

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Exercício

Agosto 2018

Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar - Centro
Concórdia - SC
CEP 89.700.000

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2018	Bimestre Jul/Ago/2018	Total até Ago/2018
RECEITAS				
Receita Patrimonial	6.931,00	1.463,79	599,48	2.063,27
Transferências Correntes	509.658,00	294.689,43	104.713,40	399.402,83
Outras Receitas Correntes	3.411,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	520.000,00	296.153,22	105.312,88	401.466,10
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	520.000,00	383.001,98	33.654,30	416.656,28
Total da Entidade:	520.000,00	383.001,98	33.654,30	416.656,28
TOTAL DA DESPESA :	520.000,00	383.001,98	33.654,30	416.656,28

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
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

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	320.510,40	827.987,79	183.172,90	1.011.160,69	404.710,94
	0,00	758.986,93	167.973,22	926.960,15	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	335.723,31	55.542,61	391.265,92	0,00
	320.510,40	352.599,72	38.470,96	391.070,68	320.315,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	279.230,74	37.839,58	317.070,32	317.070,32
	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	331.355,19	70.110,91	401.466,10	401.466,10
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	2,08	1.131.170,00	0,00	1.131.170,00	1.131.172,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.274.156,06	188.832,38	1.462.988,44	0,00
	2,08	2.405.326,06	188.832,38	2.594.158,44	1.131.172,08
CONTROLES DEVEDORES	2.440.133,40	1.826.427,08	209.934,91	2.036.361,99	4.475.002,15
	0,00	1.465,88	27,36	1.493,24	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.273.405,90	364.150,29	2.637.556,19	0,00
	2.440.133,40	4.098.367,10	574.057,84	4.672.424,94	4.475.002,15
Totais	2.760.645,88	7.948.100,88	1.039.472,67	8.987.573,55	6.327.955,49
	2.760.645,88	7.948.100,88	1.039.472,67	8.987.573,55	6.327.955,49

CONCORDIA, 06/09/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				168.934,10			183.529,76
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-;	168.934,10	63.405,73	48.810,07	183.529,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	118.663,15	118.663,15	0,00
Total da Entidade:				168.934,10	182.068,88	167.473,22	183.529,76
Totais:				168.934,10	182.068,88	167.473,22	183.529,76

CONCORDIA, 06/09/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 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
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	70.110,91	ORÇAMENTÁRIAS	26.866,03
Receita Patrimonial	271,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.866,03
Transferências Correntes	69.839,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.866,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.364,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.013,57
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.893,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.185,49
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.470,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.470,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.357,12
SALDOS ANTERIORES	168.934,10	SALDOS ATUAIS	183.529,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.934,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	183.529,76
TOTAL	304.409,36	TOTAL	304.409,36

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	70.110,91	ORÇAMENTÁRIAS	38.443,60
Receita Patrimonial	271,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.443,60
Transferências Correntes	69.839,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.471,02
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.972,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.470,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.542,61
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.470,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.185,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.357,12
SALDOS ANTERIORES	168.934,10	SALDOS ATUAIS	183.529,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.934,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	183.529,76
TOTAL	277.515,97	TOTAL	277.515,97

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	70.110,91	ORÇAMENTÁRIAS	53.329,76
Receita Patrimonial	271,51	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.329,76
Transferências Correntes	69.839,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.527,85
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.801,91
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.185,49
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.185,49
SALDOS ANTERIORES	168.934,10	SALDOS ATUAIS	183.529,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	168.934,10	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	183.529,76
TOTAL	239.045,01	TOTAL	239.045,01

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	70.110,91	401.466,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	271,51	2.063,27
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	271,51	2.063,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	271,51	2.063,27
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	271,51	2.063,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 271,51	2.063,27
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	69.839,40	399.402,83
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	69.839,40	399.402,83
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	69.839,40	399.402,83
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	69.839,40	399.402,83
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	69.839,40	399.402,83
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	69.839,40	399.402,83
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	0100 0,00	14.946,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 0,00	17.437,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 2.491,00	17.437,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.491,00	17.685,43
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 2.491,00	19.928,00
1.7.3.8.02.1.1.51.00.00	Contrato Carcaças - Alto Bela Vista	0100 1.332,00	4.332,00
1.7.3.8.02.1.1.52.00.00	Contrato Carcaças - Arabutã	0100 0,00	8.400,00
1.7.3.8.02.1.1.53.00.00	Contrato Carcaças - Concórdia	0100 0,00	18.270,00
1.7.3.8.02.1.1.54.00.00	Contrato Carcaças - Ipira	0100 1.332,00	2.832,00
1.7.3.8.02.1.1.55.00.00	Contrato Carcaças - Ipumirim	0100 6.129,00	13.029,00
1.7.3.8.02.1.1.56.00.00	Contrato Carcaças - Irani	0100 7.466,40	11.666,40
1.7.3.8.02.1.1.57.00.00	Contrato Carcaças - Itá	0100 0,00	6.900,00
1.7.3.8.02.1.1.58.00.00	Contrato Carcaças - Jaborá	0100 0,00	4.500,00
1.7.3.8.02.1.1.59.00.00	Contrato Carcaças - Lindoia do Sul	0100 7.452,00	15.852,00
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Contrato Carcaças - Peritiba	0100 0,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.61.00.00	Contrato Carcaças - Piratuba	0100 0,00	1.500,00
1.7.3.8.02.1.1.62.00.00	Contrato Carcaças - Pres. Castello Branco	0100 4.248,00	6.648,00
1.7.3.8.02.1.1.63.00.00	Contrato Carcaças - Seara	0100 11.988,00	25.488,00
1.7.3.8.02.1.1.64.00.00	Contrato Carcaças - Xavantina	0100 0,00	11.700,00

Receita Extra Orçamentária

Recurso 0,00 0,00

Total Geral : 70.110,91 401.466,10

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
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
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Orçamentos		Créditos		Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARÍ		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	26.866,03	416.656,28	194.513,72
01.01.0	CONSORCIO LAMBARÍ		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	26.866,03	416.656,28	194.513,72
01.01.18	Gestão Ambiental		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	26.866,03	416.656,28	194.513,72
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	26.866,03	416.656,28	194.513,72
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	26.866,03	416.656,28	194.513,72
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	26.866,03	416.656,28	194.513,72
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	195.000,00	75.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	190.000,00	91.170,00	0,00	281.170,00	26.866,03	221.656,28	59.513,72
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total por Entidade :			520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	26.866,03	416.656,28	194.513,72
Total Geral :			520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	26.866,03	416.656,28	194.513,72

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 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 Liquidada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Orçados		Créditos		Total	Despesa Liquidada		Saldos
			Suplementados	Anulados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARÍ		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	38.443,60	320.695,30	290.474,70
01.01.0	CONSORCIO LAMBARÍ		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	38.443,60	320.695,30	290.474,70
01.01.18	Gestão Ambiental		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	38.443,60	320.695,30	290.474,70
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	38.443,60	320.695,30	290.474,70
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	38.443,60	320.695,30	290.474,70
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	38.443,60	320.695,30	290.474,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	4.471,02	125.173,05	144.826,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	190.000,00	0,00	91.170,00	0,00	281.170,00	33.972,58	195.522,25	85.647,75
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total por Entidade :			520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	38.443,60	320.695,30	290.474,70
Total Geral :			520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	38.443,60	320.695,30	290.474,70

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 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 Paga - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	CONSORCIO LAMBARÍ		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	53.329,76	319.691,04	291.478,96
01.01.0	CONSORCIO LAMBARÍ		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	53.329,76	319.691,04	291.478,96
01.01.18	Gestão Ambiental		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	53.329,76	319.691,04	291.478,96
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	53.329,76	319.691,04	291.478,96
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	53.329,76	319.691,04	291.478,96
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	53.329,76	319.691,04	291.478,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	15.527,85	125.173,05	144.826,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	190.000,00	91.170,00	0,00	281.170,00	37.801,91	194.517,99	86.652,01
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total por Entidade :			520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	53.329,76	319.691,04	291.478,96
Total Geral :			520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	53.329,76	319.691,04	291.478,96

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBER TO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
JESSICA ANDRESSA COSMANN	1.000,00	67	Pela Transf. de Recursos Financeiros	21/08/2018	
Total:	1.000,00				

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Gerente do Consórcio

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 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	41.407,60	274.184,94	232.777,34	D	232.777,34	D	144.344,05	280.044,69	135.700,64	D
Fevereiro	55.437,72	50.211,79	5.225,93	S	227.551,41	D	119.019,37	249.494,08	130.474,71	D
Marco	75.806,38	47.905,40	27.900,98	S	199.650,43	D	164.337,62	266.911,35	102.573,73	D
Abril	48.277,28	1.192,48	47.084,80	S	152.565,63	D	140.225,62	195.714,55	55.488,93	D
Maior	37.534,49	4.217,93	33.316,56	S	119.249,07	D	152.743,05	174.915,42	22.172,37	D
Junho	37.689,75	5.289,44	32.400,31	S	86.848,76	D	171.202,01	160.974,07	10.227,94	S
Julho	35.201,97	6.788,27	28.413,70	S	58.435,06	D	168.934,10	130.292,46	38.641,64	S
Agosto	70.110,91	26.866,03	43.244,88	S	15.190,18	D	183.529,76	101.643,24	81.886,52	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	401.466,10	416.656,28	15.190,18	D	15.190,18	D	183.529,76	101.643,24	81.886,52	S

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 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
 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	41.407,60	14.732,37	26.675,23	S	26.675,23	S	144.344,05	280.044,69	135.700,64	D
Fevereiro	55.437,72	76.062,02	20.624,30	D	6.050,93	S	119.019,37	249.494,08	130.474,71	D
Marco	75.806,38	72.659,67	3.146,71	S	9.197,64	S	164.337,62	266.911,35	102.573,73	D
Abril	48.277,28	21.197,82	27.079,46	S	36.277,10	S	140.225,62	195.714,55	55.488,93	D
Mai	37.534,49	34.169,48	3.365,01	S	39.642,11	S	152.743,05	174.915,42	22.172,37	D
Junho	37.689,75	26.389,42	11.300,33	S	50.942,44	S	171.202,01	160.974,07	10.227,94	S
Julho	35.201,97	37.040,92	1.838,95	D	49.103,49	S	168.934,10	130.292,46	38.641,64	S
Agosto	70.110,91	38.443,60	31.667,31	S	80.770,80	S	183.529,76	101.643,24	81.886,52	S
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	401.466,10	320.695,30	80.770,80	S	80.770,80	S	183.529,76	101.643,24	81.886,52	S

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
63	O			01/08	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00 44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	497 - BORTOLOSSI POLETTO E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, EM ASSEMBLEIA DO CONSORCIO LAMBARI AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES.																
Total do Dia:					225,00	0,00	225,00	225,00	0,00							
64	O			02/08	310,96	0,00	310,96	310,96	0,00	0,00 44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	521 - SANTO ANTONIO INDUSTRIA DE VIDROS L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS PARA SETOR DE COPA E COZINHA.																
Total do Dia:					310,96	0,00	310,96	310,96	0,00							
65	O			06/08	23.665,75	0,00	23.665,75	23.665,75	0,00	0,00 44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	1 - AMAUC - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO ALTO L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PAGAS AO SERVIDOR ROBERTO KURTZ PEREIRA, A TÍTULO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.																
Total do Dia:					23.665,75	0,00	23.665,75	23.665,75	0,00							
66	O			09/08	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00 44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	522 - ADEMIR VON MUHLEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 50 CAMISETAS 100% POLIESTER, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO PROJETO "CRIANÇA E A NATUREZA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TERRA DAS PALMEIRAS", EM PERITIBA-SC.																
Total do Dia:					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
67	O			21/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	442 - JESSICA ANDRESSA COSMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, EM SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI.																
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
68	O			21/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00 44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00	218 - Bonimachi Informatica e Mat Escri Lda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE CARIMBO COM NOVOS DADOS DO CONSORCIO LAMBARI.																
Total do Dia:					40,00	0,00	40,00	40,00	0,00							

MUNICÍPIO DE SANTA CATARINA
 CONS. INTER. GESTÃO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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: 2 - CONS. INTER. GESTÃO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																	
69	O			21/08	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	104 - O Jornal	
								Total do Dia:				1.328,00				0,00	
70	O			24/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	519 - EQUIPE TEATRAL PILIQUINHA LTDA	
								Total do Dia:				450,00				0,00	
								Total da Entidade:				26.879,71				26.879,71	
								Total do Período:				0,00				26.879,71	

CONCORDIA, 06/09/2018

ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Administração Financeira - CONS. INTER. GESTÃO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Origem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenh	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
185			12/07/18	09/09/2018	686,24	0,00	686,24	31/08/2018	0,00	686,24	0100	44936		440341752	55	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	520 - HDI SEGUROS S.A
			Total do Dia:		686,24	0,00	686,24		0,00	686,24										
			Total da Entidade:		53.343,44	0,00	53.343,44		0,00	53.343,44										
			Total do Período:		53.343,44	0,00	53.343,44		0,00	53.343,44										

CONCORDIA, 06/09/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	8.703,91	8.703,96
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.776,47	10.593,12	10.521,35
Total:		23.787,34	19.297,03	19.225,31

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00
Total:		750,00	750,00	750,00

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.650,88	9.030,32	9.030,33
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.877,83	10.754,24	10.682,51
Total:		27.528,71	19.784,56	19.712,84

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Total:		4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.426,47	9.497,53	9.497,54
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.452,93	10.986,59	10.914,86
Total:		32.879,40	20.484,12	20.412,40

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.135,00	9.135,00	9.135,00
Total:		9.135,00	9.135,00	9.135,00

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	8.703,64	8.703,65
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.776,49	10.591,80	10.520,07
Total:		23.787,36	19.295,44	19.223,72

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00
Total:		750,00	750,00	750,00

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.077,70	8.959,40	8.959,41
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.638,70	10.718,98	10.647,25
Total:		26.716,40	19.678,38	19.606,66

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
0.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Total:		3.450,00	3.450,00	3.450,00

DE SANTA CATARINA
INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
 Valores Executados por Ente Consorciado

Grupo: 7 - Irani **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	13.043,99	8.831,48	8.831,49
00.00.00 Aplicacoes Diretas	12.207,48	10.655,42	10.583,69
Totais:	25.251,47	19.486,90	19.415,18

Grupo: 7 - Irani **Contrato: Rat02-18-Carcaç**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Totais:	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Grupo: 8 - Ita **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	14.076,95	8.959,31	8.959,32
00.00.00 Aplicacoes Diretas	12.638,38	10.718,93	10.647,20
Totais:	26.715,33	19.678,24	19.606,52

Grupo: 8 - Ita **Contrato: Rat02-18-Carcaç**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Totais:	3.450,00	3.450,00	3.450,00

Grupo: 9 - Jabora **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	13.158,75	8.845,69	8.845,70
00.00.00 Aplicacoes Diretas	12.255,34	10.662,43	10.590,70
Totais:	25.414,09	19.508,12	19.436,40

Grupo: 9 - Jabora **Contrato: Rat02-18-Carcaç**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Totais:	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Grupo: 10 - Lindoia do Sul **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	14.650,88	9.030,32	9.030,33
00.00.00 Aplicacoes Diretas	12.877,83	10.754,24	10.682,51
Totais:	27.528,71	19.784,56	19.712,84

Grupo: 10 - Lindoia do Sul **Contrato: Rat02-18-Carcaç**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totais:	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Grupo: 12 - Peritiba **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	12.010,87	8.703,64	8.703,65
00.00.00 Aplicacoes Diretas	11.776,49	10.591,80	10.520,07
Totais:	23.787,36	19.295,44	19.223,72

Grupo: 12 - Peritiba **Contrato: Rat02-18-Carcaç**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00
Totais:	750,00	750,00	750,00

DE SANTA CATARINA
ER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI
Valores Executados por Ente Consorciado

Ido: 13 - Piratuba		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	8.703,64	8.703,65
00.00	Aplicacoes Diretas	11.776,49	10.591,80	10.520,07
Tos:		23.787,36	19.295,44	19.223,72

Ido: 13 - Piratuba		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	750,00	750,00	750,00
Tos:		750,00	750,00	750,00

Ido: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	12.355,22	8.746,25	8.746,26
00.00	Aplicacoes Diretas	11.920,13	10.613,02	10.541,29
Tos:		24.275,35	19.359,27	19.287,55

Ido: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Tos:		1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ido: 15 - Seara		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	16.602,18	9.271,77	9.271,76
00.00	Aplicacoes Diretas	13.691,87	10.874,26	10.802,53
Tos:		30.294,05	20.146,03	20.074,29

Ido: 15 - Seara		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	6.750,00	6.750,00	6.750,00
Tos:		6.750,00	6.750,00	6.750,00

Ido: 16 - Xavantina		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	15.913,50	9.186,15	9.186,00
00.00	Aplicacoes Diretas	13.404,85	10.830,62	10.758,89
Tos:		29.318,35	20.016,77	19.944,89

Ido: 16 - Xavantina		Contrato: Rat02-18-Carcaç		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	5.850,00	5.850,00	5.850,00
Tos:		5.850,00	5.850,00	5.850,00
		416.656,28	320.695,30	319.691,04

06/09/2018

BERTO PICININI
 C 023.918

RAFAEL NICOLLI
 Resp. Financeiro

Município: 1 - Alto Bela Vista **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,37	1.109,19
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,78	2.701,25
Totais:	1.919,00	2.746,15	3.810,44

Município: 2 - Arabuta **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:	1.919,00	2.745,99	3.810,28

Município: 4 - Concordia **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:	1.919,00	2.745,99	3.810,28

Município: 5 - Ipira **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:	1.919,00	2.745,99	3.810,28

Município: 6 - Ipumirim **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:	1.919,00	2.745,99	3.810,28

Município: 7 - Irani **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:	1.919,00	2.745,99	3.810,28

Município: 8 - Ita **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:	1.919,00	2.745,99	3.810,28

Município: 9 - Jaborá **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:	1.919,00	2.745,99	3.810,28

Município: 10 - Lindoia do Sul **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:	1.919,00	2.745,99	3.810,28

Município: 12 - Peritiba **Contrato: Rat01-18-Manut**

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13

Item: 12 - Peritiba		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:		1.919,00	2.745,99	3.810,28

Item: 13 - Piratuba		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00	Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:		1.919,00	2.745,99	3.810,28

Item: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00	Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,63	2.701,15
Totais:		1.919,00	2.745,99	3.810,28

Item: 15 - Seara		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	319,36	1.109,13
00.00	Aplicacoes Diretas	1.919,00	2.426,59	2.701,11
Totais:		1.919,00	2.745,95	3.810,24

Item: 16 - Xavantina		Contrato: Rat01-18-Manut		
	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	319,33	1.109,10
00.00	Aplicacoes Diretas	1.919,03	2.426,28	2.700,58
Totais:		1.919,03	2.745,61	3.809,68
		26.866,03	38.443,60	53.343,44

06/09/2018

 BERTO PICININI
 C 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp. Financeiro