

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE **MENSAL**

Exercício

Novembro **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

6 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2020	Bimestre Nov/Dez/2020	Total até Dez/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	800,00	7.416,99	-73,67	7.343,32
Transferências Correntes	436.800,00	3.099.468,90	75.400,00	3.174.868,90
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	440.000,00	3.106.885,89	75.326,33	3.182.212,22
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	440.000,00	634.221,41	91.909,54	726.130,95
Total da Entidade:	440.000,00	634.221,41	91.909,54	726.130,95
TOTAL DA DESPESA :	440.000,00	634.221,41	91.909,54	726.130,95

CONCORDIA, 02/02/2021

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	6.644.880,61	218.145,53	6.863.026,14	2.862.528,59
	0,00	4.019.618,25	342.499,42	4.362.117,67	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	589.767,76	160.531,94	750.299,70	0,00
	361.620,12	694.610,45	64.214,91	758.825,36	370.145,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	587.239,24	61.479,94	648.719,18	647.946,16
	0,00	773,02	0,00	773,02	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.892,07	361,20	5.253,27	0,00
	0,00	3.111.777,96	33.804,28	3.145.582,24	3.140.328,97
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	3.723.265,84	0,00	3.723.265,84	3.658.923,94
	0,00	64.343,97	0,00	64.343,97	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.915.018,16	345.981,66	5.260.999,82	0,00
	2,07	8.573.940,03	345.981,66	8.919.921,69	3.658.923,94
CONTROLES DEVEDORES	3.108.956,34	7.412.918,27	274.750,10	7.687.668,37	10.791.223,44
	0,00	5.040,07	361,20	5.401,27	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	6.183.499,86	574.323,39	6.757.823,25	0,00
	3.108.956,34	13.591.378,06	848.712,29	14.440.090,35	10.791.223,44
Totais	3.470.578,53	30.061.481,81	1.635.573,76	31.697.055,57	17.960.622,13
	3.470.578,53	30.061.481,81	1.635.573,76	31.697.055,57	17.960.622,13

CONCORDIA, 02/02/2021

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

Novembro

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				78.502,47			87.479,77
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-	74.142,25	29.868,65	20.890,76	83.120,14
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.360,22	0,00	0,59	4.359,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.587.457,28			2.454.077,72
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	54.690,76	54.690,76	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	133.018,95	133.018,95	0,00
5	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	2.587.457,28	0,00	133.379,56	2.454.077,72
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:				2.666.732,77	217.578,36	341.980,62	2.542.330,51
Totais:				2.666.732,77	217.578,36	341.980,62	2.542.330,51

CONCORDIA, 02/02/2021

 CATIA TESSMANN
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	33.443,08	ORÇAMENTÁRIAS	61.528,31
Receita Patrimonial	-356,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.528,31
Transferências Correntes	33.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.096,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.431,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.214,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.531,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.686,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.171,35
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.528,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.360,59
SALDOS ANTERIORES	2.666.732,77	SALDOS ATUAIS	2.542.330,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	78.502,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.479,77
BANCO C/ MOVIMENTO	2.587.457,28	BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.077,72
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.764.390,76	TOTAL	2.764.390,76

CONCORDIA, 02/02/2021

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	33.443,08	ORÇAMENTÁRIAS	158.360,59
Receita Patrimonial	-356,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.360,59
Transferências Correntes	33.800,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.096,50
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.264,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.686,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.171,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.686,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.171,35
SALDOS ANTERIORES	2.666.732,77	SALDOS ATUAIS	2.542.330,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	78.502,47	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	87.479,77
BANCO C/ MOVIMENTO	2.587.457,28	BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.077,72
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.702.862,45	TOTAL	2.702.862,45

CONCORDIA, 02/02/2021

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

Novembro

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	33.804,28	3.145.582,24
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	33.804,28	3.145.582,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4,28	7.423,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4,28	7.423,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4,28	7.423,34
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4,28	7.423,34
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,28	7.423,34
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Convenio Trata	0312	18,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.02	Rend. Aplicação Financeira - Projeto Recup	0115	7.212,98
1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord	0100	192,04
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	33.800,00	3.138.158,90
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	2.774.577,90
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	33.800,00	363.581,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	33.800,00	363.581,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.800,00	363.581,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	33.800,00	363.581,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	33.800,00	363.581,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100	30.890,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Irani	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Ipumirim	0100	25.891,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Piratuba	0100	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Presidente Castello Branco	0100	23.400,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0100	26.000,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0100	26.000,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		33.804,28	3.145.582,24

CONCORDIA, 02/02/2021

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	91.927,28	726.148,69	2.492.773,18
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	91.927,28	726.148,69	2.492.773,18
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	56.652,94	398.796,14	45.547,83
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	56.652,94	398.796,14	45.547,83
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	56.652,94	398.796,14	45.547,83
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	56.652,94	398.796,14	41.203,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	55.000,00	271.000,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	1.652,94	118.027,14	26.972,86
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	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	91.927,28	726.148,69	2.492.773,18
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	91.927,28	726.148,69	2.492.773,18

CONCORDIA, 02/02/2021

 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	61.528,31	662.900,07	2.556.021,80
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	61.528,31	662.900,07	2.556.021,80
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	26.253,97	335.547,52	108.796,45
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	26.253,97	335.547,52	108.796,45
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	26.253,97	335.547,52	108.796,45
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	26.253,97	335.547,52	104.452,48
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	219.022,57	60.977,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	7.157,47	106.755,95	38.244,05
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	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	35.274,34	327.352,55	2.447.225,35
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	61.528,31	662.900,07	2.556.021,80
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	61.528,31	662.900,07	2.556.021,80

CONCORDIA, 02/02/2021

 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	158.360,59	660.671,55	2.558.250,32
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	158.360,59	660.671,55	2.558.250,32
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	25.341,64	333.319,00	111.024,97
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	25.341,64	333.319,00	111.024,97
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	64.343,97	60.000,00	444.343,97	25.341,64	333.319,00	111.024,97
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	60.000,00	60.000,00	440.000,00	25.341,64	333.319,00	106.681,00
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	219.022,57	60.977,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	50.000,00	145.000,00	6.245,14	104.527,43	40.472,57
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	133.018,95	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	133.018,95	327.352,55	2.447.225,35
01.01.26.782.0001	Desenvolvimento Regional		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	133.018,95	327.352,55	2.447.225,35
26.782.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	133.018,95	327.352,55	2.447.225,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0115	0,00	2.774.577,90	0,00	2.774.577,90	133.018,95	327.352,55	2.447.225,35
Total por Entidade :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	158.360,59	660.671,55	2.558.250,32
Total Geral :			440.000,00	2.838.921,87	60.000,00	3.218.921,87	158.360,59	660.671,55	2.558.250,32

CONCORDIA, 02/02/2021

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	18,80	93	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/11/2020	05/11/2020
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	500,00	94	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/11/2020	
Total:	518,80				

CONCORDIA, 02/02/2021

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	33.443,08	91.927,28	58.484,20	D	2.414.180,28	S	2.542.330,51	92.054,61	2.450.275,90	S
Dezembro										
TOTAL	3.140.328,97	726.148,69	2.414.180,28	S	2.414.180,28	S	2.542.330,51	92.054,61	2.450.275,90	S

CONCORDIA, 02/02/2021

 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
Mai	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	33.443,08	61.528,31	28.085,23	D	2.477.428,90	S	2.542.330,51	92.054,61	2.450.275,90	S
Dezembro										
TOTAL	3.140.328,97	662.900,07	2.477.428,90	S	2.477.428,90	S	2.542.330,51	92.054,61	2.450.275,90	S

CONCORDIA, 02/02/2021

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 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
91	E			01/11	40.000,00	0,00	2.523,33	2.523,33	37.476,67	44936	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º E FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO 2020.																
92	E			01/11	15.000,00	0,00	1.262,03	1.262,03	13.737,97	44936	18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCÍCIO 2020.																
Total do Dia:					55.000,00	0,00	3.785,36	3.785,36	51.214,64							
93	O			03/11	18,80	0,00	18,80	18,80	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 RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO A MAIOR PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
94	O			03/11	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 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
Total do Dia:					518,80	0,00	518,80	518,80	0,00							
95	O			04/11	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	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE DARF SOBRE ATRASO ENVIO DE DCTF, DEVIDO DEMORA EM EMISSÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO CONSORCIO LAMBARÍ																
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							
96	O			06/11	35.274,34	0,00	35.274,34	35.274,34	0,00	52900	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 SUBSÍDIOS A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONTRATO 01/2020. CONVENIO PROJETO RECUPERAR																
Total do Dia:					35.274,34	0,00	35.274,34	35.274,34	0,00							
97	O			12/11	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 Nº75839285, FISCALIZAÇÃO PROJETO RECUPERAR, SERVIDOR EDILSON BIANCHI.																
Total do Dia:					233,94	0,00	233,94	233,94	0,00							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																
98	O			13/11	100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - PRESOTTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA SOBRE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARI.											
Total do Dia:					100,20	0,00	100,20	100,20	0,00							
99	O			27/11	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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 01/2020.											
Total do Dia:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
Total da Entidade:					91.927,28	0,00	40.712,64	40.412,64	51.514,64							
Total do Período:					91.927,28	0,00	40.712,64	40.412,64	51.514,64							

CONCORDIA, 02/02/2021

 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 01/11/2020 até 30/11/2020

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																					
257			03/11/20	05/11/2020	500,00	0,00	500,00	05/11/2020	0,00	500,00	0100	44936		05	94	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											
258			04/11/20	04/11/2020	250,00	0,00	250,00	04/11/2020	0,00	250,00	0100	44936		04/2015	95	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA	
259			04/11/20	04/11/2020	250,00	0,00	250,00	04/11/2020	0,00	250,00	0100	44936		06/2015	95	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA	
					Total do Dia:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00											
260			06/11/20	30/11/2020	35.274,34	0,00	35.274,34	16/11/2020	0,00	35.274,34	0115	52900		2343	96	26.782.000	2.003	7	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENHARIA LTDA	
					Total do Dia:	35.274,34	0,00	35.274,34	0,00	35.274,34											
261			12/11/20	23/11/2020	233,94	0,00	233,94	16/11/2020	0,00	233,94	0100	44936		475839285	97	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											
262			13/11/20	20/11/2020	100,20	0,00	100,20	16/11/2020	0,00	100,20	0100	44936		9	98	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	572 - PRESOTTO ELETRICA E REFRIGERAÇÃO	
					Total do Dia:	100,20	0,00	100,20	0,00	100,20											
263			05/11/20	05/11/2020	73,45	0,00	73,45	05/11/2020	0,00	73,45	0100	44936		05112020	72	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											
					Total da Entidade:	158.360,59	0,00	158.360,59		2.686,60	155.673,99										
					Total do Período:	158.360,59	0,00	158.360,59		2.686,60	155.673,99										

CONCORDIA, 02/02/2021

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	19.357,15	15.644,55	15.644,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.626,43	7.467,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.968,76	23.809,88

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

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	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

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	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,15	15.644,50	15.644,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,50	7.625,48	7.466,28
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,78	697,78	697,78
Total do Contratos:		28.485,43	23.967,76	23.808,55

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.357,05	15.644,02	15.643,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.430,64	7.623,76	7.464,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	697,86	697,86	697,86
Total do Contratos:		28.485,55	23.965,64	23.806,52

Total Geral: **398.796,14** **335.547,52** **333.319,00**

CONCORDIA, 02/02/2021

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	3.928,57	1.363,38	1.363,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,36	446,09
Total do Contratos:		4.046,63	1.874,74	1.809,84

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 4 - Concórdia		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 5 - Ipirá		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 9 - Jaborá		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 10 - Lindóia do Sul		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

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	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,57	1.364,08	1.364,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,06	511,26	446,07
Total do Contratos:		4.046,63	1.875,34	1.810,14

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.928,59	1.364,16	1.363,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	118,16	510,99	446,21
Total do Contratos:		4.046,75	1.875,15	1.810,12

Total Geral: **56.652,94** **26.253,97** **25.341,64**

CONCORDIA, 02/02/2021

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro