

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Maio
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 Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2018	Bimestre Mai/Jun/2018	Total até Jun/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	358,37	82,60	440,97
Transferências Correntes	406.860,00	106.976,00	28.863,00	135.839,00
Outras Receitas Correntes	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	120.406,37	28.945,60	149.351,97
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	312.483,00	427,29	312.910,29
Total da Entidade:	406.860,00	312.483,00	427,29	312.910,29
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	312.483,00	427,29	312.910,29

Seara, 19/06/2018

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
ATIVO	53.332,56	135.555,66	29.345,47	164.901,13	71.513,29
	0,00	115.079,46	31.640,94	146.720,40	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.119,80	31.462,11	269.581,91	0,00
	53.332,56	260.023,31	8.584,22	268.607,53	52.358,18
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.833,68	8.363,18	130.196,86	130.196,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.406,37	28.945,60	149.351,97	149.351,97
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	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	688.619,45	68.243,49	756.862,94	0,00
	2.650,00	1.502.339,45	68.243,49	1.570.582,94	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	841.342,86	29.694,06	871.036,92	1.706.586,54
	0,00	386,98	642,34	1.029,32	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	946.938,95	88.928,44	1.035.867,39	0,00
	836.578,94	1.787.894,83	117.980,16	1.905.874,99	1.706.586,54
Totais	892.561,50	3.788.780,40	256.036,75	4.044.817,15	2.724.666,69
	892.561,50	3.788.780,40	256.036,75	4.044.817,15	2.724.666,69

Seara, 19/06/2018

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				54.839,34			52.965,17
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	54.839,34	29.266,77	31.140,94	52.965,17
Total da Entidade:				54.839,34	29.266,77	31.140,94	52.965,17
Totais:				54.839,34	29.266,77	31.140,94	52.965,17

Seara, 19/06/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.945,60	ORÇAMENTÁRIAS	427,29
Receita Patrimonial	82,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	427,29
Transferências Correntes	28.863,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.653,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.046,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.069,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.818,07
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,22	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.584,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.644,04
SALDOS ANTERIORES	54.839,34	SALDOS ATUAIS	52.965,17
BANCO C/ MOVIMENTO	54.839,34	BANCO C/ MOVIMENTO	52.965,17
TOTAL	93.438,79	TOTAL	93.438,79

Sara, 19/06/2018

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO

Presidente

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.945,60	ORÇAMENTÁRIAS	7.941,88
Receita Patrimonial	82,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.941,88
Transferências Correntes	28.863,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.966,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.584,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.462,11
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.584,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.818,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.644,04
SALDOS ANTERIORES	54.839,34	SALDOS ATUAIS	52.965,17
BANCO C/ MOVIMENTO	54.839,34	BANCO C/ MOVIMENTO	52.965,17
TOTAL	92.369,16	TOTAL	92.369,16

Santa Catarina, 19/06/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.945,60	ORÇAMENTÁRIAS	29.001,70
Receita Patrimonial	82,60	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.001,70
Transferências Correntes	28.863,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.453,01
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.548,69
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.818,07
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	1.818,07
SALDOS ANTERIORES	54.839,34	SALDOS ATUAIS	52.965,17
BANCO C/ MOVIMENTO	54.839,34	BANCO C/ MOVIMENTO	52.965,17
TOTAL	83.784,94	TOTAL	83.784,94

Seara, 19/06/2018

WANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLLO
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Maio

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	28.945,60	149.351,97
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		28.945,60	149.351,97
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes		28.945,60	149.351,97
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial		82,60	440,97
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários		82,60	440,97
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		82,60	440,97
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		82,60	440,97
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		82,60	440,97
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos	0100	82,60	440,97
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências Correntes		28.863,00	135.839,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		28.863,00	135.839,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		28.863,00	135.839,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	135.839,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	135.839,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		28.863,00	135.839,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Seara	0100	20.387,00	101.935,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	33.904,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas		0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias		0,00	13.072,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	0,00	13.072,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		28.945,60	149.351,97

Data, 19/06/2018

WANDERLEI 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		Total	Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	427,29	312.910,29	93.949,71
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	427,29	312.910,29	93.949,71
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	427,29	312.910,29	93.949,71
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	427,29	312.910,29	93.949,71
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	427,29	312.910,29	93.949,71
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	427,29	312.910,29	93.949,71
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	279.409,00	0,00	0,00	230.068,60	49.340,40
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	88.844,00	0,00	427,29	69.600,69	19.243,31
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	13.241,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	427,29	312.910,29	93.949,71
Total Geral :			406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	427,29	312.910,29	93.949,71

Seara, 19/06/2018

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

Entidade : CONS. INTERM. SÓCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA							
01.01.0	Consortio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	7.941,88	141.781,36
01.01.08	Assistencia Social		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	7.941,88	141.781,36
01.01.08.243	Assistencia à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	7.941,88	141.781,36
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	7.941,88	141.781,36
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	7.941,88	141.781,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	279.409,00	0,00	6.966,58	99.636,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	88.844,00	0,00	975,30	28.903,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	13.241,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	7.941,88	141.781,36
Total Geral :			406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	7.941,88	141.781,36

Seara, 19/06/2018

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	29.001,70	141.781,36	265.078,64
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	29.001,70	141.781,36	265.078,64
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	29.001,70	141.781,36	265.078,64
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	29.001,70	141.781,36	265.078,64
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	29.001,70	141.781,36	265.078,64
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	29.001,70	141.781,36	265.078,64
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	279.409,00	0,00	23.453,01	99.636,99	179.772,01
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	88.844,00	0,00	5.548,69	28.903,37	59.940,63
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	13.241,00	25.366,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	29.001,70	141.781,36	265.078,64
Total Geral :			406.860,00	0,00	406.860,00	0,00	29.001,70	141.781,36	265.078,64

Seara, 19/06/2018

VANDERLEI R. 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	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
Mai	28.945,60	427,29	28.518,31	S	52.965,17	172.165,17	119.200,00	D
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	149.351,97	312.910,29	163.558,32	D	52.965,17	172.165,17	119.200,00	D

Seara, 19/06/2018

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO

Presidente

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita Valor	Despesa	Déficit / Superávit		Acumulado	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Déficit / Superávit				
Janeiro	20.501,18	34.581,71	14.080,53	D	14.080,53	42.991,65	273.726,96	230.735,31
Fevereiro	42.007,60	27.583,53	14.424,07	S	343,54	54.723,94	244.044,97	189.321,03
Marco	28.961,36	49.283,88	20.322,52	D	19.978,98	41.142,85	216.659,04	175.516,19
Abril	28.936,23	22.390,36	6.545,87	S	13.433,11	54.839,34	202.557,65	147.718,31
Maio	28.945,60	7.941,88	21.003,72	S	7.570,61	52.965,17	172.165,17	119.200,00
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	149.351,97	141.781,36	7.570,61	S	7.570,61	52.965,17	172.165,17	119.200,00

Seara, 19/06/2018

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																
56	O		02/05	24.00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	46300 08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - TOTTAL PRINT INDUSTRIA GRAFICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE CARTILHAS, PARA SEREM ENTREGUES EM ENVENTOS QUE O CONSORCIO PARTICIPA.																
57	O		02/05	224,73	0,00	224,73	224,73	224,73	0,00	0,00	46300 08.243.000	0100	2.001	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.																
58	O		02/05	113,02	0,00	113,02	113,02	113,02	0,00	0,00	46300 08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
59	O		02/05	82,80	0,00	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	46300 08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	56 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
60	O		02/05	87,91	0,00	87,91	87,91	87,91	0,00	0,00	46300 08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
									Total do Dia:	748,46	0,00	748,46	748,46	0,00		
									Total da Entidade:	748,46	0,00	748,46	748,46	0,00		
									Total do Período:	748,46	0,00	748,46	748,46	0,00		

Seara, 19/06/2018

ENDIR FAZOLO
Presc .nteVANDERLEI R. PICININI
ContadorROVANE S. H. C. SIL VEIRA
Resp. Financeiro

CC.NS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL JE ALTA COMPLEXI
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018
Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
115			15/05/18	28/05/2018	78,70	0,00	78,70	28/05/2018	0,00	78,70	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:		78,70	0,00	78,70		0,00	78,70										
			Total da Entidade:		29.322,87	0,00	29.322,87		0,00	29.322,87										
			Total do Período:		29.322,87	0,00	29.322,87		0,00	29.322,87										

Seara, 19/06/2018

ENRIR FAZOLO
Presidente

VANDERLEIR. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.188,99	14.102,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	256,93	586,45	3.529,55
Total do Contratos:		256,93	4.775,44	17.631,79

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.036,00	3.487,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	63,54	145,03	872,89
Total do Contratos:		63,54	1.181,03	4.360,58

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.741,59	5.863,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	106,82	243,82	1.467,42
Total do Contratos:		106,82	1.985,41	7.330,50

Total Geral:		427,29	7.941,88	29.322,87
---------------------	--	---------------	-----------------	------------------

Seara, 19/06/2018

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

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

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Maio

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	138.339,72	59.911,51	59.911,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41.850,71	17.379,58	17.379,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.961,78	7.961,78	7.961,78
Total do Contratos:		188.152,21	85.252,87	85.252,87

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	34.213,41	14.816,98	14.816,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.350,30	4.298,16	4.298,16
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.969,06	1.969,06	1.969,06
Total do Contratos:		46.532,77	21.084,20	21.084,20

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rt 01/2018

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	57.515,47	24.908,50	24.908,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.399,68	7.225,63	7.225,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.310,16	3.310,16	3.310,16
Total do Contratos:		78.225,31	35.444,29	35.444,29

Total Geral: 312.910,29 141.781,36 141.781,36

Seara, 19/06/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro