

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Novembro
2018

Rua Anita Garibaldi, 371
Centro
Seara / SC

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2018	Bimestre Nov/Dez/2018	Total até Dez/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	1.071,35	142,96	1.214,31
Transferências Correntes	406.860,00	330.574,00	33.905,00	364.479,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	344.717,35	34.047,96	378.765,31
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	383.351,84	19.676,24	403.028,08
Total da Entidade:	406.860,00	383.351,84	19.676,24	403.028,08
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	383.351,84	19.676,24	403.028,08

Seara, 15/01/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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
ATIVO	53.332,56	361.561,99	34.128,90	395.690,89	111.189,33
	0,00	307.647,78	30.186,34	337.834,12	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	440.136,37	30.442,59	470.578,96	0,00
	53.332,56	457.640,21	19.146,38	476.786,59	59.540,19
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	308.306,98	18.809,19	327.116,17	327.116,17
	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	344.717,35	34.047,96	378.765,31	378.765,31
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.650,00	831.370,00	8.036,50	839.406,50	824.406,50
	0,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.419.125,38	121.057,14	1.540.182,52	0,00
	2.650,00	2.232.845,38	129.093,64	2.361.939,02	824.406,50
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	1.157.736,87	63.419,42	1.221.156,29	2.026.624,65
	0,00	21.415,36	9.695,22	31.110,58	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.027.182,09	164.671,00	2.191.853,09	0,00
	836.578,94	3.163.503,60	218.395,20	3.381.898,80	2.026.624,65
Totais	892.561,50	6.545.419,68	440.564,74	6.985.984,42	3.289.336,65
	892.561,50	6.545.419,68	440.564,74	6.985.984,42	3.289.336,65

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				88.496,19			92.357,81
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	88.496,19	34.047,96	30.186,34	92.357,81
Total da Entidade:				88.496,19	34.047,96	30.186,34	92.357,81
Totais:				88.496,19	34.047,96	30.186,34	92.357,81

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Novembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.047,96	ORÇAMENTÁRIAS	19.676,24
Receita Patrimonial	142,96	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.676,24
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.402,51
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.517,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.027,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	214,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.390,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.585,35
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.371,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.052,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.890,13		
SALDOS ANTERIORES	88.496,19	SALDOS ATUAIS	92.357,81
BANCO C/ MOVIMENTO	88.496,19	BANCO C/ MOVIMENTO	92.357,81
TOTAL	171.061,99	TOTAL	171.061,99

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Novembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.047,96	ORÇAMENTÁRIAS	18.890,13
Receita Patrimonial	142,96	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.890,13
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.993,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.896,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.146,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.442,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	214,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.390,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.052,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.890,13		
SALDOS ANTERIORES	88.496,19	SALDOS ATUAIS	92.357,81
BANCO C/ MOVIMENTO	88.496,19	BANCO C/ MOVIMENTO	92.357,81
TOTAL	141.690,53	TOTAL	141.690,53

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Novembro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.047,96	ORÇAMENTÁRIAS	29.052,37
Receita Patrimonial	142,96	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.052,37
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.346,49
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.705,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.390,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	214,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.390,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42,00		
SALDOS ANTERIORES	88.496,19	SALDOS ATUAIS	92.357,81
BANCO C/ MOVIMENTO	88.496,19	BANCO C/ MOVIMENTO	92.357,81
TOTAL	122.800,40	TOTAL	122.800,40

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias			
	Recurso	34.047,96	378.765,31
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	34.047,96	378.765,31
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	34.047,96	378.765,31
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	142,96	1.214,31
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	142,96	1.214,31
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	142,96	1.214,31
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	142,96	1.214,31
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	142,96	1.214,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	142,96
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	33.905,00	364.479,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	33.905,00	364.479,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	33.905,00	364.479,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.905,00	364.479,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.905,00	364.479,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.905,00	364.479,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0100	5.042,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Seara	0100	20.387,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Xavantina	0100	8.476,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	0,00
Receita Extra Orçamentária			
	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	34.047,96	378.765,31

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR FAZOLO
Presidente

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total		No Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	403.028,08	11.868,42
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	403.028,08	11.868,42
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	403.028,08	11.868,42
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	403.028,08	11.868,42
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	403.028,08	11.868,42
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	403.028,08	11.868,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	23.036,50	0,00	302.445,50	16.402,51	613,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	3.273,73	889,53
1.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	15.000,00	23.607,00	0,00	10.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	19.676,24	11.868,42
Total Geral :			406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	19.676,24	11.868,42

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR FAZOLO
Presidente

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Orçados		Créditos		Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total		No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	18.890,13	338.984,07	75.912,43	
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	18.890,13	338.984,07	75.912,43	
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	18.890,13	338.984,07	75.912,43	
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	18.890,13	338.984,07	75.912,43	
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	18.890,13	338.984,07	75.912,43	
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	18.890,13	338.984,07	75.912,43	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	23.036,50	0,00	302.445,50	9.993,66	245.305,66	57.139,84	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	8.896,47	80.437,41	8.406,59	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	15.000,00	23.607,00	0,00	13.241,00	10.366,00	
Total por Entidade :			406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	18.890,13	338.984,07	75.912,43	
Total Geral :			406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	18.890,13	338.984,07	75.912,43	

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	29.052,37	332.818,54	82.077,96
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	29.052,37	332.818,54	82.077,96
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	29.052,37	332.818,54	82.077,96
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	29.052,37	332.818,54	82.077,96
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	29.052,37	332.818,54	82.077,96
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	29.052,37	332.818,54	82.077,96
1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	23.036,50	0,00	302.445,50	23.346,49	245.305,66	57.139,84
3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	5.705,88	74.271,88	14.572,12
4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	15.000,00	23.607,00	0,00	13.241,00	10.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	29.052,37	332.818,54	82.077,96
Total Geral :			406.860,00	23.036,50	15.000,00	414.896,50	29.052,37	332.818,54	82.077,96

Seara, 15/01/2019

/ANDERLEIR. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	20.501,18	295.594,81	275.093,63	D	275.093,63	D	42.991,65	273.726,96	230.735,31	D
Fevereiro	42.007,60	593,32	41.414,28	S	233.679,35	D	54.723,94	244.044,97	189.321,03	D
Marco	28.961,36	15.156,52	13.804,84	S	219.874,51	D	41.142,85	216.659,04	175.516,19	D
Abril	28.936,23	1.138,35	27.797,88	S	192.076,63	D	54.839,34	202.557,65	147.718,31	D
Mai	28.945,60	1.224,23	27.721,37	S	164.355,26	D	52.965,17	172.962,11	119.996,94	D
Junho	59.226,05	285,00	58.941,05	S	105.414,21	D	83.994,58	145.050,47	61.055,89	D
Julho	34.040,55	5.675,61	28.364,94	S	77.049,27	D	79.372,29	112.063,24	32.690,95	D
Agosto	34.039,60	52.873,32	18.833,72	D	95.882,99	D	80.975,27	132.499,94	51.524,67	D
Setembro	34.021,18	2.166,43	31.854,75	S	64.028,24	D	87.055,06	106.724,98	19.669,92	D
Outubro	34.038,00	8.644,25	25.393,75	S	38.634,49	D	88.496,19	82.772,36	5.723,83	S
Novembro	34.047,96	19.676,24	14.371,72	S	24.262,77	D	92.357,81	72.262,26	20.095,55	S
Dezembro										
TOTAL	378.765,31	403.028,08	24.262,77	D	24.262,77	D	92.357,81	72.262,26	20.095,55	S

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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	20.501,18	34.581,71	14.080,53 D	14.080,53 D	42.991,65	273.726,96	230.735,31 D	
Fevereiro	42.007,60	27.583,53	14.424,07 S	343,54 S	54.723,94	244.044,97	189.321,03 D	
Marco	28.961,36	51.683,88	22.722,52 D	22.378,98 D	41.142,85	216.659,04	175.516,19 D	
Abril	28.936,23	22.390,36	6.545,07 S	15.833,11 D	54.839,34	202.557,65	147.718,31 D	
Mai	28.945,60	28.628,25	317,35 S	15.515,76 D	52.965,17	172.962,11	119.996,94 D	
Junho	59.226,05	23.669,54	35.556,51 S	20.040,75 S	83.994,58	145.050,47	61.055,89 D	
Julho	34.040,55	23.030,16	11.010,39 S	31.051,14 S	79.372,29	112.063,24	32.690,95 D	
Agosto	34.039,60	49.518,36	15.478,76 D	15.572,38 S	80.975,27	132.499,94	51.524,67 D	
Setembro	34.021,18	28.967,90	5.053,28 S	20.625,66 S	87.055,06	106.724,98	19.669,92 D	
Outubro	34.038,00	30.040,25	3.997,75 S	24.623,41 S	88.496,19	82.772,36	5.723,83 S	
Novembro	34.047,96	18.890,13	15.157,83 S	39.781,24 S	92.357,81	72.262,26	20.095,55 S	
Dezembro								
TOTAL	378.765,31	338.984,07	39.781,24 S	39.781,24 S	92.357,81	72.262,26	20.095,55 S	

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. FinanceiroENOIR FAZOLO
Presidente

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: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																							
124	O			01/11	874,28	0,00	182,28	0,00	874,28	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCÍCIO 2018.																							
125	O			01/11	22.711,62	0,00	0,00	0,00	22.711,62	08.243.000	0100	2.001	1		3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCÍCIO 2018.																							
126	O			01/11	86,54	0,00	26,54	0,00	86,54	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	20 - MHNTELECOM							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO, PARA EXERCÍCIO 2018.																							
127	O			01/11	3.208,42	0,00	0,00	0,00	3.208,42	08.243.000	0100	2.001	1		3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCÍCIO 2018.																							
128	O			01/11	177,69	0,00	0,00	0,00	177,69	08.243.000	0100	2.001	1		3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCÍCIO 2018.																							
129	O			01/11	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGUÍ							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E FINANCEIRO, PARA EXERCÍCIO 2018.																							
130	O			01/11	176,69	0,00	176,69	0,00	176,69	08.243.000	0100	2.001	2		3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																							
																Total do Dia:	28.435,24	0,00	385,51	0,00	28.435,24		

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida																																																			
135 O				29/11	108,07	0,00	108,07	0,00	108,07	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC																																																				
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																																																																			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																																																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Total do Dia:</td> <td style="width: 10%;">108,07</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> <td style="width: 10%;">108,07</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> <td style="width: 10%;">108,07</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Total da Entidade:</td> <td>29.371,46</td> <td>0,00</td> <td>1.321,73</td> <td>0,00</td> <td>29.371,46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total do Período:</td> <td>29.371,46</td> <td>0,00</td> <td>1.321,73</td> <td>0,00</td> <td>29.371,46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																	Total do Dia:	108,07	0,00	108,07	0,00	108,07												Total da Entidade:	29.371,46	0,00	1.321,73	0,00	29.371,46												Total do Período:	29.371,46	0,00	1.321,73	0,00	29.371,46											
Total do Dia:	108,07	0,00	108,07	0,00	108,07																																																														
Total da Entidade:	29.371,46	0,00	1.321,73	0,00	29.371,46																																																														
Total do Período:	29.371,46	0,00	1.321,73	0,00	29.371,46																																																														

Seara, 15/01/2019

ENOIR FAZOLO
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

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/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																						
276			05/11/18	20/11/2018	4.557,07	0,00	4.557,07	20/11/2018	0,00	4.557,07	0100	46300		10/2018	4	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
			Total do Dia:			4.557,07	0,00	4.557,07		0,00	4.557,07											
277			19/11/18	19/11/2018	256,25	0,00	256,25	19/11/2018	256,25	0,00	0100			2017/2018	91	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO		
278			19/11/18	19/11/2018	2.422,02	0,00	2.422,02	20/11/2018	0,00	2.422,02	0100	46300		2017/2018	91	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO		
			Total do Dia:			2.678,27	0,00	2.678,27		256,25	2.422,02											
279			23/11/18	23/11/2018	510,05	0,00	510,05	23/11/2018	0,00	510,05	0100	46300		2015	3	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA		
280			23/11/18	23/11/2018	507,10	0,00	507,10	23/11/2018	0,00	507,10	0100	46300		2016	3	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA		
281			23/11/18	23/11/2018	2,95	0,00	2,95	23/11/2018	0,00	2,95	0100	46300		2016	123	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA		
			Total do Dia:			1.020,10	0,00	1.020,10		0,00	1.020,10											
282			05/11/18	23/11/2018	339,05	0,00	339,05	23/11/2018	0,00	339,05	0100	46300		10/2018	123	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA		
			Total do Dia:			339,05	0,00	339,05		0,00	339,05											
283			13/11/18	26/11/2018	80,94	0,00	80,94	26/11/2018	0,00	80,94	0100	46300		93201261	10	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA		
			Total do Dia:			80,94	0,00	80,94		0,00	80,94											
			Total da Entidade:			29.052,37	0,00	29.052,37		256,25	28.796,12											
			Total do Período:			29.052,37	0,00	29.052,37		256,25	28.796,12											

Seara, 15/01/2019

ENOIR FAZOLO
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
 Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rt 01/2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	181.490,64	147.501,77	147.501,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	52.887,43	48.366,95	44.659,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
Total do Contratos:		242.339,85	203.830,50	200.123,24
Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rt 01/2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.885,25	36.479,29	36.479,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.079,81	11.961,79	11.044,87
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
Total do Contratos:		59.934,12	50.410,14	49.493,21
Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rt 01/2018		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	75.455,72	61.324,60	61.324,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.988,23	20.108,67	18.567,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
Total do Contratos:		100.754,11	84.743,43	83.202,09
Total Geral:		403.028,08	338.984,07	332.818,54

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Novembro à Novembro

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.862,79	6.009,15	14.038,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.968,49	5.349,37	3.430,94
Total do Contratos:		11.831,28	11.358,52	17.469,12

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.439,20	1.486,15	3.471,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	486,84	1.323,04	848,52
Total do Contratos:		2.926,04	2.809,19	4.320,37

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.100,52	2.498,36	5.836,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	818,40	2.224,06	1.426,42
Total do Contratos:		4.918,92	4.722,42	7.262,88

Total Geral: **19.676,24** **18.890,13** **29.052,37**

Seara, 15/01/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro