

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2022

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

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2023	Bimestre Jan/Fev/2023	Total até Fev/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	1.800,00	0,00	1.203,09	1.203,09
Receita de Serviços	5.232,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	562.968,00	0,00	54.554,89	54.554,89
TOTAL DA RECEITA :	570.000,00	0,00	55.757,98	55.757,98
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	780.000,00	0,00	425.358,71	425.358,71
Total da Entidade:	780.000,00	0,00	425.358,71	425.358,71
TOTAL DA DESPESA :	780.000,00	0,00	425.358,71	425.358,71

CONCORDIA, 20/04/2023

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

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	0,00	112.456,20	112.456,20	475.387,19
	0,00	0,00	74.651,49	74.651,49	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.241.097,05	1.241.097,05	0,00
	437.582,48	0,00	1.274.181,50	1.274.181,50	470.666,93
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	51.037,72	51.037,72	51.037,72
	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	0,00	55.757,98	55.757,98	55.757,98
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.122,86	0,00	1.353.122,86	1.353.122,86	1.353.122,86
	0,00	0,00	3.122,86	3.122,86	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	555.378,92	555.378,92	0,00
	3.122,86	0,00	1.905.378,92	1.905.378,92	1.353.122,86
CONTROLES DEVEDORES	953.463,85	0,00	1.107.740,72	1.107.740,72	2.061.204,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	675.418,83	675.418,83	0,00
	953.463,85	0,00	1.783.159,55	1.783.159,55	2.061.204,57
Totais	1.394.169,19	0,00	5.096.252,30	5.096.252,30	3.940.752,34
	1.394.169,19	0,00	5.096.252,30	5.096.252,30	3.940.752,34

CONCORDIA, 20/04/2023

 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

Janeiro

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				129.247,67			165.978,19
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	129.247,67	46.756,10	10.025,58	165.978,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	64.580,47	64.580,47	0,00
Total da Entidade:				129.247,67	111.336,57	74.606,05	165.978,19
Totais:				129.247,67	111.336,57	74.606,05	165.978,19

CONCORDIA, 20/04/2023

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	55.757,98	ORÇAMENTÁRIAS	425.358,71
Receita Patrimonial	1.203,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	425.358,71
Transferências Correntes	54.554,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.358,71
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	477.470,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.139,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	425.358,71	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.111,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.111,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.027,46
SALDOS ANTERIORES	129.247,67	SALDOS ATUAIS	165.978,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.247,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	165.978,19
TOTAL	662.476,27	TOTAL	662.476,27

CONCORDIA, 20/04/2023

 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	55.757,98	ORÇAMENTÁRIAS	52.111,91
Receita Patrimonial	1.203,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.111,91
Transferências Correntes	54.554,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.990,09
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.121,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.111,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.027,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	52.111,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.027,46
SALDOS ANTERIORES	129.247,67	SALDOS ATUAIS	165.978,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.247,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	165.978,19
TOTAL	237.117,56	TOTAL	237.117,56

CONCORDIA, 20/04/2023

 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	55.757,98	ORÇAMENTÁRIAS	19.027,46
Receita Patrimonial	1.203,09	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.027,46
Transferências Correntes	54.554,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.905,64
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.121,82
SALDOS ANTERIORES	129.247,67	SALDOS ATUAIS	165.978,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.247,67	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	165.978,19
TOTAL	185.005,65	TOTAL	185.005,65

CONCORDIA, 20/04/2023

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

Janeiro

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	55.757,98	55.757,98
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	55.757,98	55.757,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.203,09	1.203,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.203,09	1.203,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.203,09	1.203,09
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.203,09	1.203,09
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.203,09	1.203,09
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 1.203,09	1.203,09
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	54.554,89	54.554,89
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	54.554,89	54.554,89
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	54.554,89	54.554,89
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	54.554,89	54.554,89
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Public	54.554,89	54.554,89
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Publ	54.554,89	54.554,89
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 3.132,00	3.132,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 18.351,01	18.351,01
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100 3.351,00	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 6.483,00	6.483,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100 3.351,00	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100 3.350,88	3.350,88
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 3.351,00	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 3.132,00	3.132,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 3.351,00	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara	0100 3.351,00	3.351,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 3.351,00	3.351,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		55.757,98	55.757,98

CONCORDIA, 20/04/2023

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 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	425.358,71	425.358,71	354.641,29
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	425.358,71	425.358,71	354.641,29
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	425.358,71	425.358,71	354.641,29
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	425.358,71	425.358,71	354.641,29
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	425.358,71	425.358,71	354.641,29
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	425.358,71	425.358,71	354.641,29
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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	165.358,71	165.358,71	94.641,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	425.358,71	425.358,71	354.641,29
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	425.358,71	425.358,71	354.641,29

CONCORDIA, 20/04/2023

 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	52.111,91	52.111,91	727.888,09
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.111,91	52.111,91	727.888,09
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.111,91	52.111,91	727.888,09
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.111,91	52.111,91	727.888,09
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.111,91	52.111,91	727.888,09
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.111,91	52.111,91	727.888,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	4.121,82	4.121,82	255.878,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	47.990,09	47.990,09	212.009,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.111,91	52.111,91	727.888,09
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	52.111,91	52.111,91	727.888,09

CONCORDIA, 20/04/2023

 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	19.027,46	19.027,46	760.972,54
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	19.027,46	19.027,46	760.972,54
01.01.18	Gestão Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	19.027,46	19.027,46	760.972,54
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	19.027,46	19.027,46	760.972,54
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	19.027,46	19.027,46	760.972,54
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	19.027,46	19.027,46	760.972,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	4.121,82	4.121,82	255.878,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	14.905,64	14.905,64	245.094,36
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0116	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		Total por Entidade :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	19.027,46	19.027,46	760.972,54
		Total Geral :	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	19.027,46	19.027,46	760.972,54

CONCORDIA, 20/04/2023

 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
CLAUDIA ELIS SCHIAVINI	45,44	17	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/01/2023	20/01/2023
MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE	1.000,00	16	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/01/2023	
Total:	1.045,44				

CONCORDIA, 20/04/2023

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										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	55.757,98	425.358,71	369.600,73	D	369.600,73	D	165.978,19	458.234,71	292.256,52	D

CONCORDIA, 20/04/2023

 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										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	55.757,98	52.111,91	3.646,07	S	3.646,07	S	165.978,19	458.234,71	292.256,52	D

CONCORDIA, 20/04/2023

 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 01/01/2023 até 31/01/2023

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																
1	E			02/01	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2023.																
2	E			02/01	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	18.541.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARI PARA EXERCICIO 2023.																
3	E			02/01	37.000,00	0,00	4.121,82	4.121,82	32.878,18	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 PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO AO EXERCICIO 2023.																
4	E			02/01	1.500,00	0,00	103,00	103,00	1.397,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS E TAXAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2023.																
5	G			02/01	5.629,68	0,00	0,00	0,00	5.629,68	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	571 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2023.																
6	E			02/01	17.000,00	0,00	4.410,36	3.215,36	13.784,64	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE/TRANSPARENCIA/COMPRAS PARA EXERCICIO 2023.																
7	E			02/01	6.000,00	0,00	669,07	0,00	6.000,00	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 REFEFENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA INSTITUIÇÃO PARA EXERCICIO 2023.																
8	E			02/01	51.000,00	0,00	2.475,00	2.475,00	48.525,00	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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2023.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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																
9 E				02/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	599 - CONDOMINIO MIRAGE OFFICES
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXA DE CONDOMINIO PARA EXERCICIO 2023.											
10 G				02/01	11.200,08	0,00	933,34	933,34	10.266,74	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA LOCALIZADA NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO MIRAGE OFFICE, PARA FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO 2023.											
11 G				02/01	11.199,96	0,00	933,33	933,33	10.266,63	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMÍ
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA LOCALIZADA NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO MIRAGE OFFICE, PARA FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO 2023.											
12 E				02/01	11.199,96	0,00	933,33	933,33	10.266,63	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA LOCALIZADA NO PRIMEIRO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO MIRAGE OFFICE, PARA FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO 2023.											
13 E				02/01	3.500,00	0,00	279,44	279,44	3.220,56	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 PARA ESOCIAL E FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2023.											
14 E				02/01	950,00	0,00	74,19	74,19	875,81	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARÍ.											
					Total do Dia:	388.179,68	0,00	14.932,88	13.068,81	375.110,87						
15 O				05/01	534,60	0,00	534,60	534,60	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CREA-SC EXERCICIO 2023, PARA CONSORCIO LAMBARÍ.											
					Total do Dia:	534,60	0,00	534,60	534,60	0,00						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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																
16	O			18/01	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	72 - MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.											
					Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						
17	O			20/01	45,44	0,00	45,44	45,44	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 GASTOS A MAIOR COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.											
18	O			20/01	603,33	0,00	603,33	603,33	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª I
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CRBIO EXERCICIO 2023, PARA CONSORCIO LAMBARI.											
19	O			20/01	488,05	0,00	488,05	488,05	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª I
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CRBIO EXERCICIO 2023, PARA CLAUDIA ELIS SCHIAVINI.											
20	O			20/01	488,05	0,00	488,05	488,05	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª I
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CRBIO EXERCICIO 2023, PARA CLAUDIA ELIS SCHIAVINI.											
21	O			20/01	1.680,32	0,00	1.680,32	1.680,32	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUM
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO EVENTO CRIANÇA E A NATUREZA. (COPOS, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA, AGUA S/ GAS ETC...)											
22	O			20/01	1.118,86	0,00	1.118,86	1.118,86	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - FRANCIELE KOVATSKI PASINATTO
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE COOFE BREAK E AGUA PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO PROJETO "CRIANÇA E A NATUREZA"											

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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																
23	O			20/01	388,76	0,00	388,76	0,00	388,76	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 VEICULO ONIX QJH4253. (FILTRO OLEO, VEDADOR BORRACHA, OLEO MOTOR)
24	O			20/01	476,00	0,00	476,00	0,00	476,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	613 - ITAMARA B. ANDOLFATO EPP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO EVENTO CRIANÇA E A NATUREZA. (ADUBO E SEMENTES)
25	O			20/01	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	388 - EVERTON LUIS ROSSIN E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES PARA CONSORCIO LAMBARÍ EXERCICIO 2023.
					Total do Dia:	5.388,71	0,00	5.388,71	4.424,05	964,66						
26	O			23/01	24.288,00	0,00	24.288,00	0,00	24.288,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - SPEED REDES E CONECTIVIDADE E INFR/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO NA NOVA SALA DO CONSORCIO LAMBARÍ. (CAIXA PASSAGEM, MANGUEIRA CORRUGADA, CONJUNTO TOMADA, ETC...)
					Total do Dia:	24.288,00	0,00	24.288,00	0,00	24.288,00						
27	O			25/01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	604 - SPEED REDES E CONECTIVIDADE E INFR/
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM PARTE ELETRICA E REDE DE INTERNET, NA NOVA SEDE DO CONSORCIO LAMBARÍ.
					Total do Dia:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00						
28	O			31/01	377,72	0,00	377,72	0,00	377,72	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	340 - FERRAGENS CONCORDIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO CRIANÇA E A NATUREZA. (CHAPA PERFURADA, TINTA SPRAY LARANJA, PARAFUSOS)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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

29	O			31/01	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	591 - ECON ASSESSORIA EM GESTÃO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO A ORGÃOS GORVERNAMENTAIS E NÃO GORVERNAMENTAIS PARA O CONSORCIO LAMBARI.																

Total do Dia:					1.967,72	0,00	1.967,72	0,00	1.967,72							
Total da Entidade:					425.358,71	0,00	52.111,91	19.027,46	406.331,25							
Total do Período:					425.358,71	0,00	52.111,91	19.027,46	406.331,25							

CONCORDIA, 20/04/2023

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2023

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

Página: 1/2

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																				
1			05/01/23	05/01/2023	103,00	0,00	103,00	05/01/2023	0,00	103,00	0100	44936		05012023	4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			Total do Dia:		103,00	0,00	103,00		0,00	103,00										
2			09/01/23	31/01/2023	933,33	0,00	933,33	20/01/2023	0,00	933,33	0100	44936		12/2022	11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMÍ
3			09/01/23	31/01/2023	933,33	0,00	933,33	20/01/2023	0,00	933,33	0100	44936		12/2022	12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
4			09/01/23	31/01/2023	933,34	0,00	933,34	20/01/2023	0,00	933,34	0100	44936		12/2022	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
			Total do Dia:		2.800,00	0,00	2.800,00		0,00	2.800,00										
5			04/01/23	20/01/2023	279,44	0,00	279,44	20/01/2023	0,00	279,44	0100	44936		622549	13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		279,44	0,00	279,44		0,00	279,44										
6			02/01/23	20/01/2023	755,18	0,00	755,18	20/01/2023	0,00	755,18	0100	44936		309903	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
7			02/01/23	20/01/2023	4.121,82	0,00	4.121,82	20/01/2023	0,00	4.121,82	0100	44936		12/2022	3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		4.877,00	0,00	4.877,00		0,00	4.877,00										
8			05/01/23	31/03/2023	534,60	0,00	534,60	25/01/2023	0,00	534,60	0100	44936		21259101230	15	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
			Total do Dia:		534,60	0,00	534,60		0,00	534,60										
9			18/01/23	20/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	20/01/2023	0,00	1.000,00	0100	44936		1	16	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE
			Total do Dia:		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	1.000,00										
10			20/01/23	20/01/2023	45,44	0,00	45,44	20/01/2023	0,00	45,44	0100	44936		27049	17	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	73 - CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
			Total do Dia:		45,44	0,00	45,44		0,00	45,44										
11			31/01/23	31/01/2023	603,33	0,00	603,33	31/01/2023	0,00	603,33	0100	44936		795	18	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO
12			31/01/23	31/01/2023	488,05	0,00	488,05	31/01/2023	0,00	488,05	0100	44936		28911	19	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO
13			31/01/23	31/01/2023	488,05	0,00	488,05	31/01/2023	0,00	488,05	0100	44936		45343	20	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO
			Total do Dia:		1.579,43	0,00	1.579,43		0,00	1.579,43										
14			02/01/23	25/01/2023	74,19	0,00	74,19	25/01/2023	0,00	74,19	0100	44936		932620220472518	14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	256 - Liberty Seguros S/A
15			02/01/23	08/01/2023	755,18	0,00	755,18	26/01/2023	0,00	755,18	0100	44936		311941	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
16			02/01/23	06/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	26/01/2023	0,00	1.000,00	0100	44936		313756	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
17			02/01/23	26/01/2023	705,00	0,00	705,00	26/01/2023	0,00	705,00	0100	44936		311130	6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
			Total do Dia:		2.534,37	0,00	2.534,37		0,00	2.534,37										
18			31/01/23	31/01/2023	2.475,00	0,00	2.475,00	31/01/2023	0,00	2.475,00	0100	44936		604458	8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
			Total do Dia:		2.475,00	0,00	2.475,00		0,00	2.475,00										
19			20/01/23	31/01/2023	1.680,32	0,00	1.680,32	31/01/2023	0,00	1.680,32	0100	44936		2417684	21	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	610 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA

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

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

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																				
20			20/01/23	31/01/2023	1.118,86	0,00	1.118,86	31/01/2023	0,00	1.118,86	0100	44936		6581457		22 18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	608 - FRANCIELE KOVATSKI PASINATTO
Total do Dia:					2.799,18	0,00	2.799,18		0,00	2.799,18										
Total da Entidade:					19.027,46	0,00	19.027,46		0,00	19.027,46										
Total do Período:					19.027,46	0,00	19.027,46		0,00	19.027,46										

CONCORDIA, 20/04/2023

PAULO JOSE DEITOS

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Presidente

Gerente do Consórcio

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,99	1.064,76
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,41	1.359,18

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,42	294,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.811,37	3.427,90	1.064,72
Total do Contratos:		30.382,81	3.722,32	1.359,14

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	294,36	294,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.810,90	3.427,30	1.064,24
Total do Contratos:		30.382,18	3.721,66	1.358,60

Total Geral: **425.358,71** **52.111,91** **19.027,46**

CONCORDIA, 20/04/2023

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro