

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Exercício**

**Outubro**  
**2021**

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## 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 08/2021	Bimestre Set/Out/2021	Total até Out/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	168,00	16.707,67	9.591,34	26.299,01
Transferências Correntes	457.632,00	294.068,00	84.444,00	378.512,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>460.200,00</b>	<b>310.775,67</b>	<b>94.035,34</b>	<b>404.811,01</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	460.200,00	1.229.893,39	248.272,66	1.478.166,05
Total da Entidade:	460.200,00	1.229.893,39	248.272,66	1.478.166,05
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>460.200,00</b>	<b>1.229.893,39</b>	<b>248.272,66</b>	<b>1.478.166,05</b>

CONCORDIA, 17/11/2021

---

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
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	2.840.559,08	1.759.240,81	301.698,23	2.060.939,04	1.852.078,64
	0,00	2.551.090,84	498.328,64	3.049.419,48	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.750.274,98	247.658,97	3.997.933,95	0,00
	2.840.559,08	3.758.220,82	245.829,34	4.004.050,16	2.846.675,29
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.161.568,86	237.838,80	1.399.407,66	1.399.407,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	361.772,99	43.038,02	404.811,01	404.811,01
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	3.392.091,65	0,00	3.392.091,65	3.392.093,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.976.525,58	729.594,60	4.706.120,18	0,00
	2,07	7.368.617,23	729.594,60	8.098.211,83	3.392.093,72
CONTROLES DEVEDORES	5.614.931,19	2.595.598,89	307.761,82	2.903.360,71	8.518.291,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	5.865.506,43	1.064.945,85	6.930.452,28	0,00
	5.614.931,19	8.461.105,32	1.372.707,67	9.833.812,99	8.518.291,90
Totais	8.455.492,34	22.500.807,20	2.889.498,27	25.390.305,47	15.161.871,92
	8.455.492,34	22.500.807,20	2.889.498,27	25.390.305,47	15.161.871,92

CONCORDIA, 17/11/2021

---

 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 Presidente

---

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
 Gerente do Consórcio

---

 VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## 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				125.456,77			123.562,18
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	121.049,13	28.038,84	29.948,00	119.139,97
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.407,64	14,57	0,00	4.422,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.590.540,80			1.395.263,20
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	68.084,00	68.084,00	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	199.884,86	199.884,86	0,00
5	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	1.590.540,80	4.607,26	199.884,86	1.395.263,20
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:				1.716.770,59	300.629,53	497.801,72	1.519.598,40
Totais:				1.716.770,59	300.629,53	497.801,72	1.519.598,40

CONCORDIA, 17/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.038,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>206.641,90</b>
Receita Patrimonial	4.902,02	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>206.641,90</b>
Transferências Correntes	38.136,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.641,90
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>452.471,24</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>486.039,55</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.448,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.124,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.641,90	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	238.380,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.380,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.534,10
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.716.770,59</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.519.598,40</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	125.456,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.562,18
BANCO C/ MOVIMENTO	1.590.540,80	BANCO C/ MOVIMENTO	1.395.263,20
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.212.279,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.212.279,85</b>

CONCORDIA, 17/11/2021

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 Presidente

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.038,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>238.380,58</b>
Receita Patrimonial	4.902,02	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>238.380,58</b>
Transferências Correntes	38.136,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.391,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.989,34
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>245.829,34</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>247.658,97</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.448,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.124,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	238.380,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.534,10
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.716.770,59</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.519.598,40</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	125.456,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.562,18
BANCO C/ MOVIMENTO	1.590.540,80	BANCO C/ MOVIMENTO	1.395.263,20
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.005.637,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.005.637,95</b>

CONCORDIA, 17/11/2021

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 Presidente

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>43.038,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>241.534,10</b>
Receita Patrimonial	4.902,02	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>241.534,10</b>
Transferências Correntes	38.136,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.391,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.142,86
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.448,76</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.124,87</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.448,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.124,87
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.716.770,59</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.519.598,40</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	125.456,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.562,18
BANCO C/ MOVIMENTO	1.590.540,80	BANCO C/ MOVIMENTO	1.395.263,20
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.767.257,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.767.257,37</b>

CONCORDIA, 17/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO

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**

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		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	206.641,90	1.478.166,05	1.453.725,60
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	206.641,90	1.478.166,05	1.453.725,60
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	206.641,90	1.478.166,05	1.453.725,60
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	206.641,90	1.478.166,05	1.453.725,60
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	206.641,90	1.478.166,05	1.453.725,60
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	15.000,00	0,00	475.200,00	6.105,37	393.272,03	81.927,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	0,00	240.000,00	59.130,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	15.000,00	0,00	153.060,00	6.105,37	147.138,00	5.922,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	6.134,03	16.875,97
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	200.536,53	1.084.894,02	1.370.762,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	200.536,53	1.084.894,02	1.370.762,89
		Total por Entidade :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	206.641,90	1.478.166,05	1.453.725,60
		Total Geral :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	206.641,90	1.478.166,05	1.453.725,60

CONCORDIA, 17/11/2021

---

 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 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		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	238.380,58	1.411.458,02	1.520.433,63
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	238.380,58	1.411.458,02	1.520.433,63
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	238.380,58	1.411.458,02	1.520.433,63
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	238.380,58	1.411.458,02	1.520.433,63
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	238.380,58	1.411.458,02	1.520.433,63
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	15.000,00	0,00	475.200,00	37.802,25	326.635,35	148.564,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	20.391,24	187.686,12	111.443,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	15.000,00	0,00	153.060,00	17.411,01	132.815,20	20.244,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	6.134,03	16.875,97
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	200.578,33	1.084.822,67	1.370.834,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	200.578,33	1.084.822,67	1.370.834,24
		Total por Entidade :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	238.380,58	1.411.458,02	1.520.433,63
		Total Geral :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	238.380,58	1.411.458,02	1.520.433,63

CONCORDIA, 17/11/2021

---

 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 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		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	241.534,10	1.411.458,02	1.520.433,63
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	241.534,10	1.411.458,02	1.520.433,63
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	241.534,10	1.411.458,02	1.520.433,63
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	241.534,10	1.411.458,02	1.520.433,63
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	241.534,10	1.411.458,02	1.520.433,63
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	15.000,00	0,00	475.200,00	40.955,77	326.635,35	148.564,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	20.391,24	187.686,12	111.443,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	15.000,00	0,00	153.060,00	20.564,53	132.815,20	20.244,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	6.134,03	16.875,97
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.034,74	0,00	1.034,74	0,00	0,00	1.034,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	200.578,33	1.084.822,67	1.370.834,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	200.578,33	1.084.822,67	1.370.834,24
		Total por Entidade :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	241.534,10	1.411.458,02	1.520.433,63
		Total Geral :	460.200,00	2.471.691,65	0,00	2.931.891,65	241.534,10	1.411.458,02	1.520.433,63

CONCORDIA, 17/11/2021

---

 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 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	1.000,00	121	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/10/2021	
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	26,92	122	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/10/2021	29/10/2021
Total:	1.026,92				

CONCORDIA, 17/11/2021

---

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
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	19.289,41	331.141,45	311.852,04	D	311.852,04	D	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85	S
Fevereiro	51.841,90	31.688,78	20.153,12	S	291.698,92	D	2.524.411,41	323.933,44	2.200.477,97	S
Marco	44.566,23	4.109,95	40.456,28	S	251.242,64	D	2.538.899,21	297.964,96	2.240.934,25	S
Abril	31.652,07	141.088,46	109.436,39	D	360.679,03	D	2.506.604,62	375.106,76	2.131.497,86	S
Mai	39.819,39	206.023,52	166.204,13	D	526.883,16	D	2.306.098,58	340.804,85	1.965.293,73	S
Junho	39.022,27	84.406,16	45.383,89	D	572.267,05	D	2.288.743,86	368.834,02	1.919.909,84	S
Julho	39.126,63	281.607,43	242.480,80	D	814.747,85	D	1.858.550,04	181.121,00	1.677.429,04	S
Agosto	45.457,77	149.827,64	104.369,87	D	919.117,72	D	1.732.386,13	159.326,96	1.573.059,17	S
Setembro	50.997,32	41.630,76	9.366,56	S	909.751,16	D	1.716.770,59	134.344,86	1.582.425,73	S
Outubro	43.038,02	206.641,90	163.603,88	D	1.073.355,04	D	1.519.598,40	100.776,55	1.418.821,85	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	404.811,01	1.478.166,05	1.073.355,04	D	1.073.355,04	D	1.519.598,40	100.776,55	1.418.821,85	S

CONCORDIA, 17/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO

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	19.289,41	7.372,00	11.917,41	S	11.917,41	S	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85	S
Fevereiro	51.841,90	62.828,47	10.986,57	D	930,84	S	2.524.411,41	323.933,44	2.200.477,97	S
Marco	44.566,23	30.498,66	14.067,57	S	14.998,41	S	2.538.899,21	297.964,96	2.240.934,25	S
Abril	31.652,07	85.325,14	53.673,07	D	38.674,66	D	2.506.604,62	375.106,76	2.131.497,86	S
Mai	39.819,39	281.028,50	241.209,11	D	279.883,77	D	2.306.098,58	340.804,85	1.965.293,73	S
Junho	39.022,27	144.713,01	105.690,74	D	385.574,51	D	2.288.743,86	368.834,02	1.919.909,84	S
Julho	39.126,63	320.230,98	281.104,35	D	666.678,86	D	1.858.550,04	181.121,00	1.677.429,04	S
Agosto	45.457,77	175.478,44	130.020,67	D	796.699,53	D	1.732.386,13	159.326,96	1.573.059,17	S
Setembro	50.997,32	65.602,24	14.604,92	D	811.304,45	D	1.716.770,59	134.344,86	1.582.425,73	S
Outubro	43.038,02	238.380,58	195.342,56	D	1.006.647,01	D	1.519.598,40	100.776,55	1.418.821,85	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	404.811,01	1.411.458,02	1.006.647,01	D	1.006.647,01	D	1.519.598,40	100.776,55	1.418.821,85	S

CONCORDIA, 17/11/2021

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO LUCIANO PACHECO  
 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 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
111	E			01/10	2.195,00	0,00	785,00	785,00	1.410,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARENCIA E COMPRAS, PARA EXERCICIO 2021.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785,00</b>	<b>785,00</b>	<b>1.410,00</b>							
112	O			04/10	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	44936	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 SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARI.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	<b>0,00</b>							
113	O			08/10	42.349,69	0,00	42.349,69	42.349,69	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO, TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>42.349,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.349,69</b>	<b>42.349,69</b>	<b>0,00</b>							
114	O			13/10	25.150,50	0,00	25.150,50	25.150,50	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRAS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - PROJETO RECUPERAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 22 NA RODOVIA SC283.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>25.150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150,50</b>	<b>25.150,50</b>	<b>0,00</b>							
115	O			13/10	58.684,49	0,00	58.684,49	58.684,49	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA ASFALTICA FAIXA C E EMULSÃO ASFALTICA RR-2C) PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFALTICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS, ORDEM SERVIÇO 22 NA RODOVIA SC283. PROJETO RECUPERAR											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>58.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>58.684,49</b>	<b>58.684,49</b>	<b>0,00</b>							
116	O			19/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	322 - AECOM - Associação dos Engenheiros e Arqu
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE, NO IV SEMINARIO REGIONAL DE ARQUITETURA.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
117	O			20/10	622,82	0,00	622,82	622,82	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIDORES DO CONSORCIO. (REFIL TINTA EPSON)											
					<b>622,82</b>	<b>0,00</b>	<b>622,82</b>	<b>622,82</b>	<b>0,00</b>							
118	O			22/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	435 - VANIA PERUZZO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL, COM FOCO EM MEIO AMBIENTE.											
119	O			22/10	64.828,98	0,00	64.828,98	64.828,98	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MASSA ASFALTICA FAIXA C E EMULSÃO ASFALTICA RR-2C) PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ASFALTICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS, ORDEM SERVIÇO 22 NA RODOVIA SC283. PROJETO RECUPERAR											
120	O			22/10	9.522,87	0,00	9.522,87	9.522,87	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRAS DE RODOVIAS PAVIMENTADAS - PROJETO RECUPERAR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 22 NA RODOVIA SC283.											
					<b>75.151,85</b>	<b>0,00</b>	<b>75.151,85</b>	<b>75.151,85</b>	<b>0,00</b>							
121	O			26/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 ALIMENTÇÃO, EM SERVIÇO PRESTADO AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.											
122	O			26/10	26,92	0,00	26,92	26,92	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 DESPESAS A MAIOR COM ALIMENTÇÃO, EM SERVIÇO PRESTADO AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.											
					<b>1.026,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.026,92</b>	<b>0,00</b>							
123	O			28/10	223,63	0,00	223,63	223,63	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MJA1524. (FILTRO OLEO, VELA)											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
124	O			28/10	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MJA1524.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>531,63</b>	<b>0,00</b>	<b>531,63</b>	<b>531,63</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total da Entidade:</b>	<b>206.641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>205.231,90</b>	<b>205.231,90</b>	<b>1.410,00</b>											
<b>Total do Período:</b>	<b>206.641,90</b>	<b>0,00</b>	<b>205.231,90</b>	<b>205.231,90</b>	<b>1.410,00</b>											

CONCORDIA, 17/11/2021

\_\_\_\_\_  
 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 01/10/2021 até 31/10/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																				
462			01/10/21	08/11/2021	705,00	0,00	705,00	29/10/2021	0,00	705,00	0100	44936		279340	111	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>		<b>0,00</b>	<b>705,00</b>										
463			27/10/21	20/11/2021	251,84	0,00	251,84	29/10/2021	0,00	251,84	0100	44936		65018	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>251,84</b>		<b>0,00</b>	<b>251,84</b>										
464			29/10/21	29/10/2021	20,90	0,00	20,90	29/10/2021	0,00	20,90	0100	44936		29102021	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>										
465			19/10/21	19/10/2021	20,90	0,00	20,90	19/10/2021	0,00	20,90	0315	52900		19102021	61	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>										
466			29/10/21	29/10/2021	20,90	0,00	20,90	29/10/2021	0,00	20,90	0315	52900		29102021	61	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,90</b>		<b>0,00</b>	<b>20,90</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>241.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>241.534,10</b>		<b>7.448,76</b>	<b>234.085,34</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>241.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>241.534,10</b>		<b>7.448,76</b>	<b>234.085,34</b>										

CONCORDIA, 17/11/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI  
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,73	13.406,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.488,04	9.488,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.332,91</b>	<b>23.332,91</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	13.406,13	13.406,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,86	9.486,88	9.486,88
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,86</b>	<b>23.331,15</b>	<b>23.331,15</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,82	13.405,83	13.405,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.509,82	9.484,60	9.484,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,21	438,21	438,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>28.090,85</b>	<b>23.328,64</b>	<b>23.328,52</b>

**Total Geral:** **393.272,03**      **326.635,35**      **326.635,35**

CONCORDIA, 17/11/2021

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

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

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

Página: 1  
Exercício de 2021  
Período: Outubro à Outubro

<b>Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,60	1.456,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,92	1.243,92
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,52</b>	<b>2.700,52</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arabuta</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Concordia</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Ipira</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 6 - Ipumirim</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 7 - Irani</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 8 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 9 - Jabora</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 12 - Peritiba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 13 - Piratuba</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 15 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,51	1.456,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,09	1.243,64	1.243,64
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,09</b>	<b>2.700,15</b>	<b>2.700,15</b>

<b>Ente Consorciado: 16 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01-2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.456,52	1.456,49
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	436,20	1.243,41	1.243,41
<b>Total do Contratos:</b>		<b>436,20</b>	<b>2.699,93</b>	<b>2.699,93</b>

**Total Geral:** **6.105,37**      **37.802,25**      **37.802,25**

CONCORDIA, 17/11/2021

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

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