

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

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	935.227,17	DESPESAS CORRENTES	919.561,31
Receita Patrimonial	3.270,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.212,74
Transferências Correntes	925.915,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.348,57
Outras Receitas Correntes	6.041,08		
		SUPERAVIT	15.665,86
TOTAL	935.227,17	TOTAL	935.227,17
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.665,86		
Receitas de Capital	18.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	595,00
Transferências de Capital	18.000,00	INVESTIMENTOS	595,00
		SUPERAVIT	33.070,86
TOTAL	953.227,17	TOTAL	953.227,17

Resumo

RECEITAS CORRENTES	935.227,17	DESPESAS CORRENTES	919.561,31
RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	595,00
		SUPERAVIT	33.070,86
TOTAL	953.227,17	TOTAL	953.227,17

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, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Período: Janeiro à Dezembro

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			935.227,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.270,66	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.270,66	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.270,66		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.270,66		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.270,66		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		925.915,43	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		913.915,43	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	913.915,43		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	913.915,43		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	913.915,43		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	913.915,43		
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabuta	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Peritiba	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Piratuba	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	27.649,43		
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Xavantina	29.892,00		
1.7.3.8.02.1.1.51.00.00	Contrato Carcaças - Alto Bela Vista	9.660,00		
1.7.3.8.02.1.1.52.00.00	Contrato Carcaças - Arabutã	45.750,00		
1.7.3.8.02.1.1.53.00.00	Contrato Carcaças - Concórdia	99.495,00		
1.7.3.8.02.1.1.54.00.00	Contrato Carcaças - Ipira	8.160,00		
1.7.3.8.02.1.1.55.00.00	Contrato Carcaças - Ipumirim	37.545,00		
1.7.3.8.02.1.1.56.00.00	Contrato Carcaças - Irani	22.866,00		
1.7.3.8.02.1.1.57.00.00	Contrato Carcaças - Itá	37.572,00		
1.7.3.8.02.1.1.58.00.00	Contrato Carcaças - Jaborá	24.507,00		
1.7.3.8.02.1.1.59.00.00	Contrato Carcaças - Lindoia do Sul	45.660,00		
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Contrato Carcaças - Peritiba	8.160,00		
1.7.3.8.02.1.1.61.00.00	Contrato Carcaças - Piratuba	8.160,00		
1.7.3.8.02.1.1.62.00.00	Contrato Carcaças - Pres. Castello Branco	13.020,00		
1.7.3.8.02.1.1.63.00.00	Contrato Carcaças - Seara	73.440,00		
1.7.3.8.02.1.1.64.00.00	Contrato Carcaças - Xavantina	63.675,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.000,00	
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000,00		
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - P	12.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.041,08	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.041,08	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	6.041,08		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	6.041,08		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.041,08		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			18.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		18.000,00	
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		18.000,00	
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	18.000,00		
2.4.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - P	18.000,00		

Total: 953.227,17

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

Período: Janeiro à Dezembro

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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			919.561,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.212,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		256.212,74	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			663.348,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		663.348,57	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			595,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			595,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		595,00	
			Total:	920.156,31

CONCORDIA, 31/12/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 1

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			919.561,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256.212,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		256.212,74	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			663.348,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		663.348,57	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			595,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			595,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		595,00	
			Total da Unidade:	920.156,31
			Total do Órgão:	920.156,31
			Total da Entidade:	920.156,31
			TOTAL GERAL:	920.156,31

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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 LAMBARI

Unidade Orçamentária: 01 - CONSORCIO LAMBARI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			920.156,31	920.156,31
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			920.156,31	920.156,31
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			920.156,31	920.156,31
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari			919.919,57	919.919,57
18.541.0001.2.002	Convenio ARIS - TRATASAN			236,74	236,74
				Total:	920.156,31
				Total da Entidade:	920.156,31
				TOTAL GERAL:	920.156,31

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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 Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total	
18	Gestão Ambiental			920.156,31	920.156,31	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			920.156,31	920.156,31	
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			920.156,31	920.156,31	
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari			919.919,57	919.919,57	
18.541.0001.2.002	Convenio ARIS - TRATASAN			236,74	236,74	
		Total:	0,00	0,00	920.156,31	920.156,31

