

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE **MENSAL**

Exercício

Janeiro
2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

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

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2020	Bimestre Jan/Fev/2020	Total até Fev/2020
RECEITAS				
Receita Patrimonial	800,00	0,00	66,84	66,84
Transferências Correntes	436.800,00	0,00	23.291,00	23.291,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	440.000,00	0,00	23.357,84	23.357,84
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	440.000,00	0,00	304.785,80	304.785,80
Total da Entidade:	440.000,00	0,00	304.785,80	304.785,80
TOTAL DA DESPESA :	440.000,00	0,00	304.785,80	304.785,80

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
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

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	361.620,12	0,00	51.811,22	51.811,22	376.727,10
	0,00	0,00	36.704,24	36.704,24	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	8.596,60	8.596,60	0,00
	372.184,88	0,00	11.204,74	11.204,74	374.793,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	10.859,00	10.859,00	10.859,00
	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	23.357,84	23.357,84	23.357,84
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.536,53	0,00	888.687,94	888.687,94	892.880,50
	0,00	0,00	4.343,97	4.343,97	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	347.944,98	347.944,98	0,00
	15,34	0,00	1.232.288,95	1.232.288,95	884.359,31
CONTROLES DEVEDORES	6.000.562,77	0,00	796.251,28	796.251,28	6.796.814,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	383.700,86	383.700,86	0,00
	3.612.048,01	0,00	1.179.952,14	1.179.952,14	4.408.299,29
Totais	6.370.719,42	0,00	2.487.851,88	2.487.851,88	8.077.280,65
	3.984.248,23	0,00	2.487.851,88	2.487.851,88	5.690.809,46

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

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

Janeiro

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				56.375,95			70.364,17
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-	52.031,98	20.690,05	6.706,62	66.015,41
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.343,97	4,79	0,00	4.348,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	29.997,62	29.997,62	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			773,02
4	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	0,00	773,02	0,00	773,02
Total da Entidade:				56.375,95	51.465,48	36.704,24	71.137,19
Totais:				56.375,95	51.465,48	36.704,24	71.137,19

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	23.357,84	ORÇAMENTÁRIAS	304.785,80
Receita Patrimonial	66,84	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	304.785,80
Transferências Correntes	23.291,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.785,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315.990,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.801,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	304.785,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.204,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.204,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.596,60
SALDOS ANTERIORES	56.375,95	SALDOS ATUAIS	71.137,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.375,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.364,17
		BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	395.724,33	TOTAL	395.724,33

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	23.357,84	ORÇAMENTÁRIAS	11.204,74
Receita Patrimonial	66,84	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.204,74
Transferências Correntes	23.291,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.204,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.204,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.596,60
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.204,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.596,60
SALDOS ANTERIORES	56.375,95	SALDOS ATUAIS	71.137,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.375,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.364,17
		BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	90.938,53	TOTAL	90.938,53

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	23.357,84	ORÇAMENTÁRIAS	8.596,60
Receita Patrimonial	66,84	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.596,60
Transferências Correntes	23.291,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.596,60
SALDOS ANTERIORES	56.375,95	SALDOS ATUAIS	71.137,19
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.375,95	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	70.364,17
		BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	79.733,79	TOTAL	79.733,79

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
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

Janeiro

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	23.357,84	23.357,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	66,84	66,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	66,84	66,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	66,84	66,84
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	66,84	66,84
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66,84	66,84
1.3.2.1.00.1.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Convenio Trate	0312 4,79	4,79
1.3.2.1.00.1.1.00.00.99	Rend. Aplicação Financeira - Recursos Ord	0100 62,05	62,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	23.291,00	23.291,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	23.291,00	23.291,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	23.291,00	23.291,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	23.291,00	23.291,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Público	23.291,00	23.291,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	23.291,00	23.291,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipíra	0100 2.600,00	2.600,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Irani	0100 2.600,00	2.600,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Ipumirim	0100 2.491,00	2.491,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Itá	0100 2.600,00	2.600,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.600,00	2.600,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.600,00	2.600,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Peritiba	0100 2.600,00	2.600,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Seara	0100 2.600,00	2.600,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00	Xavantina	0100 2.600,00	2.600,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	23.357,84	23.357,84

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
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	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	304.785,80	304.785,80	139.558,17
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	304.785,80	304.785,80	139.558,17
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	304.785,80	304.785,80	139.558,17
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	304.785,80	304.785,80	139.558,17
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	304.785,80	304.785,80	139.558,17
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	304.785,80	304.785,80	135.214,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	216.000,00	216.000,00	4.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	88.785,80	88.785,80	106.214,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	304.785,80	304.785,80	139.558,17
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	304.785,80	304.785,80	139.558,17

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
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**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	11.204,74	11.204,74	433.139,23
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	11.204,74	11.204,74	433.139,23
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	11.204,74	11.204,74	433.139,23
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	11.204,74	11.204,74	433.139,23
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	11.204,74	11.204,74	433.139,23
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	11.204,74	11.204,74	428.795,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	11.204,74	11.204,74	183.795,26
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	11.204,74	11.204,74	433.139,23
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	11.204,74	11.204,74	433.139,23

CONCORDIA, 19/05/2020

 VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
 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

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 LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.596,60	8.596,60	435.747,37
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.596,60	8.596,60	435.747,37
01.01.18	Gestão Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.596,60	8.596,60	435.747,37
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.596,60	8.596,60	435.747,37
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.596,60	8.596,60	435.747,37
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	8.596,60	8.596,60	431.403,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	8.596,60	8.596,60	186.403,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0001.2.002	Convenio Aris -TRATASAN		0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	4.343,97	0,00	4.343,97	0,00	0,00	4.343,97
		Total por Entidade :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.596,60	8.596,60	435.747,37
		Total Geral :	440.000,00	4.343,97	0,00	444.343,97	8.596,60	8.596,60	435.747,37

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
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 de 2020

Janeiro

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
JESSICA ANDRESSA COSMANN	300,00	19	Pela Transf. de Recursos Financeiros	05/01/2020	
Total:	300,00				

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
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	23.357,84	304.785,80	281.427,96	D	281.427,96	D	71.137,19	316.482,80	245.345,61 D
Fevereiro									
Marco									
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	23.357,84	304.785,80	281.427,96	D	281.427,96	D	71.137,19	316.482,80	245.345,61 D

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
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

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	23.357,84	11.204,74	12.153,10	S	12.153,10	S	71.137,19	316.482,80	245.345,61	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	23.357,84	11.204,74	12.153,10	S	12.153,10	S	71.137,19	316.482,80	245.345,61	D

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
1	E			02/01	700,00	0,00	63,00	63,00	637,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIAS EM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA E TRANSFERENCIAS PARA EXERCICIO 2020.																
2	E			02/01	35.000,00	0,00	2.715,16	2.715,16	32.284,84	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA PARA OS SERVIDORES, EXERCICIO 2020.																
3	E			02/01	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	48 - FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, 13º E FÉRIAS PARA O EXERCICIO 2020.																
4	E			02/01	5.000,00	0,00	330,25	330,25	4.669,75	44936	18.541.000	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 ELETRICA PARA EXERCICIO 2020.																
5	E			02/01	25.000,00	0,00	1.690,00	1.690,00	23.310,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SALA, ONDE SE LOCALIZA DO CONSORCIO LAMBARI, PARA EXERCICIO 2020.																
6	E			02/01	3.800,00	0,00	267,52	267,52	3.532,48	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TAXA DE CONDOMINIO PARA EXERCICIO 2020.																
7	E			02/01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		18.541.000	0100	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, PARA EXERCICIO 2020.																
8	E			02/01	1.100,00	0,00	45,74	45,74	1.054,26	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARI, EXERCICIO 2020.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
9	E			02/01	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	18.541.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2020.																
10	E			02/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - CAIXA ECON. FEDERAL PIS PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM PIS SOBRE FATURAMENTO DO CONSORCIO LAMBARÍ, PARA EXERCICIO 2020.																
11	E			02/01	6.780,00	0,00	2.047,27	450,00	6.330,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FLY TRANSPARENCIA, PARA EXERCICIO 2020.																
12	E			02/01	3.100,00	0,00	240,00	240,00	2.860,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2020.																
13	O			02/01	450,26	0,00	450,26	450,26	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - POSTO PARISENTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTO COM COMBUSTIVEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
14	O			02/01	519,39	0,00	519,39	519,39	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CREA DA SERVIDORA JESSICA ANDRESSA COSMANN																
15	O			02/01	519,39	0,00	519,39	519,39	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE CREA DA SERVIDORA FERNANDA DUARTE BALDISSARELI																
16	O			02/01	491,25	0,00	491,25	491,25	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANUIDADE DO CONSELHO DE ENGENHARIA, AO CONSORCIO LAMBARÍ.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																
17	O			02/01	407,32	0,00	407,32	407,32	0,00	44936	18.541.000	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 DA SERVIDORA CLAUDIA ELIS SCHIAVINI																
18	O			02/01	407,32	0,00	407,32	407,32	0,00	44936	18.541.000	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 DA SERVIDORA MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE																
Total do Dia:					303.774,93	0,00	10.193,87	8.596,60	295.178,33							
19	O			05/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	442 - JESSICA ANDRESSA COSMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
Total do Dia:					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00							
20	O			29/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - DM AUTO VEICULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA DE SENSOR DE FAROL, VEICULO ONIX QJH4253.																
Total do Dia:					320,00	0,00	320,00	0,00	320,00							
21	O			30/01	390,87	0,00	390,87	0,00	390,87		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	561 - DM AUTO VEICULOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TROCA DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX QJH4253 (OLEO, FILTRO, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA)																
Total do Dia:					390,87	0,00	390,87	0,00	390,87							
Total da Entidade:					304.785,80	0,00	11.204,74	8.596,60	296.189,20							
Total do Período:					304.785,80	0,00	11.204,74	8.596,60	296.189,20							

CONCORDIA, 19/05/2020

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

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

Exercício de 2020

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Página: 1/1

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	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 2 - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI																					
1			06/01/20	06/01/2020	63,00	0,00	63,00	06/01/2020	0,00	63,00	0100	44936		06012020		1	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
					Total do Dia:	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00											
2			02/01/20	15/01/2020	450,26	0,00	450,26	23/01/2020	0,00	450,26	0100	44936		35662		13	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	347 - POSTO PARISENTI LTDA
					Total do Dia:	450,26	0,00	450,26	0,00	450,26											
3			22/01/20	11/02/2020	330,25	0,00	330,25	23/01/2020	0,00	330,25	0100	44936		01/2020		4	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	20 - CELESC CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A.
					Total do Dia:	330,25	0,00	330,25	0,00	330,25											
4			15/01/20	01/02/2020	450,00	0,00	450,00	23/01/2020	0,00	450,00	0100	44936		12/2019		11	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
					Total do Dia:	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00											
5			20/01/20	20/02/2020	240,00	0,00	240,00	23/01/2020	0,00	240,00	0100	44936		12/2019		12	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					Total do Dia:	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00											
6			15/01/20	31/01/2020	519,39	0,00	519,39	23/01/2020	0,00	519,39	0100	44936		2020		14	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
7			15/01/20	31/01/2020	519,39	0,00	519,39	23/01/2020	0,00	519,39	0100	44936		2020		15	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
					Total do Dia:	1.038,78	0,00	1.038,78	0,00	1.038,78											
8			02/01/20	25/01/2020	45,74	0,00	45,74	27/01/2020	0,00	45,74	0100	44936		9326466501		8	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
					Total do Dia:	45,74	0,00	45,74	0,00	45,74											
9			09/01/20	31/01/2020	1.690,00	0,00	1.690,00	30/01/2020	0,00	1.690,00	0100	44936		12/2019		5	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
10			09/01/20	31/01/2020	267,52	0,00	267,52	30/01/2020	0,00	267,52	0100	44936		12/2019		6	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
					Total do Dia:	1.957,52	0,00	1.957,52	0,00	1.957,52											
11			29/01/20	30/01/2020	2.715,16	0,00	2.715,16	30/01/2020	0,00	2.715,16	0100	44936		9147620		2	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
					Total do Dia:	2.715,16	0,00	2.715,16	0,00	2.715,16											
12			02/01/20	31/03/2020	491,25	0,00	491,25	31/01/2020	0,00	491,25	0100	44936		2125910120		16	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	465 - CREA-SC
					Total do Dia:	491,25	0,00	491,25	0,00	491,25											
13			15/01/20	31/01/2020	407,32	0,00	407,32	31/01/2020	0,00	407,32	0100	44936		2020		17	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO
					Total do Dia:	407,32	0,00	407,32	0,00	407,32											
14			06/01/20	31/01/2020	407,32	0,00	407,32	31/01/2020	0,00	407,32	0100	44936		2020		18	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	87 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 3ª REGIÃO
					Total do Dia:	407,32	0,00	407,32	0,00	407,32											
					Total da Entidade:	8.596,60	0,00	8.596,60	0,00	8.596,60											
					Total do Período:	8.596,60	0,00	8.596,60	0,00	8.596,60											

CONCORDIA, 19/05/2020

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,52	614,17
Total do Contratos:		21.770,43	800,52	614,17

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 9 - Jabora

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 12 - Peritiba

Contrato: Rateio_01/2020

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,58	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,85	800,33	614,03
Total do Contratos:		21.770,43	800,33	614,03

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2020		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	15.428,46	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.341,75	800,26	614,07
Total do Contratos:		21.770,21	800,26	614,07

Total Geral:		304.785,80	11.204,74	8.596,60
---------------------	--	-------------------	------------------	-----------------

CONCORDIA, 19/05/2020

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro