

***ABRIGO INSTITUCIONAL***

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade Modalidade Abrigo Institucional

**Balancete**  
**Mensal**

**Outubro**  
**2021**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2021	Bimestre Set/Out/2021	Total até Out/2021
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	559,16	495,05	268,26	763,31
Transferências Correntes	504.440,84	321.237,08	112.323,36	433.560,44
Outras Receitas Correntes	1.000,00	3.652,50	40.000,00	43.652,50
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>506.000,00</b>	<b>325.384,63</b>	<b>152.591,62</b>	<b>477.976,25</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI				
Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	506.000,00	569.352,05	48.821,73	618.173,78
Total da Entidade:	506.000,00	569.352,05	48.821,73	618.173,78
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>506.000,00</b>	<b>569.352,05</b>	<b>48.821,73</b>	<b>618.173,78</b>

Seara, 01/12/2021

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

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

Outubro

## 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	132.580,04	427.316,73	52.436,87	479.753,60	85.888,39
	0,00	470.955,84	55.489,41	526.445,25	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	493.339,48	58.344,78	551.684,26	0,00
	81.401,96	504.543,44	56.603,26	561.146,70	90.864,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	480.475,72	53.654,62	534.130,34	534.130,34
	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	425.632,65	52.343,60	477.976,25	477.976,25
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,03	1.256.469,81	40.000,00	1.296.469,81	1.159.234,94
	0,00	137.234,90	0,00	137.234,90	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.995.712,15	199.310,41	2.195.022,56	0,00
	0,03	3.114.947,06	239.310,41	3.354.257,47	1.159.234,94
CONTROLES DEVEDORES	3.640.976,50	1.557.422,12	88.027,91	1.645.450,03	5.283.926,53
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.974.954,91	312.452,00	3.287.406,91	0,00
	1.968.302,25	4.532.377,03	397.979,91	4.930.356,94	3.611.252,28
Totais	3.773.556,57	9.185.690,92	804.226,59	9.989.917,51	7.063.180,20
	2.049.704,24	9.185.690,92	804.226,59	9.989.917,51	5.339.327,87

Seara, 01/12/2021

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

---

 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

---

 CLEMOR A. BATTISTI  
 Presidente

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				67.042,72			63.896,91
1	1	875	99 - B.Brasil Abrigo Inst. Conta	67.042,72	52.343,60	55.489,41	63.896,91
Total da Entidade:				67.042,72	52.343,60	55.489,41	63.896,91
Totais:				67.042,72	52.343,60	55.489,41	63.896,91

Seara, 01/12/2021

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

---

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

---

CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.343,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.184,31</b>
Receita Patrimonial	161,59	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.184,31</b>
Transferências Correntes	52.182,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.184,31
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>92.287,57</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>114.592,67</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.855,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.310,17
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.684,31	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.247,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.747,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.034,61
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>67.042,72</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>63.896,91</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	67.042,72	BANCO C/ MOVIMENTO	63.896,91
<b>TOTAL</b>	<b>211.673,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>211.673,89</b>

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2021

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.343,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.747,89</b>
Receita Patrimonial	161,59	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.747,89</b>
Transferências Correntes	52.182,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.261,45
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.486,44
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.603,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>58.344,78</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.855,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.310,17
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.747,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.034,61
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>67.042,72</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>63.896,91</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	67.042,72	BANCO C/ MOVIMENTO	63.896,91
<b>TOTAL</b>	<b>175.989,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>175.989,58</b>

Seara, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>52.343,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.034,61</b>
Receita Patrimonial	161,59	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>55.034,61</b>
Transferências Correntes	52.182,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.261,45
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.773,16
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.855,37</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.310,17</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.855,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.310,17
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>67.042,72</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>63.896,91</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	67.042,72	BANCO C/ MOVIMENTO	63.896,91
<b>TOTAL</b>	<b>122.241,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.241,69</b>

Seara, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

\_\_\_\_\_  
CLEMOR A. BATTISTI  
Presidente

## SANTA CATARINA

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Outubro

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>52.343,60</b>	<b>477.976,25</b>
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	52.343,60	477.976,25
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	52.343,60	477.976,25
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	161,59	763,31
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	161,59	763,31
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	161,59	763,31
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	161,59	763,31
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 161,59	763,31
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	52.182,01	433.560,44
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	52.182,01	433.560,44
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	52.182,01	433.560,44
4.1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	52.182,01	433.560,44
4.1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	52.182,01	433.560,44
4.1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	52.182,01	433.560,44
4.1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Arvoredo	0000 8.711,04	60.977,27
4.1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Itá	0000 12.729,93	89.106,03
4.1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Seara	0000 20.299,58	173.996,38
4.1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Paial	0000 0,00	36.385,54
4.1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Xavantina	0000 10.441,46	73.095,22
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	43.652,50
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	43.652,50
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 0,00	43.652,50
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>52.343,60</b>	<b>477.976,25</b>

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. FinanceiroCLEMOR A. BATTISTI  
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		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	33.184,31	618.173,78	35.061,12
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	33.184,31	618.173,78	35.061,12
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	33.184,31	618.173,78	35.061,12
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	33.184,31	618.173,78	35.061,12
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	33.184,31	618.173,78	35.061,12
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	33.184,31	618.173,78	35.061,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	70.000,00	0,00	380.000,00	25.000,00	365.000,00	15.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	8.184,31	145.938,88	61,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	33.184,31	618.173,78	35.061,12
		Total Geral :	506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	33.184,31	618.173,78	35.061,12

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

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		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	53.747,89	535.507,66	117.727,24
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	53.747,89	535.507,66	117.727,24
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	53.747,89	535.507,66	117.727,24
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	53.747,89	535.507,66	117.727,24
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	53.747,89	535.507,66	117.727,24
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	53.747,89	535.507,66	117.727,24
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	70.000,00	0,00	380.000,00	9.984,98	341.680,34	38.319,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	32.276,47	59.625,88	47.609,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	11.486,44	134.201,44	11.798,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	53.747,89	535.507,66	117.727,24
		Total Geral :	506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	53.747,89	535.507,66	117.727,24

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

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		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	55.034,61	528.364,81	124.870,09
01.01.0	Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	55.034,61	528.364,81	124.870,09
01.01.08	Assistência Social		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	55.034,61	528.364,81	124.870,09
01.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	55.034,61	528.364,81	124.870,09
01.01.08.243.0001	Desenvolvimento Regional		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	55.034,61	528.364,81	124.870,09
08.243.0001.2.001	Assistência a Criança e ao Adolescente		506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	55.034,61	528.364,81	124.870,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	310.000,00	70.000,00	0,00	380.000,00	9.984,98	341.680,31	38.319,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	107.234,90	0,00	107.234,90	32.276,47	59.625,88	47.609,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	12.773,16	127.058,62	18.941,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total por Entidade :	506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	55.034,61	528.364,81	124.870,09
		Total Geral :	506.000,00	177.234,90	30.000,00	653.234,90	55.034,61	528.364,81	124.870,09

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

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	31.909,97	313.381,78	281.471,81	D	281.471,81 D	142.846,39	317.083,30	174.236,91 D
Fevereiro	28.190,38	7.117,96	21.072,42	S	260.399,39 D	118.499,16	271.663,65	153.164,49 D
Marco	43.001,08	17.203,65	25.797,43	S	234.601,96 D	113.324,61	240.691,67	127.367,06 D
Abril	46.423,37	5.573,58	40.849,79	S	193.752,17 D	104.286,35	190.803,62	86.517,27 D
Maiο	43.048,03	6.603,83	36.444,20	S	157.307,97 D	93.103,67	143.176,74	50.073,07 D
Junho	43.068,83	10.665,02	32.403,81	S	124.904,16 D	79.999,80	97.669,06	17.669,26 D
Julho	28.546,27	37.436,59	8.890,32	D	133.794,48 D	44.702,27	71.261,85	26.559,58 D
Agosto	61.196,70	171.369,64	110.172,94	D	243.967,42 D	47.491,92	184.224,44	136.732,52 D
Setembro	100.248,02	15.637,42	84.610,60	S	159.356,82 D	67.042,72	119.164,64	52.121,92 D
Outubro	52.343,60	33.184,31	19.159,29	S	140.197,53 D	63.896,91	96.859,54	32.962,63 D
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>477.976,25</b>	<b>618.173,78</b>	<b>140.197,53</b>	<b>D</b>	<b>140.197,53 D</b>	<b>63.896,91</b>	<b>96.859,54</b>	<b>32.962,63 D</b>

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

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	31.909,97	7.521,84	24.388,13	S	24.388,13	S	142.846,39	317.083,30	174.236,91	D
Fevereiro	28.190,38	54.544,29	26.353,91	D	1.965,78	D	118.499,16	271.663,65	153.164,49	D
Marco	43.001,08	58.959,49	15.958,41	D	17.924,19	D	113.324,61	240.691,67	127.367,06	D
Abril	46.423,37	54.065,70	7.642,33	D	25.566,52	D	104.286,35	190.803,62	86.517,27	D
Mai	43.048,03	50.099,88	7.051,85	D	32.618,37	D	93.103,67	143.176,74	50.073,07	D
Junho	43.068,83	53.557,64	10.488,81	D	43.107,18	D	79.999,80	97.669,06	17.669,26	D
Julho	28.546,27	64.688,36	36.142,09	D	79.249,27	D	44.702,27	71.261,85	26.559,58	D
Agosto	61.196,70	62.727,08	1.530,38	D	80.779,65	D	47.491,92	184.224,44	136.732,52	D
Setembro	100.248,02	75.595,49	24.652,53	S	56.127,12	D	67.042,72	119.164,64	52.121,92	D
Outubro	52.343,60	53.747,89	1.404,29	D	57.531,41	D	63.896,91	96.859,54	32.962,63	D
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>477.976,25</b>	<b>535.507,66</b>	<b>57.531,41</b>	<b>D</b>	<b>57.531,41</b>	<b>D</b>	<b>63.896,91</b>	<b>96.859,54</b>	<b>32.962,63</b>	<b>D</b>

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI

Contador

SIMONE KREFTA

Resp. Financeiro

CLEMOR A. BATTISTI

Presidente

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
126	E			01/10	25.000,00	0,00	3.193,72	3.193,72	21.806,28	46300	08.243.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIO 2021.																
127	O			01/10	1.463,36	0,00	1.463,36	1.463,36	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.																
128	O			01/10	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR TECNICO E ADMINISTRATIVO DO ABRIGO INSTITUCIONAL																
129	O			01/10	1.385,90	0,00	1.385,90	1.385,90	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCOTRAM NO ABRIGO. (FRALDAS, REMEDIOS)																
130	O			01/10	244,80	0,00	244,80	0,00	244,80		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA DE GÁS DE COZINHA, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,28</b>	<b>6.188,48</b>	<b>22.051,08</b>							
131	O			05/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - MARÇAL FRANCISCO CANAL MEI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS MICRO COMPUTADORES NAS DEPENDENCIAS DO ABRIGO INSTITUCIONAL.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>							
132	G			06/10	2.040,00	0,00	680,00	680,00	1.360,00	46300	08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO, LTCAT, PPRA, PCMSO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>1.360,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
133	O			08/10	615,46	0,00	615,46	0,00	615,46	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - COMERCIAL ELETRO ITÁ LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL (LAMPADA, MANGUEIRA)											
134	O			08/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	140 - COMERCIAL ELETRO ITÁ LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DO ABRIGO INSTITUCIONAL.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>945,46</b>	<b>0,00</b>	<b>945,46</b>	<b>0,00</b>	<b>945,46</b>						
135	O			21/10	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	96 - DIRCEU LUIS RHODEN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGA DE GÁS DE COZINHA, UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO.											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>						
136	O			29/10	844,44	0,00	844,44	0,00	844,44	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO NAS DEPENDENCIAS E DAS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS.											
137	O			29/10	2.977,35	0,00	2.977,35	0,00	2.977,35	08.243.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM ABRIGADAS NA CASA.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																
138	O			29/10	327,50	0,00	327,50	0,00	327,50		08.243.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM ABIGADAS NA CASA. (KIT MEIAS, TENIS,CALÇAS, CASACOS, ETC...)																

<b>Total do Dia:</b>	<b>4.149,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.149,29</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>35.684,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,03</b>	<b>6.938,48</b>	<b>28.745,83</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>35.684,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,03</b>	<b>6.938,48</b>	<b>28.745,83</b>

Seara, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
 CLEMOR A. BATTISTI  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 SIMONE KREFTA  
 Resp. Financeiro

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
259			06/09/21	10/10/2021	796,87	0,00	796,87	04/10/2021	0,00	796,87	0000	46300		09/2021	86	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
<b>Total do Dia:</b>					<b>796,87</b>	<b>0,00</b>	<b>796,87</b>		<b>0,00</b>	<b>796,87</b>										
260			16/09/21	11/10/2021	436,95	0,00	436,95	13/10/2021	0,00	436,95	0000	46300		09/2021	3	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>436,95</b>		<b>0,00</b>	<b>436,95</b>										
268			22/09/21	10/10/2021	82,00	0,00	82,00	04/10/2021	0,00	82,00	0000	46300		3042	120	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	137 - VISSOTTO INFORMATICA
<b>Total do Dia:</b>					<b>82,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,00</b>		<b>0,00</b>	<b>82,00</b>										
269			23/09/21	03/10/2021	3.014,00	0,00	3.014,00	04/10/2021	0,00	3.014,00	0000	46300		3932	121	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - AMELIO LUIZ DE LIMA
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3.014,00</b>										
270			28/09/21	28/10/2021	264,60	0,00	264,60	21/10/2021	0,00	264,60	0000	46300		39352	122	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	122 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI
<b>Total do Dia:</b>					<b>264,60</b>	<b>0,00</b>	<b>264,60</b>		<b>0,00</b>	<b>264,60</b>										
271			30/09/21	15/10/2021	3.065,58	0,00	3.065,58	13/10/2021	0,00	3.065,58	0000	46300		8876	123	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
272			30/09/21	15/10/2021	769,54	0,00	769,54	13/10/2021	0,00	769,54	0000	46300		8877	124	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	92 - SUPERMERCADO CENTRAL ITA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.835,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835,12</b>		<b>0,00</b>	<b>3.835,12</b>										
276			01/10/21	10/11/2021	25,00	0,00	25,00	29/10/2021	0,00	25,00	0000	46300		11	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
277			01/10/21	17/11/2021	187,57	0,00	187,57	29/10/2021	0,00	187,57	0000	46300		39034	99	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>212,57</b>	<b>0,00</b>	<b>212,57</b>		<b>0,00</b>	<b>212,57</b>										
278			13/10/21	25/10/2021	93,27	0,00	93,27	29/10/2021	0,00	93,27	0000	46300		93201261	11	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>93,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>		<b>0,00</b>	<b>93,27</b>										
279			01/10/21	25/10/2021	70,00	0,00	70,00	25/10/2021	0,00	70,00	0000	46300		1021	14	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - VUPT PROVIDORA DE INTERNET LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>										
280			04/10/21	25/10/2021	339,05	0,00	339,05	13/10/2021	0,00	339,05	0000	46300		09/2021	9	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - MINISTERIO DA FAZENDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>339,05</b>	<b>0,00</b>	<b>339,05</b>		<b>0,00</b>	<b>339,05</b>										
281			01/10/21	01/10/2021	55,84	0,00	55,84	01/10/2021	55,84	0,00	0300			2021	98	08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
282			01/10/21	10/10/2021	1.598,99	0,00	1.598,99	11/10/2021	0,00	1.598,99	0300	46300		2021	98	08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
283			01/10/21	01/10/2021	2.799,53	0,00	2.799,53	01/10/2021	2.799,53	0,00	0300			09/2021	98	08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
284			01/10/21	07/10/2021	27.822,11	0,00	27.822,11	07/10/2021	0,00	27.822,11	0300	46300		09/2021	98	08.243.000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	7 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>32.276,47</b>	<b>0,00</b>	<b>32.276,47</b>		<b>2.855,37</b>	<b>29.421,10</b>										
285			04/10/21	07/10/2021	2.766,14	0,00	2.766,14	07/10/2021	0,00	2.766,14	0000	46300		09/2021	77	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	4 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.766,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,14</b>		<b>0,00</b>	<b>2.766,14</b>										
286			01/10/21	18/10/2021	187,57	0,00	187,57	04/10/2021	0,00	187,57	0000	46300		39034	99	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - J. CIMA COMERCIO LTDA
287			01/10/21	10/10/2021	25,00	0,00	25,00	04/10/2021	0,00	25,00	0000	46300		10	12	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	101 - DAVIDSON WEBER
<b>Total do Dia:</b>					<b>212,57</b>	<b>0,00</b>	<b>212,57</b>		<b>0,00</b>	<b>212,57</b>										

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
<b>Entidade: 1 - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI</b>																				
288			04/10/21	20/10/2021	3.686,07	0,00	3.686,07	13/10/2021	0,00	3.686,07	0000	46300		09/2021	7	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
289			04/10/21	20/10/2021	3.193,72	0,00	3.193,72	13/10/2021	0,00	3.193,72	0000	46300		09/2021	126	08.243.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	6 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.879,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.879,79</b>		<b>0,00</b>	<b>6.879,79</b>										
293			01/10/21	13/10/2021	1.463,36	0,00	1.463,36	13/10/2021	0,00	1.463,36	0000	46300		6340	127	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	136 - TOFFOLI E CIA LTDA
294			01/10/21	15/10/2021	145,50	0,00	145,50	13/10/2021	0,00	145,50	0000	46300		1399	128	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	103 - LIVRARIA E PAPELARIA JOTAERE LTDA
295			01/10/21	30/10/2021	1.385,90	0,00	1.385,90	21/10/2021	0,00	1.385,90	0000	46300		1814	129	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - FARMACIA MILANO LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.994,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,76</b>		<b>0,00</b>	<b>2.994,76</b>										
297			05/10/21	13/10/2021	70,00	0,00	70,00	13/10/2021	0,00	70,00	0000	46300		308	131	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	107 - MARÇAL FRANCISCO CANAL MEI
<b>Total do Dia:</b>					<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>		<b>0,00</b>	<b>70,00</b>										
298			06/10/21	15/10/2021	340,00	0,00	340,00	13/10/2021	0,00	340,00	0000	46300		265	132	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED
<b>Total do Dia:</b>					<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>		<b>0,00</b>	<b>340,00</b>										
305			07/10/21	07/10/2021	10,45	0,00	10,45	07/10/2021	0,00	10,45	0000	46300		07102021	2	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - BANCO DO BRASIL SA
<b>Total do Dia:</b>					<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>		<b>0,00</b>	<b>10,45</b>										
306			06/10/21	15/11/2021	340,00	0,00	340,00	29/10/2021	0,00	340,00	0000	46300		265	132	08.243.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	135 - LONGOMED
<b>Total do Dia:</b>					<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>		<b>0,00</b>	<b>340,00</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>55.034,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.034,61</b>		<b>2.855,37</b>	<b>52.179,24</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>55.034,61</b>	<b>0,00</b>	<b>55.034,61</b>		<b>2.855,37</b>	<b>52.179,24</b>										

Seara, 01/12/2021

CLEMOR A. BATTISTI  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
ContadorSIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Seara		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	179.034,12	152.143,61	152.143,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.328,45	50.878,65	48.170,65
<b>Total do Contratos:</b>		<b>234.362,57</b>	<b>203.022,26</b>	<b>200.314,21</b>

Ente Consorciado: 2 - Arvoredo		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	64.016,66	54.401,47	54.401,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.783,62	18.192,50	17.224,21
<b>Total do Contratos:</b>		<b>83.800,28</b>	<b>72.593,97</b>	<b>71.625,71</b>

Ente Consorciado: 3 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	76.572,90	65.071,82	65.071,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	23.664,07	21.760,73	20.602,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>100.236,97</b>	<b>86.832,55</b>	<b>85.674,31</b>

Ente Consorciado: 4 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	94.414,68	80.233,84	80.233,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	29.177,82	26.831,23	25.403,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>123.592,50</b>	<b>107.065,07</b>	<b>105.636,99</b>

Ente Consorciado: 5 - Paial		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	58.196,54	49.455,48	49.455,48
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.984,92	16.538,33	15.658,11
<b>Total do Contratos:</b>		<b>76.181,46</b>	<b>65.993,81</b>	<b>65.113,59</b>

**Total Geral:** **618.173,78**      **535.507,66**      **528.364,81**

Seara, 01/12/2021

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro

<b>Ente Consorciado: 1 - Seara</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.478,02	16.022,18	16.022,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.102,83	4.354,75	4.842,60
<b>Total do Contratos:</b>		<b>12.580,85</b>	<b>20.376,93</b>	<b>20.864,77</b>

<b>Ente Consorciado: 2 - Arvoredo</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.389,03	5.729,02	5.729,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.109,46	1.557,11	1.731,53
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.498,49</b>	<b>7.286,13</b>	<b>7.460,55</b>

<b>Ente Consorciado: 3 - Xavantina</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.053,75	6.852,68	6.852,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.327,08	1.862,50	2.071,12
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.380,83</b>	<b>8.715,18</b>	<b>8.923,80</b>

<b>Ente Consorciado: 4 - Ita</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.998,29	8.449,39	8.449,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.636,31	2.296,53	2.553,78
<b>Total do Contratos:</b>		<b>6.634,60</b>	<b>10.745,92</b>	<b>11.003,17</b>

<b>Ente Consorciado: 5 - Paial</b>		<b>Contrato: Rateio_01/2021</b>		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.080,91	5.208,18	5.208,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.008,63	1.415,55	1.574,13
<b>Total do Contratos:</b>		<b>4.089,54</b>	<b>6.623,73</b>	<b>6.782,32</b>

**Total Geral:** **33.184,31**      **53.747,89**      **55.034,61**

Seara, 01/12/2021

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

\_\_\_\_\_  
SIMONE KREFTA  
Resp. Financeiro