

ABRIGO INSTITUCIONAL

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

Balancete
Mensal

Junho
2019

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2019	Bimestre Mai/Jun/2019	Total até Jun/2019
RECEITAS				
Receita Patrimonial	0,00	635,46	397,31	1.032,77
Transferências Correntes	406.860,00	144.096,00	67.810,00	211.906,00
TOTAL DA RECEITA :	406.860,00	144.731,46	68.207,31	212.938,77
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	406.860,00	318.460,54	4.427,10	322.887,64
Total da Entidade:	406.860,00	318.460,54	4.427,10	322.887,64
TOTAL DA DESPESA :	406.860,00	318.460,54	4.427,10	322.887,64

Seara, 07/08/2019

VANDERLEI R. PICININI

Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA

Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO

Presidente

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Junho

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	76.671,01	179.747,56	34.476,85	214.224,41	153.995,11
	0,00	111.989,71	24.910,60	136.900,31	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	257.362,65	24.910,60	282.273,25	0,00
	76.671,01	278.243,10	5.427,53	283.670,63	78.068,39
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	131.965,46	5.046,59	137.012,05	137.012,05
	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	178.842,86	34.095,91	212.938,77	212.938,77
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	813.720,03	0,00	813.720,03	813.720,03
	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	743.873,73	66.948,09	810.821,82	0,00
	0,03	1.557.593,73	66.948,09	1.624.541,82	813.720,03
CONTROLES DEVEDORES	852.866,52	901.650,50	38.335,91	939.986,41	1.792.852,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	939.627,56	68.455,87	1.008.083,43	0,00
	852.866,52	1.841.278,06	106.791,78	1.948.069,84	1.792.852,93
Totais	929.537,56	3.967.947,49	238.173,91	4.206.121,40	2.897.580,12
	929.537,56	3.967.947,49	238.173,91	4.206.121,40	2.897.580,12

Seara, 07/08/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				127.011,70			136.197,01
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	127.011,70	34.095,91	24.910,60	136.197,01
Total da Entidade:				127.011,70	34.095,91	24.910,60	136.197,01
Totais:				127.011,70	34.095,91	24.910,60	136.197,01

Seara, 07/08/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.095,91	ORÇAMENTÁRIAS	3.940,00
Receita Patrimonial	190,91	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.940,00
Transferências Correntes	33.905,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.940,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.367,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.338,13
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.940,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.425,95
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.427,53	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.427,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.484,65
SALDOS ANTERIORES	127.011,70	SALDOS ATUAIS	136.197,01
BANCO C/ MOVIMENTO	127.011,70	BANCO C/ MOVIMENTO	136.197,01
TOTAL	170.475,14	TOTAL	170.475,14

Seara, 07/08/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Junho

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.095,91	ORÇAMENTÁRIAS	5.427,53
Receita Patrimonial	190,91	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.427,53
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.968,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.459,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.427,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.910,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.427,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.425,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.484,65
SALDOS ANTERIORES	127.011,70	SALDOS ATUAIS	136.197,01
BANCO C/ MOVIMENTO	127.011,70	BANCO C/ MOVIMENTO	136.197,01
TOTAL	166.535,14	TOTAL	166.535,14

Seara, 07/08/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	34.095,91	ORÇAMENTÁRIAS	23.484,65
Receita Patrimonial	190,91	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.484,65
Transferências Correntes	33.905,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.872,02
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.612,63
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.425,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.425,95
SALDOS ANTERIORES	127.011,70	SALDOS ATUAIS	136.197,01
BANCO C/ MOVIMENTO	127.011,70	BANCO C/ MOVIMENTO	136.197,01
TOTAL	161.107,61	TOTAL	161.107,61

Seara, 07/08/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Junho

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	34.095,91	212.938,77
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		34.095,91	212.938,77
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		34.095,91	212.938,77
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		190,91	1.032,77
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		190,91	1.032,77
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		190,91	1.032,77
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		190,91	1.032,77
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		190,91	1.032,77
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimento de Aplicação Financeira - Recurso:	0100	190,91	1.032,77
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		33.905,00	211.906,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades		33.905,00	211.906,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M		33.905,00	211.906,00
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		33.905,00	211.906,00
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Público		33.905,00	211.906,00
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públic		33.905,00	211.906,00
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Arvoredo	0100	5.042,00	30.252,00
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Seara	0100	20.387,00	122.322,00
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Xavantina	0100	8.476,00	59.332,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		34.095,91	212.938,77

Seara, 07/08/2019

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 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	3.940,00	322.887,64	83.972,36
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	3.940,00	322.887,64	83.972,36
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	3.940,00	322.887,64	83.972,36
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	3.940,00	322.887,64	83.972,36
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	3.940,00	322.887,64	83.972,36
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	3.940,00	322.887,64	83.972,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	0,00	250.068,60	29.340,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	3.940,00	72.819,04	16.024,96
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	3.940,00	322.887,64	83.972,36
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	3.940,00	322.887,64	83.972,36

Seara, 07/08/2019

 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	Até o Período	
01	CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.427,53	137.797,69	269.062,31
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.427,53	137.797,69	269.062,31
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.427,53	137.797,69	269.062,31
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.427,53	137.797,69	269.062,31
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.427,53	137.797,69	269.062,31
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.427,53	137.797,69	269.062,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	3.968,21	104.137,35	175.271,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	1.459,32	33.660,34	55.183,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.427,53	137.797,69	269.062,31
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	5.427,53	137.797,69	269.062,31

Seara, 07/08/2019

 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				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	23.484,65	137.197,69	269.662,31
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	23.484,65	137.197,69	269.662,31
01.01.08	Assistência Social		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	23.484,65	137.197,69	269.662,31
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	23.484,65	137.197,69	269.662,31
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	23.484,65	137.197,69	269.662,31
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Abrigo Institucional		406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	23.484,65	137.197,69	269.662,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	279.409,00	0,00	0,00	279.409,00	17.872,02	104.137,35	175.271,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	88.844,00	0,00	0,00	88.844,00	5.612,63	33.060,34	55.783,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00	0,00	0,00	38.607,00
		Total por Entidade :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	23.484,65	137.197,69	269.662,31
		Total Geral :	406.860,00	0,00	0,00	406.860,00	23.484,65	137.197,69	269.662,31

Seara, 07/08/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ROVANE SALETE HOFF CARPE DA SILVEIRA	300,00	50	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/06/2019	
Total:	300,00				

Seara, 07/08/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

ENOIR FAZOLO
Presidente

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL 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	42.517,46	313.235,66	270.718,20	D	270.718,20	D	100.501,61	311.561,29	211.059,68	D
Fevereiro	34.054,16	1.187,83	32.866,33	S	237.851,87	D	107.896,58	286.089,93	178.193,35	D
Marco	34.064,38	540,05	33.524,33	S	204.327,54	D	111.774,17	256.443,19	144.669,02	D
Abril	34.095,46	3.497,00	30.598,46	S	173.729,08	D	118.859,81	232.930,37	114.070,56	D
Maiο	34.111,40	487,10	33.624,30	S	140.104,78	D	127.011,70	207.457,96	80.446,26	D
Junho	34.095,91	3.940,00	30.155,91	S	109.948,87	D	136.197,01	186.487,36	50.290,35	D
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	212.938,77	322.887,64	109.948,87	D	109.948,87	D	136.197,01	186.487,36	50.290,35	D

Seara, 07/08/2019

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

SANTA CATARINA**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL 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	42.517,46	18.846,25	23.671,21	S	23.671,21	S	100.501,61	311.561,29	211.059,68	D
Fevereiro	34.054,16	28.620,14	5.434,02	S	29.105,23	S	107.896,58	286.089,93	178.193,35	D
Marco	34.064,38	31.921,06	2.143,32	S	31.248,55	S	111.774,17	256.443,19	144.669,02	D
Abril	34.095,46	25.748,59	8.346,87	S	39.595,42	S	118.859,81	232.930,37	114.070,56	D
Maiο	34.111,40	27.234,12	6.877,28	S	46.472,70	S	127.011,70	207.457,96	80.446,26	D
Junho	34.095,91	5.427,53	28.668,38	S	75.141,08	S	136.197,01	186.487,36	50.290,35	D
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	212.938,77	137.797,69	75.141,08	S	75.141,08	S	136.197,01	186.487,36	50.290,35	D

Seara, 07/08/2019

 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

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
49	E			04/06	2.500,00	0,00	168,38	168,38	2.331,62	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - FARINA E CIA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL.
50	O			04/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	46300	08.243.000	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.
					2.800,00	0,00	468,38	468,38	2.331,62							Total do Dia:
51	O			26/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	46300	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE EXAMES PERIODICOS DE SAUDE OCUPACIONAL AOS SERVIDORES DO CONSORCIO.
52	O			26/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLEIDE LEA WEBER, NO II SEMINARIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2109, EM TREZE TILIAS -SC.
53	O			26/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA SUSANA FERENZ, NO II SEMINARIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2109, EM TREZE TILIAS -SC.
54	O			26/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	08.243.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ROVANE S. HOFF C. SILVEIRA, NO II SEMINARIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2109, EM TREZE TILIAS -SC.

SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
55	O			26/06	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	08.243.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	79 - OTSA MECANICA E SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE DOIS PNEUS 175/70 R13, A SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO UTILIZADO PELO CONSORCIO.																

Total do Dia:	1.140,00	0,00	660,00	60,00	1.080,00
Total da Entidade:	3.940,00	0,00	1.128,38	528,38	3.411,62
Total do Período:	3.940,00	0,00	1.128,38	528,38	3.411,62

Seara, 07/08/2019

 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 01/06/2019 até 30/06/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI																				
123			26/06/19	30/06/2019	60,00	0,00	60,00	28/06/2019	0,00	60,00	0100	46300		1151		51 08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - CLINICA SAO PAULO LTDA
					Total do Dia:	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00										
					Total da Entidade:	23.484,65	0,00	23.484,65	0,00	23.484,65										
					Total do Período:	23.484,65	0,00	23.484,65	0,00	23.484,65										

Seara, 07/08/2019

 ENOIR FAZOLO
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador

 ROVANE S. H. C. SILVEIRA
 Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara**Contrato: Rateio_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.347,86	34.709,03	34.709,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.270,58	11.219,12	11.019,14
Total do Contratos:		107.618,44	45.928,15	45.728,16

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo**Contrato: Rateio_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.347,86	34.709,00	34.709,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.270,58	11.219,00	11.019,02
Total do Contratos:		107.618,44	45.928,00	45.728,03

Ente Consorciado: 3 - Xavantina**Contrato: Rateio_01/2019**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	83.372,88	34.719,32	34.719,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.277,88	11.222,22	11.022,18
Total do Contratos:		107.650,76	45.941,54	45.741,50

Total Geral: 322.887,64 137.797,69 137.197,69

Seara, 07/08/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro

CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2019

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Junho à Junho

Ente Consorciado: 1 - Seara

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.322,61	5.956,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.313,20	486,40	1.870,70
Total do Contratos:		1.313,20	1.809,01	7.827,45

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.322,61	5.956,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.313,20	486,40	1.870,69
Total do Contratos:		1.313,20	1.809,01	7.827,44

Ente Consorciado: 3 - Xavantina

Contrato: Rateio_01/2019

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.322,99	5.958,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.313,60	486,52	1.871,24
Total do Contratos:		1.313,60	1.809,51	7.829,76

Total Geral:		3.940,00	5.427,53	23.484,65
---------------------	--	-----------------	-----------------	------------------

Seara, 07/08/2019

VANDERLEI R. PICININI
Contador

ROVANE S. H. C. SILVEIRA
Resp. Financeiro