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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 Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total	
18	Gestão Ambiental			920.156,31	920.156,31	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			920.156,31	920.156,31	
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			920.156,31	920.156,31	
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari			919.919,57	919.919,57	
18.541.0001.2.002	Convenio ARIS - TRATASAN			236,74	236,74	
		Total:	0,00	0,00	920.156,31	920.156,31

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Período: Janeiro à Dezembro

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			911.621,86	911.621,86
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			911.621,86	911.621,86
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			911.621,86	911.621,86
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari			911.385,12	911.385,12
18.541.0001.2.002	Convenio ARIS - TRATASAN			236,74	236,74
		Total:	0,00	0,00	911.621,86
					911.621,86

CONCORDIA, 31/12/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	919.919,57	236,74	920.156,31
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	919.919,57	236,74	920.156,31
18.541.0001	Desenvolvimento Regional	919.919,57	236,74	920.156,31
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari	919.919,57		919.919,57
18.541.0001.2.002	Convenio ARIS - TRATASAN		236,74	236,74
	Total:	919.919,57	236,74	920.156,31

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 1

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
1 CONSORCIO LAMBARI						920.156,31
	Total :					920.156,31

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CONSORCIO LAMBARI						920.156,31
	Total :					920.156,31

CONCORDIA, 31/12/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Página 1

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	520.000,00	953.227,17	439.130,08	5.902,91
Receitas Correntes	520.000,00	935.227,17	421.130,08	5.902,91
Receita Patrimonial	6.931,00	3.270,66	0,00	3.660,34
Valores Mobiliários	6.931,00	3.270,66	0,00	3.660,34
Juros e Correções Monetárias	6.931,00	3.270,66	0,00	3.660,34
Remuneração de Depósitos Bancários	6.931,00	3.270,66	0,00	3.660,34
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.931,00	3.270,66	0,00	3.660,34
Transferências Correntes	509.658,00	925.915,43	418.500,00	2.242,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	509.658,00	913.915,43	406.500,00	2.242,57
Transferências dos Municípios - Específica E/M	509.658,00	913.915,43	406.500,00	2.242,57
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	509.658,00	913.915,43	406.500,00	2.242,57
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	509.658,00	913.915,43	406.500,00	2.242,57
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princip	509.658,00	913.915,43	406.500,00	2.242,57
Alto Bela Vista	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Arabuta	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Concórdia	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Ipira	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Ipumirim	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Irani	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Itá	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Jaborá	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Lindoia do Sul	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Peritiba	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Piratuba	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Presidente Castello Branco	29.892,00	27.649,43	0,00	2.242,57
Seara	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Xavantina	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Contrato Carcaças - Alto Bela Vista	1.500,00	9.660,00	8.160,00	0,00
Contrato Carcaças - Arabutã	8.400,00	45.750,00	37.350,00	0,00
Contrato Carcaças - Concórdia	18.270,00	99.495,00	81.225,00	0,00
Contrato Carcaças - Ipira	1.500,00	8.160,00	6.660,00	0,00
Contrato Carcaças - Ipumirim	6.900,00	37.545,00	30.645,00	0,00
Contrato Carcaças - Irani	4.200,00	22.866,00	18.666,00	0,00
Contrato Carcaças - Itá	6.900,00	37.572,00	30.672,00	0,00
Contrato Carcaças - Jaborá	4.500,00	24.507,00	20.007,00	0,00
Contrato Carcaças - Lindoia do Sul	8.400,00	45.660,00	37.260,00	0,00
Contrato Carcaças - Peritiba	1.500,00	8.160,00	6.660,00	0,00
Contrato Carcaças - Piratuba	1.500,00	8.160,00	6.660,00	0,00
Contrato Carcaças - Pres. Castello Branco	2.400,00	13.020,00	10.620,00	0,00
Contrato Carcaças - Seara	13.500,00	73.440,00	59.940,00	0,00
Contrato Carcaças - Xavantina	11.700,00	63.675,00	51.975,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.411,00	6.041,08	2.630,08	0,00
Demais Receitas Correntes	3.411,00	6.041,08	2.630,08	0,00
Outras Receitas	3.411,00	6.041,08	2.630,08	0,00
Outras Receitas - Primárias	3.411,00	6.041,08	2.630,08	0,00

