,69	S	2.834.803,95	163.900,85	2.670.903,10	S
Setembro	39.200,67	100.855,28	61.654,61	D	2.660.149,08	S	2.766.194,66	127.422,21	2.638.772,45	S
Outubro	44.471,56	199.106,51	154.634,95	D	2.505.514,13	S	2.666.732,77	157.972,67	2.508.760,10	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	3.106.885,89	601.371,76	2.505.514,13	S	2.505.514,13	S	2.666.732,77	157.972,67	2.508.760,10	S

CONCORDIA, 18/11/2020

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 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
81	E			01/10	1.807,27	0,00	547,27	0,00	1.807,27	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCICIO 2020.											
					Total do Dia:	1.807,27	0,00	547,27	0,00	1.807,27						
82	O			05/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PROJETO RECUPERAR, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº09/2020, PREGÃO ELETRONICO 08/2020, REGISTRO DE PREÇO 08/2020, AQUISIÇÃO DE 22.000 MIL LITROS DE OLEO DIESEL.											
					Total do Dia:	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00						
83	O			09/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE WEB CAM, PARA USO EM REUNIÕES VIRTUAIS DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19.											
					Total do Dia:	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00						
84	O			15/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - GOMES FOTOGRAFIAS LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VIDEO.											
					Total do Dia:	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00						
85	O			22/10	12.995,00	0,00	12.995,00	12.995,00	0,00	52900	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 DE PLATAFORMA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2020 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 04/2020 - PREGÃO ELETRONICO 03/2020.											
					Total do Dia:	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00						
86	O			22/10	52.827,03	0,00	52.827,03	52.827,03	0,00	52900	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 DE PLATAFORMA, CONFORME ATA DE RESITRO DE PREÇOS 01/2020 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 04/2020 - PREGÃO ELETRONICO 03/2020.											
					Total do Dia:	65.822,03	0,00	65.822,03	65.822,03	0,00						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																
87	O			23/10	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	52900	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 DE PLATAFORMA, CONFORME ATA DE RESITRO DE PREÇOS 01/2020 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 04/2020 - PREGÃO ELETRONICO 03/2020.											
				Total do Dia:	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00							
88	O			26/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	442 - JESSICA ANDRESSA COSMANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS TECNICOS FEITOS EM MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.											
				Total do Dia:	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00							
89	O			28/10	42.315,35	0,00	42.315,35	0,00	42.315,35	26.782.000	0115	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - KOPAV - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL ASFALTICO PARA O PROJETO RECUPERAR, PROCESSO LICITATORIO 05/2020, PREGAO ELETRONICO 04/2020.											
90	O			28/10	55.429,26	0,00	55.429,26	0,00	55.429,26	26.782.000	0115	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	570 - KOPAV - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA, PARA O PROJETO RECUPERAR, PROCESSO LICITATORIO 05/2020, PREGAO ELETRONICO 04/2020.											
				Total do Dia:	97.744,61	0,00	97.744,61	0,00	97.744,61							
				Total da Entidade:	174.483,91	0,00	173.223,91	74.492,03	99.991,88							
				Total do Período:	174.483,91	0,00	173.223,91	74.492,03	99.991,88							

CONCORDIA, 18/11/2020

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
202			30/09/20	12/10/2020	269,65	0,00	269,65	13/10/2020	0,00	269,65	0100	44936		09/2020		6 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
203			30/09/20	20/10/2020	246,19	0,00	246,19	08/10/2020	0,00	246,19	0100	44936		252119047		12 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		515,84	0,00	515,84		0,00	515,84										
204			22/09/20	10/10/2020	630,00	0,00	630,00	07/10/2020	0,00	630,00	0100	44936		253903		11 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
			Total do Dia:		630,00	0,00	630,00		0,00	630,00										
211			30/09/20	12/10/2020	959,00	0,00	959,00	08/10/2020	0,00	959,00	0100	44936		28255		73 18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	160 - Magazine Luiza
			Total do Dia:		959,00	0,00	959,00		0,00	959,00										
215			04/09/20	30/10/2020	39.594,00	0,00	39.594,00	27/10/2020	0,00	39.594,00	0115	52900		182		75 26.782.000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA ME
			Total do Dia:		39.594,00	0,00	39.594,00		0,00	39.594,00										
221			30/09/20	07/10/2020	2.696,40	0,00	2.696,40	07/10/2020	0,00	2.696,40	0100	44936		9657332		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										
222			06/10/20	30/10/2020	2.265,52	0,00	2.265,52	28/10/2020	0,00	2.265,52	0100	44936		09/2020		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										
223			23/10/20	11/11/2020	439,31	0,00	439,31	28/10/2020	0,00	439,31	0100	44936		10/2020		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:		439,31	0,00	439,31		0,00	439,31										
224			27/10/20	27/10/2020	2.696,40	0,00	2.696,40	27/10/2020	0,00	2.696,40	0100	44936		9657434		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										
225			01/10/20	23/10/2020	364,00	0,00	364,00	09/10/2020	0,00	364,00	0100	44936		09/2020		10 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
226			01/10/20	12/10/2020	588,37	0,00	588,37	08/10/2020	0,00	588,37	0100	44936		6676		48 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
227			01/10/20	07/10/2020	1.160,00	0,00	1.160,00	07/10/2020	0,00	1.160,00	0100	44936		09/2020		7 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
228			01/10/20	01/10/2020	2.639,30	0,00	2.639,30	01/10/2020	2.639,30	0,00	0100			09/2020		3 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
229			01/10/20	07/10/2020	11.860,70	0,00	11.860,70	07/10/2020	0,00	11.860,70	0100	44936		09/2020		3 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
230			01/10/20	20/10/2020	3.436,50	0,00	3.436,50	09/10/2020	0,00	3.436,50	0100	44936		09/2020		9 18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
231			01/10/20	29/10/2020	40,58	0,00	40,58	29/10/2020	0,00	40,58	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:		20.089,45	0,00	20.089,45		2.639,30	17.450,15										
237			15/10/20	28/10/2020	450,00	0,00	450,00	28/10/2020	0,00	450,00	0100	44936		604		84 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	559 - GOMES FOTOGRAFIAS LTDA ME
			Total do Dia:		450,00	0,00	450,00		0,00	450,00										
238			22/10/20	30/10/2020	12.995,00	0,00	12.995,00	27/10/2020	0,00	12.995,00	0115	52900		199		85 26.782.000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA ME

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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																				
239			22/10/20	30/10/2020	52.827,03	0,00	52.827,03	28/10/2020	0,00	52.827,03	0115	52900		200		86 26.782.000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA ME
Total do Dia:					65.822,03	0,00	65.822,03		0,00	65.822,03										
240			23/10/20	30/10/2020	7.920,00	0,00	7.920,00	27/10/2020	0,00	7.920,00	0115	52900		203		87 26.782.000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	569 - HETRIOS TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA ME
Total do Dia:					7.920,00	0,00	7.920,00		0,00	7.920,00										
241			26/10/20	30/10/2020	300,00	0,00	300,00	27/10/2020	0,00	300,00	0100	44936		1		88 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	442 - JESSICA ANDRESSA COSMANN
Total do Dia:					300,00	0,00	300,00		0,00	300,00										
244			05/10/20	05/10/2020	63,00	0,00	63,00	05/10/2020	0,00	63,00	0100	44936		05102020		72 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					63,00	0,00	63,00		0,00	63,00										
Total da Entidade:					144.440,95	0,00	144.440,95		2.639,30	141.801,65										
Total do Período:					144.440,95	0,00	144.440,95		2.639,30	141.801,65										

CONCORDIA, 18/11/2020

CATIA TESSMANN
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI 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	14.281,17	14.281,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.115,07	7.021,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.094,02	22.000,04

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.280,42	14.280,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,44	7.114,22	7.020,21
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		24.438,80	22.092,42	21.998,41

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	14.279,86	14.279,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.312,48	7.112,77	7.018,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,86	697,86	697,86
Total do Contratos:		24.438,80	22.090,49	21.996,40

Total Geral: **342.143,20** **309.293,55** **307.977,36**

CONCORDIA, 18/11/2020

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	1.364,15	1.364,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,77	789,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,92	2.221,93

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.364,03	1.364,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,09	608,81	789,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,09	1.972,84	2.221,78

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	1.363,99	1.364,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	214,10	608,88	789,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	68,50
Total do Contratos:		214,10	1.972,87	2.221,63

Total Geral: **2.997,27** **27.619,87** **31.104,92**

CONCORDIA, 18/11/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro