

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Exercício**

# **Novembro** **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

6 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2021	Bimestre Nov/Dez/2021	Total até Dez/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	168,00	26.299,01	1.686,04	27.985,05
Transferências Correntes	457.632,00	378.512,00	32.688,00	411.200,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>460.200,00</b>	<b>404.811,01</b>	<b>34.374,04</b>	<b>439.185,05</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	460.200,00	1.478.166,05	115.034,94	1.593.200,99
Total da Entidade:	460.200,00	1.478.166,05	115.034,94	1.593.200,99
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>460.200,00</b>	<b>1.478.166,05</b>	<b>115.034,94</b>	<b>1.593.200,99</b>

CONCORDIA, 28/12/2021

---

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**

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	2.060.939,04	136.601,26	2.197.540,30	1.790.115,50
	0,00	3.049.419,48	198.564,40	3.247.983,88	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.997.933,95	99.295,39	4.097.229,34	0,00
	2.840.559,08	4.004.050,16	125.949,11	4.129.999,27	2.873.329,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.399.407,66	122.990,90	1.522.398,56	1.522.398,56
	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	404.811,01	34.374,04	439.185,05	439.185,05
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	3.402.091,65	0,00	3.402.091,65	3.402.093,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	4.706.120,18	368.780,82	5.074.901,00	0,00
	2,07	8.108.211,83	368.780,82	8.476.992,65	3.402.093,72
CONTROLES DEVEDORES	5.614.931,19	2.903.360,71	164.962,95	3.068.323,66	8.683.254,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	6.930.452,28	545.889,90	7.476.342,18	0,00
	5.614.931,19	9.833.812,99	710.852,85	10.544.665,84	8.683.254,85
Totais	8.455.492,34	25.400.305,47	1.438.521,22	26.838.826,69	15.397.862,63
	8.455.492,34	25.400.305,47	1.438.521,22	26.838.826,69	15.397.862,63

CONCORDIA, 28/12/2021

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

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				123.562,18			120.770,41
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	119.139,97	19.533,58	22.330,03	116.343,52
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.422,21	4,68	0,00	4.426,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.395.263,20			1.336.042,30
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	55.018,03	55.018,03	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	60.608,17	60.608,17	0,00
5	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	1.395.263,20	1.387,27	60.608,17	1.336.042,30
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:				1.519.598,40	136.551,73	198.564,40	1.457.585,73
Totais:				1.519.598,40	136.551,73	198.564,40	1.457.585,73

CONCORDIA, 28/12/2021

\_\_\_\_\_  
 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

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				123.562,18			120.770,41
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	119.139,97	19.533,58	22.330,03	116.343,52
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.422,21	4,68	0,00	4.426,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.395.263,20			1.336.042,30
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	55.018,03	55.018,03	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	60.608,17	60.608,17	0,00
5	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	1.395.263,20	1.387,27	60.608,17	1.336.042,30
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:				1.519.598,40	136.551,73	198.564,40	1.457.585,73
Totais:				1.519.598,40	136.551,73	198.564,40	1.457.585,73

CONCORDIA, 28/12/2021

\_\_\_\_\_  
 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>34.374,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>115.034,94</b>
Receita Patrimonial	1.686,04	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>115.034,94</b>
Transferências Correntes	32.688,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.034,94
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>240.984,05</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>222.335,82</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.908,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.963,98
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.034,94	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.040,43
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.040,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.331,41
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.519.598,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.457.585,73</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.562,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	120.770,41
BANCO C/ MOVIMENTO	1.395.263,20	BANCO C/ MOVIMENTO	1.336.042,30
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.794.956,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.794.956,49</b>

CONCORDIA, 28/12/2021

\_\_\_\_\_  
 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>34.374,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>123.040,43</b>
Receita Patrimonial	1.686,04	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>123.040,43</b>
Transferências Correntes	32.688,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.391,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.649,19
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>125.949,11</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>99.295,39</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.908,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.963,98
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	123.040,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.331,41
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.519.598,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.457.585,73</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.562,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	120.770,41
BANCO C/ MOVIMENTO	1.395.263,20	BANCO C/ MOVIMENTO	1.336.042,30
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.679.921,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.679.921,55</b>

CONCORDIA, 28/12/2021

\_\_\_\_\_  
 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>34.374,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.331,41</b>
Receita Patrimonial	1.686,04	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.331,41</b>
Transferências Correntes	32.688,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.391,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.940,17
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.908,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.963,98</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.908,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.963,98
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.519.598,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.457.585,73</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.562,18	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	120.770,41
BANCO C/ MOVIMENTO	1.395.263,20	BANCO C/ MOVIMENTO	1.336.042,30
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.556.881,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.556.881,12</b>

CONCORDIA, 28/12/2021

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

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>34.374,04</b>	<b>439.185,05</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.374,04	439.185,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.686,04	27.985,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.686,04	27.985,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.686,04	27.985,05
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.686,04	27.985,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.686,04	27.985,05
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Aplicação Financeira - Convenio TRAT,	0312	4,68
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Conve	0115	1.387,27
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100	294,09
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	32.688,00	411.200,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	32.688,00	411.200,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	32.688,00	411.200,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	32.688,00	411.200,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	32.688,00	411.200,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	32.688,00	411.200,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	5.448,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Itá	0100	0,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Irani	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Peritiba	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Piratuba	0100	0,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	0100	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Xavantina	0100	0,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>34.374,04</b>	<b>439.185,05</b>

CONCORDIA, 28/12/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO  
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		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	115.034,94	1.593.200,99	1.348.690,66
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	115.034,94	1.593.200,99	1.348.690,66
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	115.034,94	1.593.200,99	1.348.690,66
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	115.034,94	1.593.200,99	1.348.690,66
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	115.034,94	1.593.200,99	1.348.690,66
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	25.000,00	0,00	485.200,00	28.411,22	421.683,25	63.516,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	15.000,00	255.000,00	44.130,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	25.000,00	0,00	163.060,00	13.411,22	160.549,22	2.510,78
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	86.623,72	1.171.517,74	1.284.139,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	86.623,72	1.171.517,74	1.284.139,17
		Total por Entidade :	460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	115.034,94	1.593.200,99	1.348.690,66
		Total Geral :	460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	115.034,94	1.593.200,99	1.348.690,66

CONCORDIA, 28/12/2021

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	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	123.040,43	1.534.498,45	1.407.393,20
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	123.040,43	1.534.498,45	1.407.393,20
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	123.040,43	1.534.498,45	1.407.393,20
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	123.040,43	1.534.498,45	1.407.393,20
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	123.040,43	1.534.498,45	1.407.393,20
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	25.000,00	0,00	485.200,00	36.416,71	363.052,06	122.147,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	20.391,24	208.077,36	91.052,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	25.000,00	0,00	163.060,00	16.025,47	148.840,67	14.219,33
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	86.623,72	1.171.446,39	1.284.210,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	86.623,72	1.171.446,39	1.284.210,52
		Total por Entidade :	460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	123.040,43	1.534.498,45	1.407.393,20
		Total Geral :	460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	123.040,43	1.534.498,45	1.407.393,20

CONCORDIA, 28/12/2021

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	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	96.331,41	1.507.789,43	1.434.102,22
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	96.331,41	1.507.789,43	1.434.102,22
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	96.331,41	1.507.789,43	1.434.102,22
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	96.331,41	1.507.789,43	1.434.102,22
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	96.331,41	1.507.789,43	1.434.102,22
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	25.000,00	0,00	485.200,00	36.416,71	363.052,06	122.147,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	20.391,24	208.077,36	91.052,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	25.000,00	0,00	163.060,00	16.025,47	148.840,67	14.219,33
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	59.914,70	1.144.737,37	1.310.919,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	59.914,70	1.144.737,37	1.310.919,54
		Total por Entidade :	460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	96.331,41	1.507.789,43	1.434.102,22
		Total Geral :	460.200,00	2.481.691,65	0,00	2.941.891,65	96.331,41	1.507.789,43	1.434.102,22

CONCORDIA, 28/12/2021

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	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	34.374,04	115.034,94	80.660,90	D	1.154.015,94	D	1.457.585,73	119.424,78	1.338.160,95	S
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>439.185,05</b>	<b>1.593.200,99</b>	<b>1.154.015,94</b>	<b>D</b>	<b>1.154.015,94</b>	<b>D</b>	<b>1.457.585,73</b>	<b>119.424,78</b>	<b>1.338.160,95</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 28/12/2021

\_\_\_\_\_  
 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	34.374,04	123.040,43	88.666,39	D	1.095.313,40	D	1.457.585,73	119.424,78	1.338.160,95	S
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>439.185,05</b>	<b>1.534.498,45</b>	<b>1.095.313,40</b>	<b>D</b>	<b>1.095.313,40</b>	<b>D</b>	<b>1.457.585,73</b>	<b>119.424,78</b>	<b>1.338.160,95</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 28/12/2021

\_\_\_\_\_  
 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 01/11/2021 até 30/11/2021

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>																
125	E			01/11	15.000,00	0,00	2.162,33	2.162,33	12.837,67	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 REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2021.																
126	O			01/11	816,86	0,00	88,86	88,86	728,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM IMPOSTO SOBRE RECEITA DO CONSORCIO, PARA EXERCICIO 2021.																
127	O			01/11	6.485,58	0,00	1.502,58	1.502,58	4.983,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SALA, LOCALIZADA EDIFÍCIO MIRAGE OFFICE, 12º ANDAR, UTILIZADO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.302,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,77</b>	<b>3.753,77</b>	<b>18.548,67</b>							
128	O			03/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 APRESENTAÇÕES TEATRAIS COM FOCO EM MEIO AMBIENTE AO MUNICÍPIO DE PERITIBA-SC.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>							
129	O			05/11	20.077,24	0,00	20.077,24	20.077,24	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, LIMPEZA DE CAIXA COLETORA.																
130	E			05/11	900,00	0,00	356,32	356,32	543,68	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM DESPESAS DE CONDOMÍNIO, ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.977,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.433,56</b>	<b>20.433,56</b>	<b>543,68</b>							
131	O			09/11	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - Grafica Sul Oeste
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IMPRESSÃO DE CARTILHA "CRIANÇA E A NATUREZA" PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARÍ																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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>																
132	O			17/11	26.709,02	0,00	26.709,02	0,00	26.709,02	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 LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO, LIMPEZA DE CAIXA COLETORA.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>26.709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.709,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.709,02</b>						
133	O			19/11	13.233,55	0,00	13.233,55	13.233,55	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 ROÇADA MECANIZADA COSTAL, SC154.											
134	O			19/11	3.948,43	0,00	3.948,43	3.948,43	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 ROÇADA MECANIZADA COSTAL, SC469.											
135	O			19/11	22.655,48	0,00	22.655,48	22.655,48	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 ROÇADA MECANIZADA COSTAL SC473, E ROÇADA MANUAL SC473.											
136	O			19/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - CREA - SC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ART N°80460109, JESSICA ANDRESSA COSMANN.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>39.926,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39.926,24</b>	<b>39.926,24</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>115.034,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95.942,59</b>	<b>69.233,57</b>	<b>45.801,37</b>						
					<b>Total do Período:</b>	<b>115.034,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95.942,59</b>	<b>69.233,57</b>	<b>45.801,37</b>						

CONCORDIA, 28/12/2021

\_\_\_\_\_  
 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 01/11/2021 até 30/11/2021

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>																				
487			25/11/21	03/12/2021	1.080,00	0,00	1.080,00	30/11/2021	0,00	1.080,00	0100	44936		10555862	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
					<b>Total do Dia:</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>										
488			30/11/21	30/11/2021	2.972,00	0,00	2.972,00	30/11/2021	0,00	2.972,00	0100	44936		10570603	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
					<b>Total do Dia:</b>	<b>2.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,00</b>										
489			01/11/21	20/11/2021	251,76	0,00	251,76	30/11/2021	0,00	251,76	0100	44936		68931	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>251,76</b>	<b>0,00</b>	<b>251,76</b>	<b>0,00</b>	<b>251,76</b>										
490			09/11/21	09/12/2021	3.120,00	0,00	3.120,00	22/11/2021	0,00	3.120,00	0100	44936		24101	131	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - Grafica Sul Oeste
					<b>Total do Dia:</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>										
492			19/11/21	22/11/2021	13.233,55	0,00	13.233,55	22/11/2021	0,00	13.233,55	0315	52900		266	133	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
493			19/11/21	22/11/2021	3.948,43	0,00	3.948,43	22/11/2021	0,00	3.948,43	0315	52900		267	134	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
494			19/11/21	22/11/2021	22.655,48	0,00	22.655,48	22/11/2021	0,00	22.655,48	0315	52900		268	135	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
495			19/11/21	29/11/2021	88,78	0,00	88,78	22/11/2021	0,00	88,78	0100	44936		80460109	136	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	384 - CREA - SC
					<b>Total do Dia:</b>	<b>39.926,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39.926,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39.926,24</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>96.331,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96.331,41</b>		<b>2.908,68</b>	<b>93.422,73</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>96.331,41</b>	<b>0,00</b>	<b>96.331,41</b>		<b>2.908,68</b>	<b>93.422,73</b>										

CONCORDIA, 28/12/2021

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	18.214,29	14.863,12	14.863,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.632,23	10.632,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.933,49</b>	<b>25.933,47</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,29	14.862,65	14.862,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,82	10.631,56	10.631,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,25</b>	<b>25.932,35</b>	<b>25.932,35</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	18.214,23	14.862,44	14.862,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.467,56	10.629,72	10.629,72
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,21	438,21	438,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>30.120,00</b>	<b>25.930,37</b>	<b>25.930,37</b>

**Total Geral:** **421.683,25**      **363.052,06**      **363.052,06**

CONCORDIA, 28/12/2021

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

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

<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	1.071,43	1.456,39	1.456,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,19	1.144,19
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.600,58</b>	<b>2.600,56</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,43	1.456,52	1.456,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,96	1.144,68	1.144,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,39</b>	<b>2.601,20</b>	<b>2.601,20</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	1.071,41	1.456,61	1.456,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	957,74	1.145,12	1.145,12
<b>Total do Contratos:</b>		<b>2.029,15</b>	<b>2.601,73</b>	<b>2.601,75</b>

**Total Geral:** **28.411,22**      **36.416,71**      **36.416,71**

CONCORDIA, 28/12/2021

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

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