

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE **MENSAL**

Exercício

Janeiro
2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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 /2021	Bimestre Jan/Fev/2021	Total até Fev/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	168,00	0,00	221,41	221,41
Transferências Correntes	457.632,00	0,00	19.068,00	19.068,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	460.200,00	0,00	19.289,41	19.289,41
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	460.200,00	0,00	331.141,45	331.141,45
Total da Entidade:	460.200,00	0,00	331.141,45	331.141,45
TOTAL DA DESPESA :	460.200,00	0,00	331.141,45	331.141,45

CONCORDIA, 31/03/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO
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	2.840.559,08	0,00	38.420,41	38.420,41	2.859.785,49
	0,00	0,00	19.194,00	19.194,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
	369.292,10	0,00	6.964,68	6.964,68	376.193,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	6.964,68	6.964,68	6.964,68
	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	19.289,41	19.289,41	19.289,41
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	0,00	5.834.323,30	5.834.323,30	3.377.363,72
	0,00	0,00	2.456.961,65	2.456.961,65	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	357.458,54	357.458,54	0,00
	2,07	0,00	3.734.820,19	3.734.820,19	3.377.363,72
CONTROLES DEVEDORES	10.919.462,52	0,00	829.761,86	829.761,86	11.749.224,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	371.292,49	371.292,49	0,00
	6.015.379,38	0,00	1.201.054,35	1.201.054,35	6.845.141,24
Totais	13.760.023,67	0,00	7.438.284,28	7.438.284,28	17.993.338,27
	6.384.673,55	0,00	7.438.284,28	7.438.284,28	10.617.988,15

CONCORDIA, 31/03/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO
 Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

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				65.001,98			84.013,85
1	01	5236-1	49.665-2 - BESC APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-	60.641,86	19.074,49	63,00	79.653,35
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.360,12	0,38	0,00	4.360,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.454.354,20			2.454.568,74
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	19.131,00	19.131,00	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	2.454.354,20	214,54	0,00	2.454.568,74
BANCOS CONTA VINCULADA				773,02			773,02
5	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	773,02	0,00	0,00	773,02
Total da Entidade:				2.520.129,20	38.420,41	19.194,00	2.539.355,61
Totais:				2.520.129,20	38.420,41	19.194,00	2.539.355,61

CONCORDIA, 31/03/2021

 ROGERIO LUCIANO PACHECO
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	19.289,41	ORÇAMENTÁRIAS	331.141,45
Receita Patrimonial	221,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	331.141,45
Transferências Correntes	19.068,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.141,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	338.106,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.027,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	331.141,45	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.964,68
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.964,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63,00
SALDOS ANTERIORES	2.520.129,20	SALDOS ATUAIS	2.539.355,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.001,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	84.013,85
BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.354,20	BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.568,74
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.877.524,74	TOTAL	2.877.524,74

CONCORDIA, 31/03/2021

 ROGERIO LUCIANO PACHECO
 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	19.289,41	ORÇAMENTÁRIAS	6.964,68
Receita Patrimonial	221,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.964,68
Transferências Correntes	19.068,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.964,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.964,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.964,68	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63,00
SALDOS ANTERIORES	2.520.129,20	SALDOS ATUAIS	2.539.355,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.001,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	84.013,85
BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.354,20	BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.568,74
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.546.383,29	TOTAL	2.546.383,29

CONCORDIA, 31/03/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO
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	19.289,41	ORÇAMENTÁRIAS	63,00
Receita Patrimonial	221,41	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63,00
Transferências Correntes	19.068,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,00
SALDOS ANTERIORES	2.520.129,20	SALDOS ATUAIS	2.539.355,61
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	65.001,98	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	84.013,85
BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.354,20	BANCO C/ MOVIMENTO	2.454.568,74
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.539.418,61	TOTAL	2.539.418,61

CONCORDIA, 31/03/2021

 ROGERIO LUCIANO PACHECO
 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	19.289,41	19.289,41
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.289,41	19.289,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	221,41	221,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	221,41	221,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	221,41	221,41
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	221,41	221,41
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	221,41	221,41
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Aplicação Financeira - Convenio TRAT,	0312 0,38	0,38
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Conve	0115 214,54	214,54
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 6,49	6,49
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.068,00	19.068,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.068,00	19.068,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	19.068,00	19.068,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	19.068,00	19.068,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	19.068,00	19.068,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	19.068,00	19.068,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 2.724,00	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 2.724,00	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Irani	0100 2.724,00	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.724,00	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.724,00	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.724,00	2.724,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	0100 2.724,00	2.724,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	19.289,41	19.289,41

CONCORDIA, 31/03/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO
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		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	331.141,45	331.141,45	2.586.020,20
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	331.141,45	331.141,45	2.586.020,20
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	331.141,45	331.141,45	2.586.020,20
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	331.141,45	331.141,45	2.586.020,20
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	331.141,45	331.141,45	2.586.020,20
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	331.141,45	331.141,45	129.058,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	240.000,00	240.000,00	59.130,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	0,00	0,00	138.060,00	91.141,45	91.141,45	46.918,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	0,00	1.304,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	0,00	1.304,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	0,00	0,00	2.455.656,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	0,00	0,00	2.455.656,91
Total por Entidade :			460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	331.141,45	331.141,45	2.586.020,20
Total Geral :			460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	331.141,45	331.141,45	2.586.020,20

CONCORDIA, 31/03/2021

 ROGERIO LUCIANO PACHECO
 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		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	6.964,68	6.964,68	2.910.196,97
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	6.964,68	6.964,68	2.910.196,97
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	6.964,68	6.964,68	2.910.196,97
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	6.964,68	6.964,68	2.910.196,97
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	6.964,68	6.964,68	2.910.196,97
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	6.964,68	6.964,68	453.235,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	0,00	0,00	138.060,00	6.964,68	6.964,68	131.095,32
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	0,00	1.304,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	0,00	1.304,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	0,00	0,00	2.455.656,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	0,00	0,00	2.455.656,91
		Total por Entidade :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	6.964,68	6.964,68	2.910.196,97
		Total Geral :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	6.964,68	6.964,68	2.910.196,97

CONCORDIA, 31/03/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO
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		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	63,00	63,00	2.917.098,65
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	63,00	63,00	2.917.098,65
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	63,00	63,00	2.917.098,65
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	63,00	63,00	2.917.098,65
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	63,00	63,00	2.917.098,65
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	63,00	63,00	460.137,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	0,00	0,00	138.060,00	63,00	63,00	137.997,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00	0,00	0,00	23.010,00
18.541.0001.2.002	Convênio ARIS - Tratanan		0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	0,00	1.304,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	0,00	1.304,74
18.541.0001.2.003	Projeto Recuperar		0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	0,00	0,00	2.455.656,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0312	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	0,00	0,00	2.455.656,91
		Total por Entidade :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	63,00	63,00	2.917.098,65
		Total Geral :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	63,00	63,00	2.917.098,65

CONCORDIA, 31/03/2021

ROGERIO LUCIANO PACHECO
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	19.289,41	331.141,45	311.852,04	D	311.852,04	D	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85	S
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	19.289,41	331.141,45	311.852,04	D	311.852,04	D	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85	S

CONCORDIA, 31/03/2021

 ROGERIO LUCIANO PACHECO
 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	19.289,41	6.964,68	12.324,73	S	12.324,73	S	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85 S
Fevereiro									
Marco									
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	19.289,41	6.964,68	12.324,73	S	12.324,73	S	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85 S

CONCORDIA, 31/03/2021

 ROGERIO LUCIANO PACHECO
 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 01/01/2021 até 31/01/2021

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			04/01	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 DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS E MANUTENÇÃO DE CONTA PARA EXERCICIO 2021.																
2	E			04/01	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM PECUNIA, PARA EXERCICIO 2021.																
3	E			04/01	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		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 GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E 13º SALARIO PARA EXERCICIO 2021.																
4	E			04/01	5.000,00	0,00	331,33	0,00	5.000,00		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 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO, REFERENTE EXERCICIO 2021.																
5	E			04/01	25.000,00	0,00	2.265,52	0,00	25.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SALA, LOCALIZADA EDIFÍCIO MIRAGE OFFICE, 12º ANDAR, UTILIZADO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2021.																
6	E			04/01	4.000,00	0,00	312,35	0,00	4.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	417 - MARILIA CLARA POY OLMÍ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM DESPESAS DE CONDOMINIO, ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
7	E			04/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		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 2021.																
8	E			04/01	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	310 - PORTO SEGUROS S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA AOS SERVIDORES DO CONSORCIO LAMBARÍ, NO EXERCICIO 2021.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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			04/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.541.000	0100		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2021.																
10	E			04/01	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 ESTIMATIVA DE GASTOS COM IMPOSTO SOBRE RECEITA DO CONSORCIO, PARA EXERCICIO 2021.																
11	E			04/01	7.000,00	0,00	1.260,00	0,00	7.000,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARENCIA E COMPRAS, PARA EXERCICIO 2021.																
12	E			04/01	3.100,00	0,00	498,35	0,00	3.100,00	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 2021.																
13	O			04/01	254,40	0,00	254,40	0,00	254,40	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - Solar Materiais Eletricos Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 LAMPADAS TUBO LED 9W/10W, MELHORAS NA ILUMINAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO CONSORCIO LAMBARÍ.																
Total do Dia:					328.754,40	0,00	4.984,95	63,00	328.691,40							
14	O			06/01	518,54	0,00	518,54	0,00	518,54	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 REGIONAL DE ENGENHARIA DE SANTA CATARINA, PARA EXERCICIO 2021.																
Total do Dia:					518,54	0,00	518,54	0,00	518,54							
15	O			15/01	550,35	0,00	550,35	0,00	550,35	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE IPTU, REFERENTE LOCAÇÃO DE SALA ONDE SE ENCONTRA O CONSORCIO LAMBARÍ, PARA EXERCICIO 2021.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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																
16	O			15/01	407,32	0,00	407,32	0,00	407,32	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 TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO DE BIOLOGIA DA SERVIDORA CLAUDIA ELIS SCHIAVINI, PARA EXERCICIO 2021.																
17	O			15/01	503,52	0,00	503,52	0,00	503,52	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 TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO DE BIOLOGIA DO CONSORCIO LAMBARI, PARA EXERCICIO 2021.																
18	O			15/01	407,32	0,00	0,00	0,00	407,32	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 TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO DE BIOLOGIA DA SERVIDORA MARCELA ADRIANA DE SOUZA LEITE, PARA EXERCICIO 2021.																
Total do Dia:					1.868,51	0,00	1.461,19	0,00	1.868,51							
Total da Entidade:					331.141,45	0,00	6.964,68	63,00	331.078,45							
Total do Período:					331.141,45	0,00	6.964,68	63,00	331.078,45							

CONCORDIA, 31/03/2021

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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			06/01/21	06/01/2021	63,00	0,00	63,00	06/01/2021	0,00	63,00	0100	44936		06012021		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										
					Total da Entidade:	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00										
					Total do Período:	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00										

CONCORDIA, 31/03/2021

 ROGERIO LUCIANO PACHECO
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,55	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,55	4,50

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,86	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,10	497,48	4,50
Total do Contratos:		23.652,96	497,48	4,50

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.142,82	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.510,15	497,37	4,50
Total do Contratos:		23.652,97	497,37	4,50

Total Geral: 331.141,45 6.964,68 63,00

CONCORDIA, 31/03/2021

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro