

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

JULHO

2023

LAMBARI

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

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

4 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.800,00	8.361,43	954,11	9.315,54
Receita de Serviços	5.232,00	4.502,95	0,00	4.502,95
Transferências Correntes	562.968,00	464.177,93	46.914,00	511.091,93
TOTAL DA RECEITA :	570.000,00	477.042,31	47.868,11	524.910,42
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	780.000,00	698.931,70	11.923,30	710.855,00
Total da Entidade:	780.000,00	698.931,70	11.923,30	710.855,00
TOTAL DA DESPESA :	780.000,00	698.931,70	11.923,30	710.855,00

CONCORDIA, 22/08/2023

PAULO JOSE DEITOS
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

Julho

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	437.582,48	1.442.046,49	149.677,48	1.591.723,97	662.286,52
	0,00	1.202.922,16	164.097,77	1.367.019,93	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.690.464,74	66.852,92	1.757.317,66	0,00
	437.582,48	1.717.656,61	56.593,18	1.774.249,79	454.514,61
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	265.109,85	52.028,66	317.138,51	317.138,51
	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	477.042,31	47.868,11	524.910,42	524.910,42
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.122,86	1.353.122,86	0,00	1.353.122,86	1.353.122,86
	0,00	3.122,86	0,00	3.122,86	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.117.288,72	176.858,53	2.294.147,25	0,00
	3.122,86	3.467.288,72	176.858,53	3.644.147,25	1.353.122,86
CONTROLES DEVEDORES	953.463,85	2.293.718,11	160.779,60	2.454.497,71	3.407.786,76
	0,00	174,80	0,00	174,80	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	3.203.721,70	388.897,28	3.592.618,98	0,00
	953.463,85	5.497.265,01	549.676,88	6.046.941,89	3.407.786,76
Totais	1.394.169,19	12.365.472,47	995.094,47	13.360.566,94	5.740.334,65
	1.394.169,19	12.365.472,47	995.094,47	13.360.566,94	5.740.334,65

CONCORDIA, 22/08/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2023

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

Julho

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				154.430,27			139.188,80
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	154.430,27	42.326,18	57.567,65	139.188,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	104.481,65	104.481,65	0,00
Total da Entidade:				154.430,27	146.807,83	162.049,30	139.188,80
Totais:				154.430,27	146.807,83	162.049,30	139.188,80

CONCORDIA, 22/08/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	47.868,11	ORÇAMENTÁRIAS	11.923,30
Receita Patrimonial	954,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.923,30
Transferências Correntes	46.914,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.923,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.516,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.702,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.743,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.635,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.923,30	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.849,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.849,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.217,28
SALDOS ANTERIORES	154.430,27	SALDOS ATUAIS	139.188,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.430,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.188,80
TOTAL	270.814,86	TOTAL	270.814,86

CONCORDIA, 22/08/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	47.868,11	ORÇAMENTÁRIAS	52.849,84
Receita Patrimonial	954,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.849,84
Transferências Correntes	46.914,00	INVESTIMENTOS	1.103,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.887,18
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.859,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.593,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.852,92
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.743,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.635,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.849,84	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	64.217,28
SALDOS ANTERIORES	154.430,27	SALDOS ATUAIS	139.188,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.430,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.188,80
TOTAL	258.891,56	TOTAL	258.891,56

CONCORDIA, 22/08/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	47.868,11	ORÇAMENTÁRIAS	64.217,28
Receita Patrimonial	954,11	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.217,28
Transferências Correntes	46.914,00	INVESTIMENTOS	9.386,96
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.970,71
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.859,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.743,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.635,64
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.743,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.635,64
SALDOS ANTERIORES	154.430,27	SALDOS ATUAIS	139.188,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	154.430,27	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.188,80
TOTAL	206.041,72	TOTAL	206.041,72

CONCORDIA, 22/08/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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

Julho

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	47.868,11	524.910,42
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	47.868,11	524.910,42
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	954,11	9.315,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	954,11	9.315,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	954,11	9.315,54
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	954,11	9.315,54
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	954,11	9.315,54
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100	954,11
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	0,00	4.502,95
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	0100	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	46.914,00	511.091,93
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	46.914,00	511.091,93
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	46.914,00	511.091,93
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	46.914,00	511.091,93
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	46.914,00	511.091,93
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	46.914,00	511.091,93
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100	0,00
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.11.00.00	Piratuba	0100	6.702,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara	0100	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100	3.351,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		47.868,11	524.910,42

CONCORDIA, 22/08/2023

PAULO JOSE DEITOS
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		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	11.923,30	710.855,00	69.145,00
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	11.923,30	710.855,00	69.145,00
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	11.923,30	710.855,00	69.145,00
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	11.923,30	710.855,00	69.145,00
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	11.923,30	710.855,00	69.145,00
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	11.923,30	710.855,00	69.145,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	11.923,30	241.624,83	18.375,17
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.024,05	47.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	11.923,30	710.855,00	69.145,00
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	11.923,30	710.855,00	69.145,00

CONCORDIA, 22/08/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.849,84	531.901,42	248.098,58
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.849,84	531.901,42	248.098,58
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.849,84	531.901,42	248.098,58
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.849,84	531.901,42	248.098,58
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.849,84	531.901,42	248.098,58
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.849,84	531.901,42	248.098,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	33.859,61	147.760,21	112.239,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.887,18	174.911,04	85.088,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.103,05	2.024,05	47.975,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	207.206,12	2.793,88
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.849,84	531.901,42	248.098,58
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.849,84	531.901,42	248.098,58

CONCORDIA, 22/08/2023

PAULO JOSE DEITOS

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		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	64.217,28	522.833,15	257.166,85
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	64.217,28	522.833,15	257.166,85
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	64.217,28	522.833,15	257.166,85
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	64.217,28	522.833,15	257.166,85
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	64.217,28	522.833,15	257.166,85
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	64.217,28	522.833,15	257.166,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	33.859,61	147.760,21	112.239,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	20.970,71	168.949,15	91.050,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	212,00	212,00	49.788,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	9.174,96	205.911,79	4.088,21
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	64.217,28	522.833,15	257.166,85
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	64.217,28	522.833,15	257.166,85

CONCORDIA, 22/08/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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
MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE	28,14	130	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/07/2023	04/07/2023
Sabrine da Silva	1.000,00	139	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/07/2023	
Sabrine da Silva	20,33	140	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/07/2023	27/07/2023
Total:	1.048,47				

CONCORDIA, 22/08/2023

PAULO JOSE DEITOS
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	55.757,98	425.358,71	369.600,73	D	369.600,73 D	165.978,19	458.234,71	292.256,52 D
Fevereiro	92.743,75	18.116,79	74.626,96	S	294.973,77 D	201.378,71	419.008,27	217.629,56 D
Marco	92.878,97	11.657,29	81.221,68	S	213.752,09 D	245.739,14	382.147,02	136.407,88 D
Abril	108.844,73	86.915,37	21.929,36	S	191.822,73 D	247.396,97	361.875,49	114.478,52 D
Maiο	78.218,12	48.193,79	30.024,33	S	161.798,40 D	267.880,88	352.335,07	84.454,19 D
Junho	48.598,76	108.689,75	60.090,99	D	221.889,39 D	154.430,27	298.975,45	144.545,18 D
Julho	47.868,11	11.923,30	35.944,81	S	185.944,58 D	139.188,80	247.789,17	108.600,37 D
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	524.910,42	710.855,00	185.944,58	D	185.944,58 D	139.188,80	247.789,17	108.600,37 D

CONCORDIA, 22/08/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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	55.757,98	52.111,91	3.646,07	S	3.646,07	S	165.978,19	458.234,71	292.256,52	D
Fevereiro	92.743,75	33.399,16	59.344,59	S	62.990,66	S	201.378,71	419.008,27	217.629,56	D
Marco	92.878,97	44.898,21	47.980,76	S	110.971,42	S	245.739,14	382.147,02	136.407,88	D
Abril	108.844,73	117.510,80	8.666,07	D	102.305,35	S	247.396,97	361.875,49	114.478,52	D
Mai	78.218,12	87.875,44	9.657,32	D	92.648,03	S	267.880,88	352.335,07	84.454,19	D
Junho	48.598,76	143.256,06	94.657,30	D	2.009,27	D	154.430,27	298.975,45	144.545,18	D
Julho	47.868,11	52.849,84	4.981,73	D	6.991,00	D	139.188,80	247.789,17	108.600,37	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	524.910,42	531.901,42	6.991,00	D	6.991,00	D	139.188,80	247.789,17	108.600,37	D

CONCORDIA, 22/08/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 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 01/07/2023 até 31/07/2023

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																
129	O			03/07	610,00	0,00	610,00	610,00	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 MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSORCIO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS.											
				Total do Dia:	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00							
130	O			04/07	28,14	0,00	28,14	28,14	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS A MAIOR COM ALIMENTAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO LAMBARÍ.											
				Total do Dia:	28,14	0,00	28,14	28,14	0,00							
131	O			05/07	1.231,67	0,00	1.231,67	1.231,67	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX QJH4253, (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, ADITIVO, OLEO MOTOR, ANEL ALUMINIO)											
132	O			05/07	418,60	0,00	418,60	418,60	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	573 - AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS
					PELA DESPESA EMPENHADA MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX QJH4253.											
133	O			05/07	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	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 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DO CONSORCIO LAMBARÍ.											
				Total do Dia:	2.920,27	0,00	2.920,27	2.920,27	0,00							
134	O			06/07	159,21	0,00	159,21	0,00	159,21	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	530 - OCTAVIANO ZANDONAI E CIA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARÍ. (DETERGENTE, ESCOVA ROUPA, SABÃO, LUSTRA MOVEIS, ETC...)											
				Total do Dia:	159,21	0,00	159,21	0,00	159,21							
135	O			18/07	641,09	0,00	641,09	0,00	641,09	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	580 - GENTE SEGURADORA S.A	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO TOTAL VEICULO UNO MILLE MJA1524, APOLICE 01310116744000000, VIGENCIA 06/07/2023 A 06/07/2024.											
				Total do Dia:	641,09	0,00	641,09	0,00	641,09							

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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																
136	O			25/07	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	622 - BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA WORMESBEC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTUDOS GEOLOGICOS NO PERIODO DE JUNHO A JULHO DE 2023.																
137	O			25/07	1.845,26	0,00	603,76	603,76	1.241,50	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	444 - CADO MALHAS CONFECÇÕES E ESTAMPA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS UNISSEX FIO 24/1 CINZA MESCLA, TAMANHOS VARIADOS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA "CRIANÇA E A NATUREZA".																
138	O			25/07	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	625 - CADO ESTAMPARIA INDUSTRIA E COMERC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTAMPARIA EM 100 CAMISETAS UNISSEX FIO 24/1 CINZA MESCLA, TAMANHOS VARIADOS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA "CRIANÇA E A NATUREZA".																
Total do Dia:					6.544,26	0,00	5.302,76	1.342,76	5.201,50							
139	O			26/07	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	349 - Sabrine da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO CONSORCIO LAMBARI, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.																
140	O			26/07	20,33	0,00	20,33	20,33	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE GASTOS A MAIOR COM ALIMENTAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO LAMBARI.																
Total do Dia:					1.020,33	0,00	1.020,33	1.020,33	0,00							
Total da Entidade:					11.923,30	0,00	10.681,80	5.921,50	6.001,80							
Total do Período:					11.923,30	0,00	10.681,80	5.921,50	6.001,80							

CONCORDIA, 22/08/2023

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																				
228			29/06/23	04/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	04/07/2023	0,00	1.000,00	0100	44936		10691, 18304, 18320, 2549, 26, 5455, 57346, 7058, 7203, 72902, 9122, 9623	125	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabine da Silva
			Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
229			20/06/23	20/07/2023	212,00	0,00	212,00	27/07/2023	0,00	212,00	0100	44936		5884	51	18.541.000	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00.00	620 - R. S. VAREJO LTDA
			Total do Dia:		212,00	0,00	212,00		0,00	212,00										
230			15/06/23	20/07/2023	160,00	0,00	160,00	27/07/2023	0,00	160,00	0100	44936		5841	50	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	620 - R. S. VAREJO LTDA
			Total do Dia:		160,00	0,00	160,00		0,00	160,00										
231			20/06/23	20/07/2023	186,00	0,00	186,00	27/07/2023	0,00	186,00	0100	44936		8352	48	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	611 - R.S. ELETRO LTDA
			Total do Dia:		186,00	0,00	186,00		0,00	186,00										
232			25/06/23	05/07/2023	1.435,00	0,00	1.435,00	03/07/2023	0,00	1.435,00	0100	44936		326008	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
			Total do Dia:		1.435,00	0,00	1.435,00		0,00	1.435,00										
233			03/07/23	03/07/2023	3.669,84	0,00	3.669,84	03/07/2023	3.669,84	0,00	0100			06/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
234			03/07/23	07/07/2023	14.853,62	0,00	14.853,62	05/07/2023	0,00	14.853,62	0100	44936		06/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		18.523,46	0,00	18.523,46		3.669,84	14.853,62										
235			05/07/23	20/07/2023	9.077,98	0,00	9.077,98	06/07/2023	0,00	9.077,98	0100	44936		13/2023	1	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:		9.077,98	0,00	9.077,98		0,00	9.077,98										
236			04/07/23	20/07/2023	3.796,22	0,00	3.796,22	06/07/2023	0,00	3.796,22	0100	44936		06/2023	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
237			04/07/23	07/07/2023	1.481,87	0,00	1.481,87	06/07/2023	0,00	1.481,87	0100	44936		06/2023	2	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
238			04/07/23	25/07/2023	469,14	0,00	469,14	06/07/2023	0,00	469,14	0100	44936		06/2023	5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		5.747,23	0,00	5.747,23		0,00	5.747,23										
239			03/07/23	10/07/2023	769,59	0,00	769,59	10/07/2023	0,00	769,59	0100	44936		06/2023	9	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
			Total do Dia:		769,59	0,00	769,59		0,00	769,59										
240			24/05/23	14/07/2023	719,11	0,00	719,11	14/07/2023	0,00	719,11	0100	44936		88740	78	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
			Total do Dia:		719,11	0,00	719,11		0,00	719,11										
241			04/07/23	20/07/2023	175,05	0,00	175,05	21/07/2023	0,00	175,05	0100	44936		80	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			Total do Dia:		175,05	0,00	175,05		0,00	175,05										
242			13/07/23	20/07/2023	298,12	0,00	298,12	21/07/2023	0,00	298,12	0100	44936		126	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			Total do Dia:		298,12	0,00	298,12		0,00	298,12										
243			21/07/23	21/07/2023	10,24	0,00	10,24	21/07/2023	0,00	10,24	0100	44936		126	31	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	565 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BASEGGIO E OLIVEIRA LTDA
			Total do Dia:		10,24	0,00	10,24		0,00	10,24										
244			17/07/23	17/07/2023	73,50	0,00	73,50	17/07/2023	73,50	0,00	0100			2021/2022	1	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 01/07/2023 até 31/07/2023

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																					
273			27/07/23	27/07/2023	11,50	0,00	11,50	27/07/2023	0,00	11,50	0100	44936		27072023		4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					11,50	0,00	11,50		0,00	11,50											
Total da Entidade:					64.217,28	0,00	64.217,28		3.743,34	60.473,94											
Total do Período:					64.217,28	0,00	64.217,28		3.743,34	60.473,94											

CONCORDIA, 22/08/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,54	10.554,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.333,39	11.907,48
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.400,34	22.974,47

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,44	10.554,33	10.554,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.097,38	12.332,20	11.906,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,41	512,41	512,41
Total do Contratos:		36.181,23	23.398,94	22.973,10

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.571,28	10.553,71	10.553,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.096,89	12.329,25	11.903,47
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	512,49	512,49	512,49
Total do Contratos:		36.180,66	23.395,45	22.969,51

Total Geral: **506.536,65** **327.583,07** **321.621,18**

CONCORDIA, 22/08/2023

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 2023
Período: Julho à Julho

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,60	2.418,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,99	1.473,62
Total do Contratos:		851,66	3.696,59	3.892,21

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,55	2.418,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,66	1.277,65	1.473,19
Total do Contratos:		851,66	3.696,20	3.891,74

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2023		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.418,41	2.418,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	851,72	1.277,39	1.472,81
Total do Contratos:		851,72	3.695,80	3.891,23

Total Geral: 11.923,30 51.746,79 54.484,32

CONCORDIA, 22/08/2023

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro