

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Agosto
2018

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2018	Bimestre Jul/Ago/2018	Total até Ago/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	552,02	270,15	822,17
Transferências Correntes	406.860,00	194.954,00	67.810,00	262.764,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	208.578,02	68.080,15	276.658,17
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	313.992,23	58.548,93	372.541,16
Total da Entidade:	406.860,00	313.992,23	58.548,93	372.541,16
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	313.992,23	58.548,93	372.541,16

Seara, 12/11/2018

 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	Devedor Credor
ATIVO	53.332,56	258.327,37	34.520,54	292.847,91	99.563,97
	0,00	213.579,88	33.036,62	246.616,50	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	339.840,57	36.002,31	375.842,88	0,00
	53.332,56	341.792,78	53.084,05	394.876,83	72.366,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	199.823,29	49.637,42	249.460,71	249.460,71
	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	242.618,57	34.039,60	276.658,17	276.658,17
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	2.650,00	816.370,00	0,00	816.370,00	816.370,00
	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	993.759,15	210.780,12	1.204.539,27	0,00
	2.650,00	1.807.479,15	210.780,12	2.018.259,27	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	971.061,07	107.312,92	1.078.373,99	1.893.923,61
	0,00	1.029,32	20.000,00	21.029,32	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.385.928,62	329.413,86	1.715.342,48	0,00
	836.578,94	2.355.960,37	416.726,78	2.772.687,15	1.893.923,61
Totais	892.561,50	4.965.110,07	767.667,17	5.732.777,24	3.059.318,29
	892.561,50	4.965.110,07	767.667,17	5.732.777,24	3.059.318,29

Seara, 12/11/2018

 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				79.372,29			80.975,27
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	79.372,29	34.039,60	32.436,62	80.975,27
Total da Entidade:				79.372,29	34.039,60	32.436,62	80.975,27
Totais:				79.372,29	34.039,60	32.436,62	80.975,27

Seara, 12/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.039,60	ORÇAMENTÁRIAS	52.873,32
Receita Patrimonial	134,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.873,32
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.340,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.532,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.957,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.520,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	3.294,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.653,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271,18	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.518,36
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.873,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.348,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.518,36		
SALDOS ANTERIORES	79.372,29	SALDOS ATUAIS	80.975,27
BANCO C/ MOVIMENTO	79.372,29	BANCO C/ MOVIMENTO	80.975,27
TOTAL	239.369,26	TOTAL	239.369,26

Seara, 12/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.039,60	ORÇAMENTÁRIAS	49.518,36
Receita Patrimonial	134,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.518,36
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.869,55
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.648,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.084,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.002,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	3.294,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.653,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271,18	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.348,84
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.518,36		
SALDOS ANTERIORES	79.372,29	SALDOS ATUAIS	80.975,27
BANCO C/ MOVIMENTO	79.372,29	BANCO C/ MOVIMENTO	80.975,27
TOTAL	166.495,94	TOTAL	166.495,94

Seara, 12/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.039,60	ORÇAMENTÁRIAS	34.348,84
Receita Patrimonial	134,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.348,84
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.501,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.846,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.565,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.653,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	3.294,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI/	1.653,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271,18		
SALDOS ANTERIORES	79.372,29	SALDOS ATUAIS	80.975,27
BANCO C/ MOVIMENTO	79.372,29	BANCO C/ MOVIMENTO	80.975,27
TOTAL	116.977,58	TOTAL	116.977,58

Seara, 12/11/2018

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	34.039,60	276.658,17
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		34.039,60	276.658,17
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		34.039,60	276.658,17
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		134,60	822,17
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		134,60	822,17
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		134,60	822,17
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		134,60	822,17
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		134,60	822,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	134,60	822,17
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		33.905,00	262.764,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		33.905,00	262.764,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		33.905,00	262.764,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	262.764,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	262.764,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	262.764,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0100	5.042,00	40.336,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	20.387,00	163.096,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	59.332,00
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	13.072,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	34.039,60	276.658,17

Seara, 12/11/2018

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 Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	52.873,32	372.541,16	34.318,84
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	52.873,32	372.541,16	34.318,84
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	52.873,32	372.541,16	34.318,84
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	52.873,32	372.541,16	34.318,84
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	52.873,32	372.541,16	34.318,84
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	52.873,32	372.541,16	34.318,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	49.340,40	279.409,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	3.532,92	79.891,16	8.952,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	13.241,00	25.366,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	52.873,32	372.541,16	34.318,84
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	52.873,32	372.541,16	34.318,84

Seara, 12/11/2018

VANDERLEIR. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

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

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	49.518,36	145.774,21
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	49.518,36	145.774,21
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	49.518,36	145.774,21
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	49.518,36	145.774,21
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	49.518,36	145.774,21
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	49.518,36	145.774,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	40.869,55	88.564,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	8.648,81	31.843,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	49.518,36	145.774,21
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	49.518,36	145.774,21

Seara, 12/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENDOIR FAZOLO
Presidente

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	0,00	0,00	406.860,00	34.348,84	243.216,19	163.643,81
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	34.348,84	243.216,19	163.643,81
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	34.348,84	243.216,19	163.643,81
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	34.348,84	243.216,19	163.643,81
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	34.348,84	243.216,19	163.643,81
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	34.348,84	243.216,19	163.643,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	26.501,90	176.476,37	102.932,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	7.846,94	53.498,82	35.345,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	13.241,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	34.348,84	243.216,19	163.643,81
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	34.348,84	243.216,19	163.643,81

Seara, 12/11/2018

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

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

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA	400,00	90	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/08/2018	
Total:	400,00				

Seara, 12/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA
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	295.594,81	275.093,63	D	42.991,65	273.726,96	230.735,31 D	
Fevereiro	42.007,60	593,32	41.414,28	S	54.723,94	244.044,97	189.321,03 D	
Marco	28.961,36	15.156,52	13.804,84	S	41.142,85	216.659,04	175.516,19 D	
Abril	28.936,23	1.138,35	27.797,88	S	54.839,34	202.557,65	147.718,31 D	
Maior	28.945,60	1.224,23	27.721,37	S	52.965,17	172.962,11	119.996,94 D	
Junho	59.226,05	285,00	58.941,05	S	83.994,58	145.050,47	61.055,89 D	
Julho	34.040,55	5.675,61	28.364,94	S	79.372,29	112.063,24	32.690,95 D	
Agosto	34.039,60	52.873,32	18.833,72	D	80.975,27	132.499,94	51.524,67 D	
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	276.658,17	372.541,16	95.882,99	D	80.975,27	132.499,94	51.524,67 D	

Seara, 12/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
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	6.545,87 S	15.833,11 D	54.839,34	202.557,65	147.718,31 D	
Maior	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								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	276.658,17	261.085,79	15.572,38 S	15.572,38 S	80.975,27	132.499,94	51.524,67 D	

Seara, 12/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

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 Divida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
90 O				02/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	49 - ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS JUNTO AO ABRIGO INSTITUCIONAL, TAIS COMO, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS, REMEDIOS, FOTOS 3X4, XEROX ETC...																
91 E				02/08	69.340,40	0,00	18.501,80	4.134,15	65.206,25	46300	08.243.0000	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 SALARIO E FERIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCICIO 2018.																
92 O				02/08	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA EM EXTINTOR QUE FICA NAS DEPENDENCIA DA CASA.																
93 O				02/08	889,74	0,00	889,74	889,74	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, PARA SERVIDORAS DO CONSORCIO, PARTICIPAREM DE EVENTOS EM FLORIANOPOLIS-SC.																
94 O				02/08	805,47	0,00	805,47	805,47	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - OCEANAIR LINHAS AEREAS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, PARA SERVIDORAS DO CONSORCIO, PARTICIPAREM DE EVENTOS EM FLORIANOPOLIS-SC.																
95 O				02/08	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	08.243.0000	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.																
96 O				Total do Dia:	71.562,50	0,00	20.723,90	6.279,36	65.283,14							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
				09/08	171,54	0,00	171,54	0,00	171,54				2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO
				Total do Dia:	171,54	0,00	171,54	0,00	171,54							

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

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																
97 O				16/08	130,27	0,00	130,27	0,00	130,27	08.243.000	0100	2.001	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
98 O				16/08	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	08.243.000	0100	2.001	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - RUBERT INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA SOBRE LANÇAMENTO DE CABOS DE REDE, PARTE INTERNA E EXTERNA DO CONSORCIO.																
99 O				16/08	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	08.243.000	0100	2.001	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - RUBERT INFORMATICA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS (CABOS DE REDE, TOMADAS, CONECTOR RJ) NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO.																
Total do Dia:																
100 O				23/08	309,07	0,00	309,07	0,00	309,07							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:																
101 O				27/08	168,88	0,00	168,88	0,00	168,88	08.243.000	0100	2.001	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAME DEMISSIONAL NA SERVIDORA DIRLEI OLDONI BORDIGNON, EXAME ADMISSINAL DE JANIRA JUNGES.																
Total do Dia:																
102 O				30/08	364,13	0,00	364,13	0,00	364,13	08.243.000	0100	2.001	2	2	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI
 Relação de Empenhos Emitidos

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
103 0				30/08	137,20	0,00	137,20	0,00	137,20	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO	

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.

Total do Dia:	501,33	0,00	501,33	0,00	501,33
Total da Entidade:	72.873,32	0,00	22.034,72	6.279,36	66.593,96
Total do Período:	72.873,32	0,00	22.034,72	6.279,36	66.593,96

Seara, 12/11/2018

ENOIR FAZOLO
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
194			09/08/18	31/08/2018	50,00	0,00	50,00	15/08/2018	0,00	50,00	0100	46300		2058	92 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA	
			Total do Dia:		50,00	0,00	50,00		0,00	50,00										
195			03/08/18	20/08/2018	2.389,00	0,00	2.389,00	20/08/2018	0,00	2.389,00	0100	46300		07/2018	4 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
			Total do Dia:		2.389,00	0,00	2.389,00		0,00	2.389,00										
196			02/08/18	20/08/2018	270,71	0,00	270,71	20/08/2018	0,00	270,71	0100	46300		08/2018	1 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA	
			Total do Dia:		270,71	0,00	270,71		0,00	270,71										
197			10/08/18	10/08/2018	258,93	0,00	258,93	10/08/2018	258,93	0,00	0100			2017/2018	91 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
198			10/08/18	10/08/2018	2.319,88	0,00	2.319,88	21/08/2018	0,00	2.319,88	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:		2.578,81	0,00	2.578,81		258,93	2.319,88										
199			03/08/18	24/08/2018	339,05	0,00	339,05	24/08/2018	0,00	339,05	0100	46300		07/2018	3 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										
200			14/08/18	30/08/2018	80,94	0,00	80,94	31/08/2018	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										
201			31/08/18	01/09/2018	889,74	0,00	889,74	31/08/2018	0,00	889,74	0100	46300		2836658022	93 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	71 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	
202			31/08/18	01/09/2018	805,47	0,00	805,47	31/08/2018	0,00	805,47	0100	46300		762023247	94 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	72 - OCEANAIR LINHAS AEREAS S.A	
204			31/08/18	31/08/2018	1.374,86	0,00	1.374,86	31/08/2018	1.374,86	0,00	0100			06/2018	91 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:		3.070,07	0,00	3.070,07		1.374,86	1.695,21										
206			15/08/18	15/08/2018	149,15	0,00	149,15	15/08/2018	149,15	0,00	0100			2018	91 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO	
			Total do Dia:		149,15	0,00	149,15		149,15	0,00										
			Total da Entidade:		34.348,84	0,00	34.348,84		3.565,69	30.783,15										
			Total do Período:		34.348,84	0,00	34.348,84		3.565,69	30.783,15										

Seara, 12/11/2018

ENR FAZOLA
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

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Agosto

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	168.007,98	114.754,11	106.114,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	48.038,37	34.274,60	32.168,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
Total do Contratos:		224.008,13	156.990,49	146.245,51

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.550,80	28.380,33	26.243,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.880,56	8.476,47	7.955,71
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
Total do Contratos:		55.400,42	38.825,86	36.168,49

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	69.850,22	47.709,58	44.117,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.972,23	14.249,70	13.374,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
Total do Contratos:		93.132,61	65.269,44	60.802,19

Total Geral: 372.541,16 261.085,79 243.216,19

Seara, 12/11/2018

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: Agosto à Agosto

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.668,26	24.574,77	15.935,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.124,35	5.200,54	4.718,36
Total do Contratos:		31.792,61	29.775,31	20.653,89

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.337,39	6.077,69	3.941,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	525,36	1.286,15	1.166,91
Total do Contratos:		7.862,75	7.363,84	5.108,00

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.334,75	10.217,09	6.625,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	883,21	2.162,12	1.961,67
Total do Contratos:		13.217,96	12.379,21	8.586,95

Total Geral: **52.873,32** **49.518,36** **34.348,84**

Seara, 12/11/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro