

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete

Mensal

Janeiro

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 /2018	Bimestre Jan/Fev/2018	Total até Fev/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	114,18	114,18
Transferências Correntes	406.860,00	0,00	20.387,00	20.387,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	0,00	20.501,18	20.501,18
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	0,00	295.594,81	295.594,81
Total da Entidade:	406.860,00	0,00	295.594,81	295.594,81
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	0,00	295.594,81	295.594,81

Seara, 21/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Baiancete 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	0,00	21.348,88	21.348,88	48.152,97
	0,00	0,00	26.528,47	26.528,47	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	144.400,86	144.400,86	0,00
	53.332,56	0,00	147.327,06	147.327,06	56.258,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	28.606,97	28.606,97	28.606,97
	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	20.501,18	20.501,18	20.501,18
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	2.650,00	0,00	816.370,00	816.370,00	816.370,00
	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	374.705,68	374.705,68	0,00
	2.650,00	0,00	1.188.425,68	1.188.425,68	816.370,00
CONTROLES DEVEDORES	836.578,94	0,00	723.555,99	723.555,99	1.560.134,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	429.042,31	429.042,31	0,00
	836.578,94	0,00	1.152.598,30	1.152.598,30	1.560.134,93
Totais	892.561,50	0,00	2.538.030,69	2.538.030,69	2.453.264,87
	892.561,50	0,00	2.538.030,69	2.538.030,69	2.453.264,87

Sera, 21/03/2018

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				49.018,94			42.991,65
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	49.018,94	20.501,18	26.528,47	42.991,65
Total da Entidade:				49.018,94	20.501,18	26.528,47	42.991,65
Totais:				49.018,94	20.501,18	26.528,47	42.991,65

Seara, 21/03/2018

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: Janeiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	20.501,18	ORÇAMENTÁRIAS	295.594,81
Receita Patrimonial	114,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	295.594,81
Transferências Correntes	20.387,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.068,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.357,21
		INVESTIMENTOS	169,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	323.932,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.866,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.433,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.556,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99,75	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.804,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295.594,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.855,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.804,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.650,00
SALDOS ANTERIORES	49.018,94	SALDOS ATUAIS	42.991,65
BANCO C/ MOVIMENTO	49.018,94	BANCO C/ MOVIMENTO	42.991,65
TOTAL	393.452,88	TOTAL	393.452,88

Seara, 21/03/2018

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: Janeiro
 Página: 1

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	20.501,18	ORÇAMENTÁRIAS	26.804,67
Receita Patrimonial	114,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.804,67
Transferências Correntes	20.387,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.826,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.809,05
		INVESTIMENTOS	169,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.337,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.061,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.433,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.556,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.855,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.804,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.650,00
SALDOS ANTERIORES	49.018,94	SALDOS ATUAIS	42.991,65
BANCO C/ MOVIMENTO	49.018,94	BANCO C/ MOVIMENTO	42.991,65
TOTAL	97.858,07	TOTAL	97.858,07

Seara, 21/03/2018

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	20.501,18	ORÇAMENTÁRIAS	23.855,02
Receita Patrimonial	114,18	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.855,02
Transferências Correntes	20.387,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.826,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.859,40
		INVESTIMENTOS	169,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.533,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.206,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.433,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E OUTRAS	1.556,73
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.650,00
SALDOS ANTERIORES	49.018,94	SALDOS ATUAIS	42.991,65
BANCO C/ MOVIMENTO	49.018,94	BANCO C/ MOVIMENTO	42.991,65
TOTAL	71.053,40	TOTAL	71.053,40

Seara, 21/03/2018

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLLO
 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	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	295.594,81	111.265,19
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	295.594,81	111.265,19
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	295.594,81	111.265,19
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	295.594,81	111.265,19
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	295.594,81	111.265,19
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	295.594,81	111.265,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	230.068,60	49.340,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	65.357,21	23.486,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	169,00	38.438,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	295.594,81	111.265,19
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	295.594,81	111.265,19

Seara, 21/03/2018

VANDERLEI R. 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	26.804,67	380.055,33
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.804,67	380.055,33
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.804,67	380.055,33
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.804,67	380.055,33
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.804,67	380.055,33
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.804,67	380.055,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	20.826,62	258.582,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	5.809,05	83.034,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	169,00	38.438,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.804,67	380.055,33
Total Geral :			406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	26.804,67	380.055,33

Seara, 21/03/2018

VANDERLEI R. 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 Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	406.860,00	23.855,02	23.855,02	383.004,98
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	406.860,00	23.855,02	23.855,02	383.004,98
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	406.860,00	23.855,02	23.855,02	383.004,98
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	406.860,00	23.855,02	23.855,02	383.004,98
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		406.860,00	0,00	406.860,00	23.855,02	23.855,02	383.004,98
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	406.860,00	23.855,02	23.855,02	383.004,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	279.409,00	20.826,62	20.826,62	258.582,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	88.844,00	2.859,40	2.859,40	85.984,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	38.607,00	169,00	169,00	38.438,00
Total por Entidade :			406.860,00	0,00	406.860,00	23.855,02	23.855,02	383.004,98
Total Geral :			406.860,00	0,00	406.860,00	23.855,02	23.855,02	383.004,98

Seara, 21/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR 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	600,00	28	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/01/2018	
Total:	600,00				

Seara, 21/03/2018

VANDERLEI R. PICININI

Ccntador

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							
Marco							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	20.501,18	295.594,81	275.093,63	D	42.991,65	273.726,96	230.735,31 D

Seara, 21/03/2018

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	26.804,67	6.303,49	D	42.991,65	273.726,96	230.735,31 D
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	20.501,18	26.804,67	6.303,49	D	42.991,65	273.726,96	230.735,31 D

Seara, 21/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
 Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
 Presidente

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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																
1	E			02/01	3.500,00	0,00	194,20	194,20	3.305,80	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANT A CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, NO EXERCÍCIO 2018.																
2	E			02/01	16.000,00	0,00	1.723,61	1.723,61	14.276,39	46300	08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS (FGTS) PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, PARA EXERCÍCIO 2018.																
3	G			02/01	4.088,60	0,00	0,00	0,00	4.068,60		08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO NO EXERCÍCIO 2018.																
4	E			02/01	80.000,00	0,00	3.863,68	3.863,68	76.136,32	46300	08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, NO EXERCÍCIO 2018.																
5	E			02/01	130.000,00	0,00	15.239,33	15.239,33	114.760,67	46300	08.243.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00	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.																
6	G			02/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOC. DOS MUN. DO ALTO URUGU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS, PESSOAL E FINANCEIRO, PARA EXERCÍCIO 2018.																

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

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
7	E			02/01	8.000,00	0,00	661,57	661,57	7.338,43	46300	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.																
8	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE PARA EXERCÍCIO 2018.																
9	E			02/01	1.200,00	0,00	42,19	42,19	1.157,81	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA, PARA EXERCÍCIO 2018.																
10	E			02/01	1.000,00	0,00	78,70	78,70	921,30	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL, EXERCÍCIO 2018.																
11	O			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	34 - AGENOR ROSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DE TERRENO, NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO DE SEARA.																
12	E			02/01	28.800,00	0,00	2.400,00	0,00	28.800,00		08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - MOACIR NADIR SCHNEIDER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO, PARA EXERCÍCIO 2018.																

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																
13	O			02/01	720,00	0,00	60,00	60,00	660,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	20 - MHNTE TELECOM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO, PARA EXERCICIO 2018.																
14	E			02/01	2.000,00	0,00	135,18	135,18	1.864,82	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	20 - MHNTE TELECOM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL E FIXA, UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO.																
15	O			02/01	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	12 - PAPELARIA EDIANE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO CONSORCIO. (LIVRO ATA, CORRETIVO, AGENDA, CARTÃO PONTO, CARTOLINA, PASTAS, BORRACHA ETC...)																
16	O			02/01	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	3	4.4.90.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 VENTILADORES DE MESA, MARCA OSC, PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CONSORCIO.																
17	O			02/01	171,01	0,00	171,01	171,01	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
18	O			02/01	59,84	0,00	59,84	59,84	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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																
19	O			02/01	383,67	0,00	383,67	383,67	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	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:									271.190,14							
20	O			02/01	178,99	0,00	178,99	178,99	0,00	46300	08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMIC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA AS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:									44,02							
21	O			08/01	44,02	0,00	44,02	0,00	44,02		08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	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:									44,02							
22	O			11/01	149,95	0,00	149,95	0,00	149,95		08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	54 - ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:									149,95							
23	O			12/01	48,63	0,00	48,63	0,00	48,63		08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	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:									48,63							
24	O			15/01	101,30	0,00	101,30	0,00	101,30		08.243.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	56 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:									101,30							

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

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																
25	O			19/01	126,80	0,00	126,80	0,00	126,80	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					126,80	0,00	126,80	0,00	126,80							
26	O			26/01	78,95	0,00	78,95	0,00	78,95	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	55 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
Total do Dia:					78,95	0,00	78,95	0,00	78,95							
27	O			26/01	140,45	0,00	140,45	140,45	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	12 - PAPELARIA EDIANE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO CONSORCIO. (LIVRO ATA, CORRETIVO, AGENDA, CARTÃO PONTO, CARTOLINA, PASTAS, BORRACHA ETC...)																
Total do Dia:					140,45	0,00	140,45	140,45	0,00							
28	O			26/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	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...																
Total do Dia:					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00							
Total da Entidade:					295.594,81	0,00	26.804,67	23.855,02	271.739,79							
Total do Período:					295.594,81	0,00	26.804,67	23.855,02	271.739,79							

Seara, 21/03/2018

ENOIR FAZOLO
Presidente

VANDERLEIR. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2018

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

Página: 2/2

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	Recursol	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhd	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																					
23			24/01/18	24/01/2018	1.533,28	0,00	1.533,28	24/01/2018	1.533,28	0,00	0100			01/2018	5 08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO		
Relações referentes a liquidação 23 do empenho 5: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO E FERIAS PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO, NO EXERCICIO 2018.																					
24			24/01/18	31/01/2018	13.706,05	0,00	13.706,05	31/01/2018	0,00	13.706,05	0100	46300		01/2018	5 08.243.000	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.																					
Total do Dia: 15.239,33																					
25			26/01/18	31/01/2018	140,45	0,00	140,45	31/01/2018	0,00	140,45	0100	46300		942	27 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	12 - PAPELARIA EDIANE LTDA ME		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO DO CONSORCIO. (LIVRO ATA, CORRETIVO, AGENDA, CARTÃO PONTO, CARTOLINA, PASTAS, BORRACHA ETC...)																					
26			26/01/18	31/01/2018	600,00	0,00	600,00	31/01/2018	0,00	600,00	0100	46300	850004	01/2018	28 08.243.000	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...																					
Total do Dia: 740,45																					
Total da Entidade: 23.855,02																					
Total do Período: 23.855,02																					

Seara, 21/03/2018

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

Página: 1
Exercício de 2018
Período: Janeiro à Janeiro

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	12.523,00	12.523,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	39.299,13	3.492,98	1.719,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	101,62	101,62	101,62
Total do Contratos:		177.740,47	16.117,60	14.343,99

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	3.097,12	3.097,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.719,26	863,86	425,22
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25,13	25,13	25,13
Total do Contratos:		43.957,80	3.986,11	3.547,47

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	5.206,50	5.206,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.338,82	1.452,21	714,81
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42,25	42,25	42,25
Total do Contratos:		73.896,54	6.700,96	5.963,56

Total Geral: 295.594,81 26.804,67 23.855,02

Seara, 21/03/2018

VANDERLEI R. PICININI
Ctador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro