

***CONSORCIO LAMBARI***

Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense

---

**BALANCETE**  
**MENSAL**

**Exercício**

**Janeiro 2018**

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

**BALANCETE**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2018	Bimestre Jan/Fev/2018	Total até Fev/2018
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	6.931,00	0,00	289,60	289,60
Transferências Correntes	509.658,00	0,00	41.118,00	41.118,00
Outras Receitas Correntes	3.411,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.407,60</b>	<b>41.407,60</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	520.000,00	0,00	277.989,99	277.989,99
Total da Entidade:	520.000,00	0,00	277.989,99	277.989,99
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.989,99</b>	<b>277.989,99</b>

CONCORDIA, 02/04/2018

\_\_\_\_\_  
 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	319.910,40	0,00	82.625,13	82.625,13	361.382,03
	0,00	0,00	41.153,50	41.153,50	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	54.864,71	54.864,71	0,00
	319.910,40	0,00	69.579,33	69.579,33	334.625,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	14.650,59	14.650,59	14.650,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	41.407,60	41.407,60	41.407,60
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,08	0,00	1.131.170,00	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	0,00	330.918,55	330.918,55	0,00
	2,08	0,00	1.462.088,55	1.462.088,55	1.131.172,08
CONTROLES DEVEDORES	2.439.533,40	0,00	967.898,29	967.898,29	3.407.431,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	360.129,19	360.129,19	0,00
	2.439.533,40	0,00	1.328.027,48	1.328.027,48	3.407.431,69
Totais	2.759.445,88	0,00	2.942.256,46	2.942.256,46	4.914.636,39
	2.759.445,88	0,00	2.942.256,46	2.942.256,46	4.914.636,39

CCNCORDIA, 02/04/2018

\_\_\_\_\_  
 SÍLVIO 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				102.954,20			144.344,05
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	102.954,20	41.407,60	17,75	144.344,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	41.135,75	41.135,75	0,00
Total da Entidade:				102.954,20	82.543,35	41.153,50	144.344,05
Totais:				102.954,20	82.543,35	41.153,50	144.344,05

CONCORDIA, 02/04/2018

\_\_\_\_\_  
 SÍLVIO 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: Janeiro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.407,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>274.184,94</b>
Receita Patrimonial	289,60	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>274.184,94</b>
Transferências Correntes	41.118,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.184,94
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>289.493,20</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.326,01</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	575,89	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.732,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	274.184,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	593,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.732,37		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>102.954,20</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>144.344,05</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	102.954,20	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.344,05
<b>TOTAL</b>	<b>433.855,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>433.855,00</b>

CONCORDIA, 02/04/2018

\_\_\_\_\_  
 SÍLVIO 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: Janeiro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.407,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.732,37</b>
Receita Patrimonial	289,60	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.732,37</b>
Transferências Correntes	41.118,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.669,96
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.062,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.308,26</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>593,64</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	575,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	593,64
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.732,37		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>102.954,20</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>144.344,05</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	102.954,20	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.344,05
<b>TOTAL</b>	<b>159.670,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>159.670,06</b>

CONCORDIA, 02/04/2018

\_\_\_\_\_  
SÍVIO A. LEMOS DAS NEVES  
Presidente

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

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

\_\_\_\_\_  
RÁFAEL NICOLLI  
Rosp. 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: Janeiro  
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.407,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>593,64</b>
Receita Patrimonial	289,60	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>593,64</b>
Transferências Correntes	41.118,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575,89
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,75
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>575,89</b>		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	575,89		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>102.954,20</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>144.344,05</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	102.954,20	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144.344,05
<b>TOTAL</b>	<b>144.937,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>144.937,69</b>

CONCORDIA, 02/04/2018

\_\_\_\_\_  
SÍLVIO 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	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		41.407,60	41.407,60
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	41.407,60	41.407,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	289,60	289,60
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	289,60	289,60
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	289,60	289,60
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	289,60	289,60
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0100 289,60	289,60
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	41.118,00	41.118,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	41.118,00	41.118,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	41.118,00	41.118,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	41.118,00	41.118,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	41.118,00	41.118,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	41.118,00	41.118,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.51.00.00	Contrato Carcaças - Alto Bela Vista	0100 2.000,00	2.000,00
1.7.3.8.02.1.1.53.00.00	Contrato Carcaças - Concórdia	0100 6.090,00	6.090,00
1.7.3.8.02.1.1.54.00.00	Contrato Carcaças - Ipira	0100 500,00	500,00
1.7.3.8.02.1.1.56.00.00	Contrato Carcaças - Irani	0100 1.400,00	1.400,00
1.7.3.8.02.1.1.57.00.00	Contrato Carcaças - Itá	0100 2.300,00	2.300,00
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Contrato Carcaças - Peritiba	0100 500,00	500,00
1.7.3.8.02.1.1.63.00.00	Contrato Carcaças - Seara	0100 4.500,00	4.500,00
1.7.3.8.02.1.1.64.00.00	Contrato Carcaças - Xavantina	0100 3.900,00	3.900,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>41.407,60</b>	<b>41.407,60</b>

CONCORDIA, 02/04/2018

SÍMIO 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. GEST AO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçado	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	274.184,94	336.985,06
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	274.184,94	336.985,06
01.01.18	Gestão Ambiental		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	274.184,94	336.985,06
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	274.184,94	336.985,06
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	274.184,94	336.985,06
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	274.184,94	336.985,06
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	195.000,00	75.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	190.000,00	91.170,00	0,00	281.170,00	79.184,94	201.985,06
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total por Entidade :			520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	274.184,94	336.985,06
Total Geral :			520.000,00	91.170,00	0,00	611.170,00	274.184,94	336.985,06

CONCORDIA, 02/04/2018

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 LAMBARI		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	14.732,37	14.732,37	596.437,63
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	14.732,37	14.732,37	596.437,63
01.01.18	Gestão Ambiental		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	14.732,37	14.732,37	596.437,63
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	14.732,37	14.732,37	596.437,63
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	14.732,37	14.732,37	596.437,63
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	14.732,37	14.732,37	596.437,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	9.669,96	9.669,96	260.330,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	190.000,00	0,00	91.170,00	0,00	281.170,00	5.062,41	5.062,41	276.107,59
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	14.732,37	14.732,37	596.437,63
Total Geral :			520.000,00	0,00	91.170,00	0,00	611.170,00	14.732,37	14.732,37	596.437,63

CONCORDIA, 02/04/2018

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	Orçados		Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos
			Anulados	Suplementado	Anulados	Suplementado		No Período	Até o Período	
01	01 CONSORCIO LAMBARI			91.170,00	0,00	91.170,00	611.170,00	593,64	593,64	610.576,36
01.01.0	01.01.0 CONSORCIO LAMBARI			91.170,00	0,00	91.170,00	611.170,00	593,64	593,64	610.576,36
01.01.18	01.01.18 Gestão Ambiental			91.170,00	0,00	91.170,00	611.170,00	593,64	593,64	610.576,36
01.01.18.541	01.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental			91.170,00	0,00	91.170,00	611.170,00	593,64	593,64	610.576,36
01.01.18.541.0001	01.01.18.541.0001 Desenvolvimento Regional			91.170,00	0,00	91.170,00	611.170,00	593,64	593,64	610.576,36
18.541.0001.2.001	18.541.0001.2.001 Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari			91.170,00	0,00	91.170,00	611.170,00	593,64	593,64	610.576,36
3.1.90.00.00.00.00.00	3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0100		0,00	0,00	0,00	270.000,00	575,89	575,89	269.424,11
3.3.90.00.00.00.00.00	3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0100		91.170,00	0,00	91.170,00	281.170,00	17,75	17,75	281.152,25
4.4.90.00.00.00.00.00	4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0100		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total por Entidade :				91.170,00	0,00	91.170,00	611.170,00	593,64	593,64	610.576,36
Total Geral :				91.170,00	0,00	91.170,00	611.170,00	593,64	593,64	610.576,36

CONCORDIA, 02/04/2018

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	274.184,94	232.777,34	D	144.344,05	280.044,69	135.700,64 D	
Fevereiro								
Marco								
Abril								
Maior								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>41.407,60</b>	<b>274.184,94</b>	<b>232.777,34</b>	<b>D</b>	<b>144.344,05</b>	<b>280.044,69</b>	<b>135.700,64 D</b>	

CONCORDIA, 02/04/2018

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 Orcamentario e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	S			
Janeiro	41.407,60	14.732,37	26.675,23	S	144.344,05	280.044,69	135.700,64 D
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
<b>TOTAL</b>	<b>41.407,60</b>	<b>14.732,37</b>	<b>26.675,23</b>	<b>S</b>	<b>144.344,05</b>	<b>280.044,69</b>	<b>135.700,64 D</b>

CONCORDIA, 02/04/2018

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**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
1	E		02/01	02/01	600,00	0,00	17,75	17,75	582,25	44936	18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO 2018.																
2	E		02/01	02/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO, PARA EXERCÍCIO 2018.																
3	E		02/01	02/01	150.000,00	0,00	5.095,98	5.095,98	149.424,11		18.541.0000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARI, PARA EXERCÍCIO 2018.																
4	E		02/01	02/01	4.000,00	0,00	309,61	0,00	4.000,00		18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA EXERCÍCIO 2018.																
5	E		02/01	02/01	21.450,00	0,00	1.690,00	0,00	21.450,00		18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO LAMBARI, EXERCÍCIO 2018.																
6	E		02/01	02/01	3.500,00	0,00	329,43	0,00	3.500,00		18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONDOMÍNIO, PARA EXERCÍCIO 2018.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
7	E		02/01	15.000,00	0,00	1.129,77	0,00	15.000,00	18.541.000	0100	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO 2018.																
8	E		02/01	1.000,00	0,00	81,78	0,00	1.000,00	18.541.000	0100	310 - PORTO SEGUROS S.A	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA PARA OS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARI, EXERCÍCIO 2018.																
9	E		02/01	30.000,00	0,00	3.444,21	0,00	30.000,00	18.541.000	0100	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA EXERCÍCIO 2018.																
10	E		02/01	4.184,88	0,00	348,74	0,00	4.184,88	18.541.000	0100	14 - CAIXA ECON. FEDERAL - PIS PASEP	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO PARA EXERCÍCIO 2018.																
11	E		02/01	9.000,00	0,00	155,04	0,00	9.000,00	18.541.000	0100	347 - POSTO PARISENTI LTDA	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MUNICIPIOS, VIAGENS PARA CURSO ETC...																
12	E		02/01	9.000,00	0,00	680,00	0,00	9.000,00	18.541.000	0100	496 - BETHA SISTEMAS	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCÍCIO 2018.																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI**  
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																
13	O			02/01	406.02	0,00	406.02	0,00	406.02	406.02	18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CRBIO, SERVIDORA CLAUDIA SCHIAVINI, EXERCICIO 2018.																
14	O			02/01	406.02	0,00	406.02	0,00	406.02	406.02	18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CRBIO, SERVIDORA SIMONE MARCIO, EXERCICIO 2018.																
15	O			02/01	406.02	0,00	406.02	0,00	406.02	406.02	18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CRBIO, SERVIDOR MAIKON WASKIEWIC, EXERCICIO 2018.																
<b>Total do Dia:</b>																
					273.952,94	0,00	14.500,37	593,64	273.359,30							
16	O			15/01	232.00	0,00	232.00	0,00	232.00	232.00	18.541.0000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	388 - EVERTON LUIS ROSSIN E CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MONITORAMENTO DE MARCA DO CONSORCIO LAMBARI E COMITE DO RIO JACUTINGA, PARA EXERCICIO 2018.																
<b>Total do Dia:</b>																
					232,00	0,00	232,00	0,00	232,00							
<b>Total da Entidade:</b>					274.184,94	0,00	14.732,37	593,64	273.591,30							
<b>Total do Período:</b>					274.184,94	0,00	14.732,37	593,64	273.591,30							

CONCORDIA, 02/04/2018

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



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

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

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recursol	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
<b>Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI</b>																					
1			08/01/18	08/01/2018	17,75	0,00	17,75	08/01/2018	0,00	17,75	0100	44936		08012018		1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>17,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17,75</b>		<b>0,00</b>	<b>17,75</b>											
4			22/01/18	22/01/2018	575,89	0,00	575,89	22/01/2018	575,89	0,00	0100			01/2018		3	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
			<b>Total do Dia:</b>		<b>575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>575,89</b>		<b>575,89</b>	<b>0,00</b>											
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>593,64</b>	<b>0,00</b>	<b>593,64</b>		<b>575,89</b>	<b>17,75</b>											
			<b>Total do Período:</b>		<b>593,64</b>	<b>0,00</b>	<b>593,64</b>		<b>575,89</b>	<b>17,75</b>											

CONCORDIA, 02/04/2018

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**

Página: 1  
 Exercício de 2018  
 Período: Janeiro à Janeiro

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

**Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	595,64	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.877,35	311,89	1,11
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.888,22</b>	<b>907,53</b>	<b>42,25</b>

**Ente Consorciado: 2 - Arabutã**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.650,88	726,52	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.949,38	380,35	1,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20.600,26</b>	<b>1.106,87</b>	<b>42,47</b>

**Ente Consorciado: 4 - Concordia**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.426,47	913,76	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	7.482,56	478,39	1,68
<b>Total do Contratos:</b>		<b>25.909,03</b>	<b>1.392,15</b>	<b>42,82</b>

**Ente Consorciado: 5 - Ipiranga**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	595,61	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.877,35	311,81	1,09
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.888,22</b>	<b>907,42</b>	<b>42,23</b>

**Ente Consorciado: 6 - Ipumirim**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.077,70	698,11	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.716,62	365,46	1,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.794,32</b>	<b>1.063,57</b>	<b>42,42</b>

**Ente Consorciado: 7 - Itaipava**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.043,99	646,84	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.296,87	338,65	1,19
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.340,86</b>	<b>985,49</b>	<b>42,33</b>

**Ente Consorciado: 8 - Itajaí**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.076,95	698,08	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.716,32	365,45	1,28
<b>Total do Contratos:</b>		<b>19.793,27</b>	<b>1.063,53</b>	<b>42,42</b>

**Ente Consorciado: 9 - Jaborá**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.158,75	652,54	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.343,47	341,62	1,20
<b>Total do Contratos:</b>		<b>18.502,22</b>	<b>994,16</b>	<b>42,34</b>

**Ente Consorciado: 10 - Lindóia do Sul**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.650,88	726,52	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.949,38	380,35	1,33
<b>Total do Contratos:</b>		<b>20.600,26</b>	<b>1.106,87</b>	<b>42,47</b>

**Ente Consorciado: 12 - Peritiba**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	595,61	41,14

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

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

**Ente Consorciado: 12 - Peritiba**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.877,35	311,81	1,09
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.888,22</b>	<b>907,42</b>	<b>42,23</b>

**Ente Consorciado: 13 - Piratuba**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.010,87	595,61	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	4.877,35	311,81	1,09
<b>Total do Contratos:</b>		<b>16.888,22</b>	<b>907,42</b>	<b>42,23</b>

**Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.355,22	612,69	41,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.017,17	320,76	1,12
<b>Total do Contratos:</b>		<b>17.372,39</b>	<b>933,45</b>	<b>42,26</b>

**Ente Consorciado: 15 - Seara**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.602,18	823,30	41,13
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.741,76	431,01	1,51
<b>Total do Contratos:</b>		<b>23.343,94</b>	<b>1.254,31</b>	<b>42,64</b>

**Ente Consorciado: 16 - Xavantina**

**Contrato: Rat01-18-Manut**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.913,50	789,13	41,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.462,01	413,05	1,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>22.375,51</b>	<b>1.202,18</b>	<b>42,53</b>

**Total Geral:** **274.184,94**      **14.732,37**      **593,64**

CONCORDIA, 02/04/2018

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

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL NICOLLI  
 Resp. Financeiro