

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

---

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Exercício**

# **Dezembro** **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	9.653,23	35.952,24
Transferências Correntes	457.632,00	378.512,00	76.272,00	454.784,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>460.200,00</b>	<b>404.811,01</b>	<b>90.925,23</b>	<b>495.736,24</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	460.200,00	1.478.166,05	215.740,56	1.693.906,61
Total da Entidade:	460.200,00	1.478.166,05	215.740,56	1.693.906,61
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>460.200,00</b>	<b>1.478.166,05</b>	<b>215.740,56</b>	<b>1.693.906,61</b>

CONCORDIA, 21/01/2022

---

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**

Dezembro

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	2.197.540,30	250.486,82	2.448.027,12	1.678.736,16
	0,00	3.247.983,88	361.866,16	3.609.850,04	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.100.168,62	173.921,06	4.274.089,68	0,00
	2.840.559,08	4.150.120,85	136.478,00	4.286.598,85	2.853.068,25
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.539.580,86	130.487,47	1.670.068,33	1.670.068,33
	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	439.185,05	56.551,19	495.736,24	495.736,24
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	3.402.091,65	8.146,77	3.410.238,42	3.406.275,89
	0,00	0,00	3.964,60	3.964,60	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.095.022,58	463.120,41	5.558.142,99	0,00
	2,07	8.497.114,23	467.302,58	8.964.416,81	3.406.275,89
CONTROLES DEVEDORES	5.614.931,19	3.068.323,66	274.708,58	3.343.032,24	8.955.466,24
	0,00	0,00	2.497,19	2.497,19	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	7.530.828,36	769.866,15	8.300.694,51	0,00
	5.614.931,19	10.599.152,02	1.042.077,54	11.641.229,56	8.955.466,24
Totais	8.455.492,34	26.933.556,03	2.070.737,26	29.004.293,29	15.710.546,62
	8.455.492,34	26.933.556,03	2.070.737,26	29.004.293,29	15.710.546,62

CONCORDIA, 21/01/2022

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

Dezembro

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				120.770,41			103.069,42
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	116.343,52	37.939,06	51.213,16	103.069,42
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.426,89	17,00	4.443,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.336.042,30			1.243.537,91
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	99.797,16	99.797,16	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	99.849,66	99.849,66	0,00
5	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	1.336.042,30	7.345,27	99.849,66	1.243.537,91
BANCOS CONTA VINCULADA				773,02			0,00
6	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	773,02	4.443,89	5.216,91	0,00
Total da Entidade:				1.457.585,73	249.392,04	360.370,44	1.346.607,33
Totais:				1.457.585,73	249.392,04	360.370,44	1.346.607,33

CONCORDIA, 21/01/2022

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>56.551,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.705,62</b>
Receita Patrimonial	7.967,19	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.705,62</b>
Transferências Correntes	43.584,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.510,98
Outras Receitas Correntes	5.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.194,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>239.680,81</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>306.504,78</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.391,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.138,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.202,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.583,72
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130.086,53	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	170.782,69
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.457.585,73</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.346.607,33</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	120.770,41	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.069,42
BANCO C/ MOVIMENTO	1.336.042,30	BANCO C/ MOVIMENTO	1.243.537,91
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02		
<b>TOTAL</b>	<b>1.753.817,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.753.817,73</b>

CONCORDIA, 21/01/2022

\_\_\_\_\_  
 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

Dezembro

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>56.551,19</b>	<b>495.736,24</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	56.551,19	495.736,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	7.967,19	35.952,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	7.967,19	35.952,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.967,19	35.952,24
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.967,19	35.952,24
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.967,19	35.952,24
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Aplicação Financeira - Convenio TRAT,	0312 17,00	83,77
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Conve	0115 7.345,27	33.770,74
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 604,92	2.097,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	43.584,00	454.784,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	43.584,00	454.784,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	43.584,00	454.784,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	43.584,00	454.784,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	43.584,00	454.784,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	43.584,00	454.784,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.724,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 2.724,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.724,00	35.288,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 0,00	27.240,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 2.724,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Itá	0100 5.448,00	35.412,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Irani	0100 2.724,00	29.964,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.724,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.724,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 2.724,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 5.448,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.724,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	0100 2.724,00	32.688,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 5.448,00	32.688,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100 5.000,00	5.000,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>56.551,19</b>	<b>495.736,24</b>

CONCORDIA, 21/01/2022

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	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	100.705,62	1.693.906,61	1.252.167,21
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	100.705,62	1.693.906,61	1.252.167,21
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	100.705,62	1.693.906,61	1.252.167,21
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	100.705,62	1.693.906,61	1.252.167,21
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	100.705,62	1.693.906,61	1.252.167,21
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	25.000,00	0,00	485.200,00	21.823,63	443.506,88	41.693,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	20.510,98	275.510,98	23.619,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	25.000,00	0,00	163.060,00	1.312,65	161.861,87	1.198,13
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	5.216,91	0,00	5.216,91	5.216,91	5.216,91	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0112	0,00	217,57	0,00	217,57	217,57	217,57	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.999,34	0,00	4.999,34	4.999,34	4.999,34	0,00
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	73.665,08	1.245.182,82	1.210.474,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	73.665,08	1.245.182,82	1.210.474,09
		Total por Entidade :	460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	100.705,62	1.693.906,61	1.252.167,21
		Total Geral :	460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	100.705,62	1.693.906,61	1.252.167,21

CONCORDIA, 21/01/2022

---

 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	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	130.086,53	1.681.767,28	1.264.306,54
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	130.086,53	1.681.767,28	1.264.306,54
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	130.086,53	1.681.767,28	1.264.306,54
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	130.086,53	1.681.767,28	1.264.306,54
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	130.086,53	1.681.767,28	1.264.306,54
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	25.000,00	0,00	485.200,00	51.204,54	431.438,90	53.761,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	39.548,64	264.103,30	35.026,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	25.000,00	0,00	163.060,00	11.655,90	161.201,57	1.858,43
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	5.216,91	0,00	5.216,91	5.216,91	5.216,91	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0112	0,00	217,57	0,00	217,57	217,57	217,57	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.999,34	0,00	4.999,34	4.999,34	4.999,34	0,00
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	73.665,08	1.245.111,47	1.210.545,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	73.665,08	1.245.111,47	1.210.545,44
		Total por Entidade :	460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	130.086,53	1.681.767,28	1.264.306,54
		Total Geral :	460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	130.086,53	1.681.767,28	1.264.306,54

CONCORDIA, 21/01/2022

---

 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	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	170.782,69	1.681.511,40	1.264.562,42
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	170.782,69	1.681.511,40	1.264.562,42
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	170.782,69	1.681.511,40	1.264.562,42
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	170.782,69	1.681.511,40	1.264.562,42
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	170.782,69	1.681.511,40	1.264.562,42
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	25.000,00	0,00	485.200,00	65.191,68	431.183,02	54.016,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	53.086,66	264.103,30	35.026,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	25.000,00	0,00	163.060,00	12.105,02	160.945,69	2.114,31
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	5.216,91	0,00	5.216,91	5.216,91	5.216,91	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0112	0,00	217,57	0,00	217,57	217,57	217,57	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.999,34	0,00	4.999,34	4.999,34	4.999,34	0,00
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	100.374,10	1.245.111,47	1.210.545,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	100.374,10	1.245.111,47	1.210.545,44
		Total por Entidade :	460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	170.782,69	1.681.511,40	1.264.562,42
		Total Geral :	460.200,00	2.485.873,82	0,00	2.946.073,82	170.782,69	1.681.511,40	1.264.562,42

CONCORDIA, 21/01/2022

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

Dezembro

## Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	495,72	146	Pela Transf. de Recursos Financeiros	17/12/2021	17/12/2021
FERNANDA BALDISSARELLI	500,00	141	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/12/2021	
Total:	995,72				

CONCORDIA, 21/01/2022

---

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	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	56.551,19	100.705,62	44.154,43	D	1.198.170,37	D	1.346.607,33	52.600,81	1.294.006,52	S
TOTAL	495.736,24	1.693.906,61	1.198.170,37	D	1.198.170,37	D	1.346.607,33	52.600,81	1.294.006,52	S

CONCORDIA, 21/01/2022

\_\_\_\_\_  
 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	140.222,73	105.848,69	D	1.112.495,70	D	1.457.585,73	119.424,78	1.338.160,95	S
Dezembro	56.551,19	130.086,53	73.535,34	D	1.186.031,04	D	1.346.607,33	52.600,81	1.294.006,52	S
<b>TOTAL</b>	<b>495.736,24</b>	<b>1.681.767,28</b>	<b>1.186.031,04</b>	<b>D</b>	<b>1.186.031,04</b>	<b>D</b>	<b>1.346.607,33</b>	<b>52.600,81</b>	<b>1.294.006,52</b>	<b>S</b>

CONCORDIA, 21/01/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/12/2021 até 31/12/2021

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>																
137	E			01/12	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	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 GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E 13º SALARIO PARA EXERCICIO 2021.
138	O			01/12	146,15	0,00	146,15	146,15	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA EXERCICIO 2021.
139	O			01/12	966,24	0,00	966,24	966,24	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, PARA EXERCICIO 2021.
140	O			01/12	463,58	0,00	463,58	463,58	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO, REFERENTE EXERCICIO 2021.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>16.575,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.575,97</b>	<b>16.575,97</b>	<b>0,00</b>						
141	O			06/12	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	585 - FERNANDA BALDISSARELLI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇO PRESTADO AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>						
142	O			07/12	4.767,60	0,00	4.767,60	4.767,60	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.
143	O			07/12	14.671,82	0,00	14.671,82	14.671,82	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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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>																
144	O			07/12	54.225,66	0,00	54.225,66	54.225,66	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENH
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SUPERVISÃO E SUBSIDIOS A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS REALIZADOS NO MES DE 01/08/2021 a 30/11/2021, CONTRATO 01/2020. CONVENIO PROJETO RECUPERAR											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>73.665,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.665,08</b>	<b>73.665,08</b>	<b>0,00</b>							
145	O			08/12	581,64	0,00	581,64	581,64	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 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS DO CONSORCIO.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>581,64</b>	<b>581,64</b>	<b>0,00</b>							
146	O			17/12	495,72	0,00	495,72	495,72	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 LAMBARÍ.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>581,64</b>	<b>581,64</b>	<b>0,00</b>							
147	O			17/12	2.190,18	0,00	2.190,18	2.190,18	0,00	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 GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E 13º SALARIO PARA EXERCICIO 2021.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.190,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,18</b>	<b>2.190,18</b>	<b>0,00</b>							
148	O			17/12	3.320,80	0,00	3.320,80	3.320,80	0,00	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 GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E 13º SALARIO PARA EXERCICIO 2021.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,80</b>	<b>3.320,80</b>	<b>0,00</b>							
149	O			23/12	4.999,34	0,00	4.999,34	4.999,34	0,00	49615	18.541.000	0312	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DO SETOR TECNICO. CONVENIO TRATASAN											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,34</b>	<b>4.999,34</b>	<b>0,00</b>							
150	O			24/12	656,51	0,00	656,51	656,51	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.											
				<b>Total do Dia:</b>	<b>656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>656,51</b>	<b>656,51</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

151	O			28/12	217,57	0,00	217,57	217,57	0,00	49615	18.541.000	0112	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO. CONVENIO TRATASAN																

<b>Total do Dia:</b>	<b>217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>217,57</b>	<b>217,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Entidade:</b>	<b>103.202,81</b>	<b>0,00</b>	<b>103.202,81</b>	<b>103.202,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Período:</b>	<b>103.202,81</b>	<b>0,00</b>	<b>103.202,81</b>	<b>103.202,81</b>	<b>0,00</b>	

CONCORDIA, 21/01/2022

\_\_\_\_\_  
 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 01/12/2021 até 31/12/2021

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	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>																				
491			17/11/21	01/12/2021	26.709,02	0,00	26.709,02	01/12/2021	0,00	26.709,02	0315	52900		264	132	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
<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>										
497			01/11/21	08/11/2021	13.538,02	0,00	13.538,02	03/12/2021	0,00	13.538,02	0100	44936		11/2021	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.538,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13.538,02</b>		<b>0,00</b>	<b>13.538,02</b>										
499			02/12/21	24/12/2021	364,00	0,00	364,00	03/12/2021	0,00	364,00	0100	44936		11/2021	126	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
500			02/12/21	20/12/2021	4.675,76	0,00	4.675,76	03/12/2021	0,00	4.675,76	0100	44936		11/2021	125	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
501			02/12/21	07/12/2021	1.450,34	0,00	1.450,34	03/12/2021	0,00	1.450,34	0100	44936		11/2021	7	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.490,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.490,10</b>		<b>0,00</b>	<b>6.490,10</b>										
502			01/12/21	10/12/2021	823,86	0,00	823,86	08/12/2021	0,00	823,86	0100	44936		12317	101	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>823,86</b>	<b>0,00</b>	<b>823,86</b>		<b>0,00</b>	<b>823,86</b>										
503			10/12/21	10/12/2021	2.210,09	0,00	2.210,09	10/12/2021	2.210,09	0,00	0100			13/2021	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
504			10/12/21	20/12/2021	6.528,56	0,00	6.528,56	14/12/2021	0,00	6.528,56	0100	44936		13/2021	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.738,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.738,65</b>		<b>2.210,09</b>	<b>6.528,56</b>										
505			14/12/21	12/01/2022	537,99	0,00	537,99	14/12/2021	0,00	537,99	0100	44936		12/2021	130	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
<b>Total do Dia:</b>					<b>537,99</b>	<b>0,00</b>	<b>537,99</b>		<b>0,00</b>	<b>537,99</b>										
506			01/12/21	25/12/2021	49,53	0,00	49,53	14/12/2021	0,00	49,53	0100	44936		9326470539	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>49,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49,53</b>		<b>0,00</b>	<b>49,53</b>										
507			17/12/21	20/12/2021	2.226,67	0,00	2.226,67	17/12/2021	0,00	2.226,67	0100	44936		2020/2021	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
510			17/12/21	31/12/2021	2.491,50	0,00	2.491,50	20/12/2021	0,00	2.491,50	0100	44936		11/2021	127	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.718,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,17</b>		<b>0,00</b>	<b>4.718,17</b>										
511			22/12/21	22/12/2021	62,26	0,00	62,26	22/12/2021	62,26	0,00	0100			2020/2021	137	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
512			22/12/21	27/12/2021	767,94	0,00	767,94	22/12/2021	0,00	767,94	0100	44936		2020/2021	137	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>830,20</b>	<b>0,00</b>	<b>830,20</b>		<b>62,26</b>	<b>767,94</b>										
513			14/12/21	08/01/2022	705,00	0,00	705,00	27/12/2021	0,00	705,00	0100	44936		285572	111	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
<b>Total do Dia:</b>					<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>		<b>0,00</b>	<b>705,00</b>										
514			22/12/21	08/12/2021	705,00	0,00	705,00	27/12/2021	0,00	705,00	0100	44936		283421	111	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
<b>Total do Dia:</b>					<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,00</b>		<b>0,00</b>	<b>705,00</b>										
515			01/12/21	20/12/2021	105,53	0,00	105,53	27/12/2021	0,00	105,53	0100	44936		73067	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
516			01/12/21	20/12/2021	146,15	0,00	146,15	27/12/2021	0,00	146,15	0100	44936		73067	138	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>251,68</b>	<b>0,00</b>	<b>251,68</b>		<b>0,00</b>	<b>251,68</b>										
517			27/12/21	28/12/2021	2.005,76	0,00	2.005,76	27/12/2021	0,00	2.005,76	0100	44936		10637737	2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
518			27/12/21	28/12/2021	966,24	0,00	966,24	27/12/2021	0,00	966,24	0100	44936		10637737	139	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>										



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2021

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Página: 2/3

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>																				
519			22/12/21	11/01/2022	9,68	0,00	9,68	27/12/2021	0,00	9,68	0100	44936		12/2021	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
520			22/12/21	11/01/2022	463,58	0,00	463,58	27/12/2021	0,00	463,58	0100	44936		12/2021	140	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
<b>Total do Dia:</b>					<b>473,26</b>	<b>0,00</b>	<b>473,26</b>		<b>0,00</b>	<b>473,26</b>										
521			06/12/21	08/12/2021	500,00	0,00	500,00	08/12/2021	0,00	500,00	0100	44936		08	141	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - FERNANDA BALDISSARELLI
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>										
522			07/12/21	07/12/2021	619,79	0,00	619,79	07/12/2021	619,79	0,00	0315			39	142	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
523			07/12/21	08/12/2021	4.147,81	0,00	4.147,81	08/12/2021	0,00	4.147,81	0315	52900		39	142	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
524			07/12/21	08/12/2021	14.671,82	0,00	14.671,82	08/12/2021	0,00	14.671,82	0315	52900		38	143	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	581 - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA
525			07/12/21	31/12/2021	54.225,66	0,00	54.225,66	10/12/2021	0,00	54.225,66	0315	52900		3035	144	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	568 - IGUATEMI CONSULTORIA E SERV ENGENHARIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>73.665,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.665,08</b>		<b>619,79</b>	<b>73.045,29</b>										
526			08/12/21	30/12/2021	581,64	0,00	581,64	14/12/2021	0,00	581,64	0100	44936		78157	145	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>581,64</b>		<b>0,00</b>	<b>581,64</b>										
527			17/12/21	17/12/2021	495,72	0,00	495,72	17/12/2021	0,00	495,72	0100	44936		1335, 32701, 51, 57011, 8288	146	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
<b>Total do Dia:</b>					<b>495,72</b>	<b>0,00</b>	<b>495,72</b>		<b>0,00</b>	<b>495,72</b>										
528			06/12/21	06/12/2021	42,00	0,00	42,00	06/12/2021	0,00	42,00	0100	44936		06122021	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>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>		<b>0,00</b>	<b>42,00</b>										
529			14/12/21	14/12/2021	10,45	0,00	10,45	14/12/2021	0,00	10,45	0100	44936		14122021	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>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>										
530			17/12/21	17/12/2021	20,90	0,00	20,90	17/12/2021	0,00	20,90	0100	44936		17122021	100	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
531			17/12/21	17/12/2021	511,25	0,00	511,25	17/12/2021	511,25	0,00	0100			2020/2021	137	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
532			17/12/21	20/12/2021	1.057,28	0,00	1.057,28	17/12/2021	0,00	1.057,28	0100	44936		2020/2021	137	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.589,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,43</b>		<b>511,25</b>	<b>1.078,18</b>										
533			28/12/21	28/12/2021	10,45	0,00	10,45	28/12/2021	0,00	10,45	0100	44936		28122021	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>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>										
534			27/12/21	27/12/2021	2.576,00	0,00	2.576,00	27/12/2021	2.576,00	0,00	0100			12/2021	137	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
535			27/12/21	07/01/2022	10.025,27	0,00	10.025,27	28/12/2021	0,00	10.025,27	0100	44936		12/2021	137	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
536			27/12/21	07/01/2022	2.190,18	0,00	2.190,18	28/12/2021	0,00	2.190,18	0100	44936		12/2021	147	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
537			27/12/21	25/01/2022	49,53	0,00	49,53	27/12/2021	0,00	49,53	0100	44936		9326470539	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.840,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.840,98</b>		<b>2.576,00</b>	<b>12.264,98</b>										
538			28/12/21	07/01/2022	1.946,24	0,00	1.946,24	28/12/2021	0,00	1.946,24	0100	44936		12/20201	7	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
539			28/12/21	25/01/2022	364,00	0,00	364,00	28/12/2021	0,00	364,00	0100	44936		12/2021	126	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
540			28/12/21	28/12/2021	412,08	0,00	412,08	28/12/2021	412,08	0,00	0100			2020/2021	148	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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>																				
541			28/12/21	03/01/2022	2.908,72	0,00	2.908,72	28/12/2021	0,00	2.908,72	0100	44936		2020/2021	148	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.631,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.631,04</b>		<b>412,08</b>	<b>5.218,96</b>										
542			23/12/21	30/12/2021	4.999,34	0,00	4.999,34	27/12/2021	0,00	4.999,34	0312	49615		17822	149	18.541.000	2.002	4	3.3.90.00.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escrit Ltda
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.999,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.999,34</b>		<b>0,00</b>	<b>4.999,34</b>										
543			24/12/21	29/12/2021	656,51	0,00	656,51	28/12/2021	0,00	656,51	0100	44936		12600	150	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>656,51</b>	<b>0,00</b>	<b>656,51</b>		<b>0,00</b>	<b>656,51</b>										
544			28/12/21	28/12/2021	217,57	0,00	217,57	28/12/2021	0,00	217,57	0112	49615		28122021	151	18.541.000	2.002	6	3.3.90.00.00.00.00.00	544 - AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>217,57</b>	<b>0,00</b>	<b>217,57</b>		<b>0,00</b>	<b>217,57</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>170.782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>170.782,69</b>		<b>6.391,47</b>	<b>164.391,22</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>170.782,69</b>	<b>0,00</b>	<b>170.782,69</b>		<b>6.391,47</b>	<b>164.391,22</b>										

CONCORDIA, 21/01/2022

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	19.679,36	18.864,75	18.864,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,83	11.496,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,72</b>	<b>30.799,57</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,52	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,02</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,36	18.864,53	18.864,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,58	11.514,43	11.496,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,14	438,14	438,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.679,08</b>	<b>30.817,10</b>	<b>30.798,82</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	19.679,30	18.864,19	18.864,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.561,39	11.513,58	11.495,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	438,21	438,21	438,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>31.678,90</b>	<b>30.815,98</b>	<b>30.797,61</b>

**Total Geral:** **443.506,88**      **431.438,90**      **431.183,02**

CONCORDIA, 21/01/2022

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	1.465,07	2.824,68	3.791,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,24	864,40
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.656,92</b>	<b>4.656,15</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,70	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,77</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,93	3.791,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,76	832,51	864,59
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,83</b>	<b>3.657,44</b>	<b>4.656,52</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	1.465,07	2.824,80	3.791,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	93,83	833,54	865,54
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.558,90</b>	<b>3.658,34</b>	<b>4.657,29</b>

**Total Geral:** **21.823,63** **51.204,54** **65.191,68**

CONCORDIA, 21/01/2022

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

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