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Outras Receitas - Primárias - Principal	3.411,00	6.041,08	2.630,08	0,00
Receitas de Capital	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Totais:	520.000,00	953.227,17	439.130,08	5.902,91

CONCORDIA, 31/12/2018

 SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CONSORCIO LAMBARI	1.016.170,00	60.000,00	1.076.170,00	920.156,31	156.013,69
01.01 CONSORCIO LAMBARI	1.016.170,00	60.000,00	1.076.170,00	920.156,31	156.013,69
0101.18 Gestão Ambiental	1.016.170,00	60.000,00	1.076.170,00	920.156,31	156.013,69
0101.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	1.016.170,00	60.000,00	1.076.170,00	920.156,31	156.013,69
01.01.18.541.0001 Desenvolvimento Regional	1.016.170,00	60.000,00	1.076.170,00	920.156,31	156.013,69
01.01.18.541.0001.2.001 Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari	1.016.170,00	0,00	1.016.170,00	919.919,57	96.250,43
3.1.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	256.212,74	13.787,26
3.3.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	281.170,00	0,00	281.170,00	258.111,83	23.058,17
3.3.90.00.00.00.00.00.010500 Aplicacoes Diretas	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	595,00	59.405,00
01.01.18.541.0001.2.002 Convenio ARIS - TRATASAN	0,00	60.000,00	60.000,00	236,74	59.763,26
3.1.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.011200 Aplicacoes Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	236,74	9.763,26
4.4.90.00.00.00.00.00.011200 Aplicacoes Diretas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total por Entidade:	1.016.170,00	60.000,00	1.076.170,00	920.156,31	156.013,69
Total Geral:	1.016.170,00	60.000,00	1.076.170,00	920.156,31	156.013,69

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	935.227,17	415.227,17
Receita Patrimonial	6.931,00	6.931,00	3.270,66	-3.660,34
Valores Mobiliários	6.931,00	6.931,00	3.270,66	-3.660,34
Transferências Correntes	509.658,00	509.658,00	925.915,43	416.257,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	509.658,00	509.658,00	913.915,43	404.257,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Outras Receitas Correntes	3.411,00	3.411,00	6.041,08	2.630,08
Demais Receitas Correntes	3.411,00	3.411,00	6.041,08	2.630,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	520.000,00	520.000,00	953.227,17	433.227,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	520.000,00	520.000,00	953.227,17	433.227,17
DEFICIT (IV)	-	556.170,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	520.000,00	1.076.170,00	953.227,17	-122.942,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
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	460.000,00	998.170,00	919.561,31	919.561,31	911.026,86	78.608,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	302.000,00	256.212,74	256.212,74	256.212,74	45.787,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	696.170,00	663.348,57	663.348,57	654.814,12	32.821,43
DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	78.000,00	595,00	595,00	595,00	77.405,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	78.000,00	595,00	595,00	595,00	77.405,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	520.000,00	1.076.170,00	920.156,31	920.156,31	911.621,86	156.013,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	520.000,00	1.076.170,00	920.156,31	920.156,31	911.621,86	156.013,69
SUPERÁVIT (IX)	-	-	33.070,86	-	-	-33.070,86
TOTAL (X) = (VIII + IX)	520.000,00	1.076.170,00	953.227,17	920.156,31	911.621,86	122.942,83

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

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

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

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
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
TOTAL	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	953.227,17	Despesa Orçamentária (VII)	920.156,31
Ordinária	923.227,17	Ordinária	919.919,57
Vinculada	30.000,00	Vinculada	236,74
Convenio Aris -TRATASAN	30.000,00	Convenio Aris -TRATASAN	236,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	54.198,22	Pagamentos Extraorçamentários (X)	39.117,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.663,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.117,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.534,45		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	102.954,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	151.105,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.954,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.092,26
		BANCOS C/ VINCULADAS	13,26
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.110.379,59	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.110.379,59

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	177.864,34	PASSIVO CIRCULANTE	20.957,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.105,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.536,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.001,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.421,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.757,74	TOTAL DO PASSIVO	20.957,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.998,16		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	186.638,16	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	443.674,48
		RESULTADOS ACUMULADOS	-91.769,90
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	37.271,64
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-129.041,54
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.904,58
TOTAL	372.862,50	TOTAL	372.862,50
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	151.105,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.957,92
ATIVO CIRCULANTE	151.105,52	PASSIVO CIRCULANTE	20.957,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.105,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.536,49
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.421,43
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	151.105,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,04
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	20.957,96
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	221.756,98		
ATIVO CIRCULANTE	26.758,82		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.001,08		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.757,74		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.998,16		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00		
IMOBILIZADO	186.638,16		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	221.756,98		
SALDO PATRIMONIAL			351.904,54

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.828.371,85	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	568.654,96
TOTAL	1.828.371,85	TOTAL	568.654,96

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	115.822,67
VINCULADA	14.324,89
0103 - CONVENIO FEHIDRO	131.621,53
0111 - Plano de Residuos Solidos	-7.486,28
0112 - Convenio Aris -TRATASAN	29.763,26
0301 - Superavit Conv. Fehidro	-135.107,42
0303 - Convenio Aguas Subterraneas	67.987,88
0304 - Superavit - Conv. Aguas Subterraneas	-72.454,08
TOTAL	130.147,56

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	953.227,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	923.227,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	923.227,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	915.955,53
PESSOAL E ENCARGOS	286.597,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.923,24
ENCARGOS PATRONAIS	59.673,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	623.824,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.744,17
SERVIÇOS	601.080,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	238,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	238,27
TRIBUTÁRIAS	5.295,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	488,49
CONTRIBUIÇÕES	4.807,06
Resultado Patrimonial do Período	37.271,64

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

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	Valor
Totais:				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

CONCORDIA, 31/12/2018

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio_____
SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente_____
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	2,08	8.534,45	0,00	8.536,53
Restos a Pagar Não Processados	0,04	0,00	0,00	0,04
Restos a Pagar Processados	2,04	8.534,45	0,00	8.536,49
DEPÓSITOS	5.875,42	45.663,77	39.117,76	12.421,43
DESCONTOS DIVERSOS	1.909,40	20.571,21	18.092,25	4.388,36
DIFERENÇA SEGURO VIDA	0,00	170,50	139,50	31,00
I.N.S.S.	877,41	19.463,08	20.136,01	204,48
IRRF	2.938,61	4.858,98	0,00	7.797,59
VALE ALIMENTAÇÃO	150,00	600,00	750,00	0,00
TOTAL GERAL	5.877,50	54.198,22	39.117,76	20.957,96

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	2.411.114,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.311,74
Remuneração das Disponibilidades	3.270,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.041,08
TRANSFERÊNCIAS	925.915,43
Intergovernamentais	913.915,43
do Município	913.915,43
Outras transferências correntes recebidas	12.000,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.475.887,38
DESEMBOLSOS	2.380.368,23
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	865.363,09
Gestão Ambiental	865.363,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.515.005,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	30.746,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
DESEMBOLSOS	595,00
Outros Desembolsos de Investimentos	595,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-595,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
INGRESSOS	18.000,00
Transferências de Capital Recebidas	18.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.151,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	102.954,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	151.105,52

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

Exercício 2018

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Período: Janeiro à Dezembro

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

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
Saldo Inicial Exercício Atual	443.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(129.041,54)	0,00	314.632,94
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	37.271,64	0,00	37.271,64
Constituição/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
Saldo Final Exercício Atual	443.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(91.769,90)	0,00	351.904,58

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

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

A Lei de Meios, para o exercício de 2018 de nº 1-17 de 16 de Dezembro de 2016, estimou a receita em 520.000,00 e fixou a despesa em 520.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		520.000,00
+ Créditos Suplementares:	496.170,00	
+ Créditos Especiais:	60.000,00	556.170,00
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		1.076.170,00

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 5 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 496.170,00, e 3 crédito(s) especiais no valor de R\$ 60.000,00, 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		556.170,00
TOTAL:		556.170,00

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 953.227,17, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 433.227,17, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	520.000,00
Arrecadacao a Maior	433.227,17
Receita Arrecadada	953.227,17

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	520.000,00	953.227,17	433.227,17
Receitas Correntes	520.000,00	935.227,17	415.227,17
Receita Patrimonial	6.931,00	3.270,66	-3.660,34
Valores Mobiliários	6.931,00	3.270,66	-3.660,34
Transferências Correntes	509.658,00	925.915,43	416.257,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	509.658,00	913.915,43	404.257,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	12.000,00	12.000,00
Outras Receitas Correntes	3.411,00	6.041,08	2.630,08
Demais Receitas Correntes	3.411,00	6.041,08	2.630,08
Receitas de Capital	0,00	18.000,00	18.000,00
Transferências de Capital	0,00	18.000,00	18.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	18.000,00	18.000,00
Totais:	520.000,00	953.227,17	433.227,17

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 925.915,43 correspondem a 97,1348% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
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
2018	9.311,74	925.915,43	18.000,00	953.227,17

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 1-17 foi de R\$ 520.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 920.156,31, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	998.170,00	919.561,31	-78.608,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.000,00	256.212,74	-45.787,26

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

Balço 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\$ 520.000,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 920.156,31, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	998.170,00	919.561,31	-78.608,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.170,00	663.348,57	-32.821,43
DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	595,00	-77.405,00
INVESTIMENTOS	78.000,00	595,00	-77.405,00
Total	1.076.170,00	920.156,31	-156.013,69

A maior contratação de dispêndio deu-se em OUTRAS DESPESAS CORRENTES : R\$ 663.348,57 , que representa 72,0909 % 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
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
2018	919.561,31	595,00	920.156,31

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	520.000,00
Créditos Suplementares:	496.170,00
Créditos Especiais:	60.000,00
- Reduções:	0,00
Total	1.076.170,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	920.156,31
Despesa a Menor	-156.013,69

RECEITA ARRECADADA

	953.227,17
(-) Receita Prevista	520.000,00
RECEITA A MAIOR	433.227,17

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

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

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	102.954,20
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	953.227,17
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.663,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.534,45
TOTAL	1.110.379,59
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	920.156,31
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.117,76
Saldo em 31/12/2018	151.105,52
TOTAL	1.110.379,59

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2018.

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

Balanco da Execucao Orcamentaria e Financeira - Administracao 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.

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.105,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.001,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.757,74
Total do Ativo Circulante	177.864,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00
IMOBILIZADO	186.638,16
Total do Ativo Não-Circulante	194.998,16
TOTAL DO ATIVO	372.862,50
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.536,49
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.421,43
Total do Passivo Circulante	20.957,92
TOTAL DO PASSIVO	20.957,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.904,58
TOTAL	372.862,50
ATIVO FINANCEIRO	151.105,52
ATIVO PERMANENTE	221.756,98
PASSIVO FINANCEIRO	20.957,96
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	351.904,54

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
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

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

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

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 20.957,96 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	8.536,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	12.421,43
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	20.957,96

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2018

Saldo do exercício anterior	5.877,50 D
Nova formação da dívida	54.198,22 D
(-) Amortização do exercício	39.117,76 D
Saldo do exercício de 2018	20.957,96 D

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:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	923.227,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	923.227,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.000,00
TOTAL	953.227,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	286.597,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.923,24
ENCARGOS PATRONAIS	59.673,81
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	623.824,66
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.744,17
SERVIÇOS	601.080,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	238,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA	238,27
TRIBUTÁRIAS	5.295,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	488,49
CONTRIBUIÇÕES	4.807,06
TOTAL	915.955,53

RESULTADO PATRIMONIAL	37.271,64
-----------------------	-----------

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2018, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CONCORDIA, 31/12/2018

SIVIO A. LEMOS DAS NEVES
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918