

**CONSÓRCIO LAMBARI****BALANCETE 2017**

Publicação Nº 1568724

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Exercício de 2017

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	420.014,64	DESPESAS CORRENTES	478.478,75
RECEITA PATRIMONIAL	8.929,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.115,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.085,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.363,22
DEFICIT	58.464,11		
TOTAL	478.478,75	TOTAL	478.478,75
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	58.464,11
		DESPESAS DE CAPITAL	16.001,19
		INVESTIMENTOS	16.001,19
DEFICIT	74.465,30		
TOTAL	494.479,94	TOTAL	494.479,94

**Resumo**

RECEITAS CORRENTES	420.014,64	DESPESAS CORRENTES	478.478,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.001,19
DEFICIT	74.465,30		
TOTAL	494.479,94	TOTAL	494.479,94

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			420.014,64
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.929,47	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		8.929,47	
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.929,47		
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	8.929,47		
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincula	8.929,47		
1.3.2.5.02.99.99.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos C	8.929,47		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		411.085,17	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		411.085,17	
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	411.085,17		
1.7.2.3.37.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	411.085,17		
1.7.2.3.37.01.00.00	Alto Bela Vista	30.153,41		
1.7.2.3.37.02.00.00	Arabutã	26.910,84		
1.7.2.3.37.04.00.00	Concórdia	26.910,84		
1.7.2.3.37.05.00.00	Ipira	24.668,27		
1.7.2.3.37.06.00.00	Ipumirim	26.910,84		
1.7.2.3.37.07.00.00	Irani	26.910,84		
1.7.2.3.37.08.00.00	Itá	26.910,84		
1.7.2.3.37.09.00.00	Jaborá	26.910,84		
1.7.2.3.37.10.00.00	Lindoia do Sul	26.910,84		
1.7.2.3.37.11.00.00	Paial	26.910,84		
1.7.2.3.37.12.00.00	Peritiba	26.910,84		
1.7.2.3.37.13.00.00	Piratuba	26.910,84		
1.7.2.3.37.14.00.00	Presidente Castello Branco	33.333,41		
1.7.2.3.37.15.00.00	Seara	26.910,84		
1.7.2.3.37.16.00.00	Xavantina	26.910,84		

Total: 420.014,64

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO UF

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			478.478,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			215.115,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		215.115,53	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.363,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		263.363,22	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.001,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.001,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		16.001,19	
			Total:	494.479,94

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**  
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Órgão: 01 - CONSORCIO LAMBARI

Unidade Orçamentária: 01 - CONSORCIO LAMBARI

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			478.478,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			215.115,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		215.115,53	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.363,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		263.363,22	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.001,19
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.001,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		16.001,19	
	Total da Unidade:			494.479,94
	Total do Órgão:			494.479,94
	Total da Entidade:			494.479,94
	TOTAL GERAL:			494.479,94

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

Betha Sistemas  
Exercício de 2017

Período: Janeiro a Dezembro  
Página 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Entidade :CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI  
Órgão: 01 - CONSORCIO LAMبارI  
Unidade Orçamentária: 01 - CONSORCIO LAMبارI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			494.479,94	494.479,94
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			494.479,94	494.479,94
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			494.479,94	494.479,94
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio LamبارI			494.479,94	494.479,94
Total:					494.479,94
Total da Entidade:					494.479,94
TOTAL GERAL:					494.479,94

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC.023.918



Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Período: Janeiro à Dezembro

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			494.479,94	494.479,94
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			494.479,94	494.479,94
18.541.10001	Desenvolvimento Regional			494.479,94	494.479,94
18.541.10001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			494.479,94	494.479,94
Total:		0,00		494.479,94	494.479,94

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918



Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Período: Janeiro à Dezembro

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			494.479,94	494.479,94
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			494.479,94	494.479,94
18.541.10001	Desenvolvimento Regional			494.479,94	494.479,94
18.541.10001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			494.479,94	494.479,94
Total:		0,00		494.479,94	494.479,94

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

Betha Sistemas  
Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**  
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades (O. Ps. Pagas) - Anexo 07p Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			494.479,94	494.479,94
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			494.479,94	494.479,94
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			494.479,94	494.479,94
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			494.479,94	494.479,94
Total:		0,00		494.479,94	494.479,94

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918



Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
 Anexo 08 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	494.479,94		494.479,94
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	494.479,94		494.479,94
18.541.0001	Desenvolvimento Regional	494.479,94		494.479,94
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari	494.479,94		494.479,94
Total:		494.479,94		494.479,94

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

Betha Sistemas  
Exercício de 2017  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
1 CONSORCIO LAMBARI						494.479,94
Total :						
494.479,94						494.479,94
ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CONSORCIO LAMBARI						494.479,94
Total :						
494.479,94						494.479,94

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

**ESTADO DE SANTA CATARINA****CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	410.000,00	420.014,64	14.994,61	4.979,97
RECEITAS CORRENTES	410.000,00	420.014,64	14.994,61	4.979,97
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	8.929,47	5.329,47	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.600,00	8.929,47	5.329,47	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	3.600,00	8.929,47	5.329,47	0,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	3.600,00	8.929,47	5.329,47	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	3.600,00	8.929,47	5.329,47	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Ordinarias	3.600,00	8.929,47	5.329,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	403.662,60	411.085,17	9.665,14	2.242,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	403.662,60	411.085,17	9.665,14	2.242,57
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	403.662,60	411.085,17	9.665,14	2.242,57
Transferências a Consórcios Públicos	403.662,60	411.085,17	9.665,14	2.242,57
Alto Bela Vista	26.910,84	30.153,41	3.242,57	0,00
Arabutã	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Concórdia	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Ipira	26.910,84	24.668,27	0,00	2.242,57
Ipumirim	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Irani	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Itá	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Jaborá	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Lindoia do Sul	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Paial	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Peritiba	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Piratuba	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Presidente Castello Branco	26.910,84	33.333,41	6.422,57	0,00
Seara	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
Xavantina	26.910,84	26.910,84	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.737,40	0,00	0,00	2.737,40
RECEITAS DIVERSAS	2.737,40	0,00	0,00	2.737,40
Outras Receitas	2.737,40	0,00	0,00	2.737,40
Totais:	410.000,00	420.014,64	14.994,61	4.979,97

CONCORDIA, 31/12/2017

\_\_\_\_\_  
VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Betha Sistemas  
 Exercício de 2017  
 Período: Janeiro a Dezembro  
 Página 1

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
		Total		
01 CONSORCIO LAMBARÍ	513.772,87	0,00	494.479,94	19.292,93
01.01 CONSORCIO LAMBARÍ	513.772,87	0,00	494.479,94	19.292,93
0101.18 Gestão Ambiental	513.772,87	0,00	494.479,94	19.292,93
0101.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	513.772,87	0,00	494.479,94	19.292,93
01.01.18.541.0001 Desenvolvimento Regional	513.772,87	0,00	494.479,94	19.292,93
01.01.18.541.0001.2.001 Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari	513.772,87	0,00	494.479,94	19.292,93
3.1.90.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	215.890,60	0,00	215.115,53	775,07
3.3.90.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	267.882,27	0,00	263.363,22	4.519,05
4.4.90.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	16.001,19	13.998,81
	513.772,87	0,00	494.479,94	19.292,93
Total por Entidade:			494.479,94	19.292,93
	513.772,87	0,00	494.479,94	19.292,93
Total Geral:			494.479,94	19.292,93

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	410.000,00	410.000,00	420.014,64	10.014,64
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	3.600,00	8.929,47	5.329,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.600,00	3.600,00	8.929,47	5.329,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	403.662,60	403.662,60	411.085,17	7.422,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	403.662,60	403.662,60	411.085,17	7.422,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.737,40	2.737,40	0,00	-2.737,40
RECEITAS DIVERSAS	2.737,40	2.737,40	0,00	-2.737,40
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>420.014,64</b>	<b>10.014,64</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>420.014,64</b>	<b>10.014,64</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>103.772,87</b>	<b>74.465,30</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>513.772,87</b>	<b>494.479,94</b>	<b>-19.292,93</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

  

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	380.000,00	483.772,87	478.478,75	478.478,75	478.478,75	5.294,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	215.890,60	215.115,53	215.115,53	215.115,53	775,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	190.000,00	267.882,27	263.363,22	263.363,22	263.363,22	4.519,05
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	16.001,19	16.001,19	16.001,19	13.998,81
INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	16.001,19	16.001,19	16.001,19	13.998,81
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>513.772,87</b>	<b>494.479,94</b>	<b>494.479,94</b>	<b>494.479,94</b>	<b>19.292,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>513.772,87</b>	<b>494.479,94</b>	<b>494.479,94</b>	<b>494.479,94</b>	<b>19.292,93</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>513.772,87</b>	<b>494.479,94</b>	<b>494.479,94</b>	<b>494.479,94</b>	<b>19.292,93</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**  
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
 Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:31/12/2017  
 PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>420.014,64</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>494.479,94</b>
Ordinária	420.014,64	Ordinária	494.479,94
Vinculada	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recabimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>22.234,57</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>16.806,66</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.234,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.806,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>171.991,59</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>102.954,20</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	171.991,59	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.954,20
<b>TOTAL (VI) = (I+II+IV+V)</b>	<b>614.240,80</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+X+XI)</b>	<b>614.240,80</b>
CONCORDIA, 31/12/2017			

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
 Gerente do Consórcio

VOLNEI SCHMIDT  
 Presidente

Betha Sistemas  
Exercício 2017  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	125.507,24	PASSIVO CIRCULANTE	5.877,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.954,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.360,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.875,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.193,04	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.877,46</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.403,16	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	443.674,48
IMOBILIZADO	186.043,16	RESULTADOS ACUMULADOS	-129.641,54
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-54.271,07
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-75.370,47
<b>TOTAL</b>	<b>319.910,40</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>314.032,94</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>319.910,40</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	102.954,20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.877,46
ATIVO CIRCULANTE	102.954,20	PASSIVO CIRCULANTE	5.877,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.954,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>102.954,20</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.875,42
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,04
		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.877,50</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	SALDO PATRIMONIAL
ATIVO	216.956,20	314.032,90
ATIVO CIRCULANTE	22.553,04	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.360,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.193,04	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.403,16	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00	
IMOBILIZADO	186.043,16	
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>216.956,20</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>314.032,90</b>



Betha Sistemas  
Exercício 2017  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 2

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

COMPENSAÇÕES		Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		1.828.371,85	1.828.371,85	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	472.404,53
<b>TOTAL</b>			<b>1.828.371,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>472.404,53</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO ATUAL
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA		112.515,07
VINCULADA		-15.438,37
0103 - CONVENIO FEHIDRO		131.621,53
0111 - Plano de Resíduos Sólidos		-7.486,28
0301 - Superavit Conv. Fehidro		-135.107,42
0303 - Convênio Águas Subterrâneas		67.987,88
0304 - Superavit - Conv. Águas Subterrâneas		-72.454,08
<b>TOTAL</b>		<b>97.076,70</b>

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente de Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

**ESTADO DE SANTA CATARINA****CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.014,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.014,64
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
PESSOAL E ENCARGOS	239.606,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	192.176,50
ENCARGOS PATRONAIS	47.429,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.115,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.630,89
SERVIÇOS	214.484,96
TRIBUTÁRIAS	4.563,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	479,17
CONTRIBUIÇÕES	4.084,62
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-54.271,07</b>

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
PresidenteVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918ROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do Consórcio

Exercício de 2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 Página: 1/1

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16  
 Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Autorizações			Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte	
Nº Lei	Data Lei	Quant		Valor da Emissão	Emissão		Resgate

**Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00**

**NADA À DECLARAR**

CONCORDIA, 31/12/2017

ROBERTO KURTZ PEREIRA  
 Gerente do Consórcio

VOLNEI SCHMIDT  
 Presidente

VANDERLEI ROBERTO PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

**ESTADO DE SANTA CATARINA****CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Betha Sistemas  
Exercício 2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,04	0,00	0,00	0,04
Restos a Pagar Processados	2,04	0,00	0,00	2,04
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>447,51</b>	<b>22.234,57</b>	<b>16.806,66</b>	<b>5.875,42</b>
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	1.909,40	0,00	1.909,40
DIFERENÇA SEGURO VIDA	61,51	186,00	247,51	0,00
I.N.S.S.	0,00	14.912,80	14.035,39	877,41
IRRF	0,00	2.938,61	0,00	2.938,61
SEAM - Sindicato Empre. Assoc. Municip.	0,00	207,76	207,76	0,00
VALE ALIMENTAÇÃO	386,00	2.080,00	2.316,00	150,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>449,59</b>	<b>22.234,57</b>	<b>16.806,66</b>	<b>5.877,50</b>

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT  
PresidenteROBERTO KURTZ PEREIRA  
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

**ESTADO DE SANTA CATARINA****CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Betha Sistemas  
Exercício 2017  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	<b>Exercício Atual</b>
INGRESSOS	1.092.639,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.929,47
Remuneração das Disponibilidades	8.929,47
TRANSFERÊNCIAS	411.085,17
Intergovernamentais	411.085,17
do Município	411.085,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	672.624,58
DESEMBOLSOS	1.145.675,42
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	456.244,18
Gestão Ambiental	456.244,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	689.431,24
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-53.036,20</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

	<b>Exercício Atual</b>
DESEMBOLSOS	16.001,19
Outros Desembolsos de Investimentos	16.001,19
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-16.001,19</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-69.037,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>171.991,59</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>102.954,20</b>

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Betha Sistemas  
Exercício 2017  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	<b>443.674,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(75.370,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>368.304,01</b>
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.271,07)	0,00	(54.271,07)
Substituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>443.674,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(129.641,54)</b>	<b>0,00</b>	<b>314.032,94</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Exercício 2017

**Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 1-17 de 16 de Dezembro de 2016, estimou a receita em 410.000,00 e fixou a despesa em 410.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		410.000,00
+ Créditos Suplementares:	103.772,87	
+ Créditos Especiais:	0,00	103.772,87
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		513.772,87

**CRÉDITOS ADICIONAIS:**

No exercício considerado, foram autorizados 3 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 103.772,87, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:		0,00
Despesa a Maior		103.772,87
TOTAL:		103.772,87

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 420.014,64, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 10.014,64, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	410.000,00
Arrecadacao a Maior	10.014,64
Receita Arrecadada	420.014,64

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	410.000,00	420.014,64	10.014,64
RECEITAS CORRENTES	410.000,00	420.014,64	10.014,64
RECEITA PATRIMONIAL	3.600,00	8.929,47	5.329,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.600,00	8.929,47	5.329,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	403.662,60	411.085,17	7.422,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	403.662,60	411.085,17	7.422,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.737,40	0,00	-2.737,40
RECEITAS DIVERSAS	2.737,40	0,00	-2.737,40
Totais:	410.000,00	420.014,64	10.014,64

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 411.085,17 correspondem a 97,8740% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2014	19.136,70	534.222,85	226.150,00	779.509,55
2015	34.531,71	470.462,15	0,00	504.993,86
2016	35.575,32	375.630,00	0,00	411.205,32
2017	8.929,47	411.085,17	0,00	420.014,64

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 1-17 foi de R\$ 410.000,00. A Despesa realizada alcançou R\$ 494.479,94, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	483.772,87	478.478,75	-5.294,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.890,60	215.115,53	-775,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.882,27	263.363,22	-4.519,05

Betha Sistemas  
Exercício 2017**ESTADO DE SANTA CATARINA****CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 1-17 foi de R\$ 410.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 494.479,94, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	16.001,19	-13.998,81
INVESTIMENTOS	30.000,00	16.001,19	-13.998,81
<b>Total</b>	<b>513.772,87</b>	<b>494.479,94</b>	<b>-19.292,93</b>

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 263.363,22 , que representa 53,2606 % do total.  
O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS	Correntes	Capital	Total
2014	531.647,75	479,00	532.126,75
2015	593.031,32	12.299,00	605.330,32
2016	408.105,69	61,84	408.167,53
2017	478.478,75	16.001,19	494.479,94

**CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA**

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	
Créditos Orçamentários	410.000,00
Créditos Suplementares:	103.772,87
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	0,00
<b>Total</b>	<b>513.772,87</b>
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	494.479,94
Despesa a Menor	-19.292,93
RECEITA ARRECADADA	
(-) Receita Prevista	420.014,64
RECEITA MAIOR	410.000,00
	10.014,64



**ESTADO DE SANTA CATARINA**Betha Sistemas  
Exercício 2017**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

**GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA****BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	171.991,59
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	
Receita Orçamentária	420.014,64
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.234,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>614.240,80</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>	
Despesa Orçamentária	494.479,94
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.806,66
Saldo em 31/12/2017	102.954,20
<b>TOTAL</b>	<b>614.240,80</b>

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2017.

Betha Sistemas  
Exercício 2017

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		102.954,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.360,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.193,04
Total do Ativo Circulante		125.507,24
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.360,00
IMOBILIZADO		186.043,16
Total do Ativo Não-Circulante		194.403,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>319.910,40</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.875,42	
Total do Passivo Circulante	5.877,46	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.877,46</b>	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>314.032,94</b>
<b>TOTAL</b>		<b>319.910,40</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>102.954,20</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>216.956,20</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>5.877,50</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>314.032,90</b>

**DÍVIDA PÚBLICA**

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contratados para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.  
Apresenta a seguinte situação:

<b>Dívida Fundada</b>		
Saldo do exercício anterior		0,00
Nova Formação da Dívida		0,00
Amortização Verificada no Exercício		0,00
Saldo para o exercício seguinte		0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Betha Sistemas

**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**

Exercício 2017

**Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI****DÍVIDA FLUTUANTE**

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 5.877,50 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	2,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	5.875,42
DÉBITOS DA TESOUREARIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.877,50</b>

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2017

Saldo do exercício anterior	449,59 D
Nova formação da dívida	22.234,57 D
(-) Amortização do exercício	16.806,66 D
<b>Saldo do exercício de 2017</b>	<b>5.877,50 D</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.014,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	420.014,64
<b>TOTAL</b>	<b>420.014,64</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
PESSOAL E ENCARGOS	239.606,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	192.176,50
ENCARGOS PATRONAIS	47.429,57
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.115,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.630,89
SERVIÇOS	214.484,96
TRIBUTÁRIAS	4.563,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	479,17
CONTRIBUIÇÕES	4.084,62
<b>TOTAL</b>	<b>474.285,71</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-54.271,07</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2017, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CONCORDIA, 31/12/2017

VOLNEI SCHMIDT

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918