

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE
MENSAL

Exercício

Maio
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

3 ° bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2021	Bimestre Mai/Jun/2021	Total até Jun/2021
RECEITAS				
Receita Patrimonial	168,00	3.101,61	1.683,39	4.785,00
Transferências Correntes	457.632,00	144.248,00	38.136,00	182.384,00
Outras Receitas Correntes	2.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA :	460.200,00	147.349,61	39.819,39	187.169,00
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	460.200,00	508.028,64	206.023,52	714.052,16
Total da Entidade:	460.200,00	508.028,64	206.023,52	714.052,16
TOTAL DA DESPESA :	460.200,00	508.028,64	206.023,52	714.052,16

CONCORDIA, 19/07/2021

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

Maio

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	422.977,18	294.569,98	717.547,16	2.628.664,92
	0,00	434.989,34	494.451,98	929.441,32	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	169.158,53	243.549,74	412.708,27	0,00
	369.292,10	194.308,61	284.822,78	479.131,39	435.715,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	184.511,85	280.974,43	465.486,28	465.486,28
	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	147.349,61	39.819,39	187.169,00	187.169,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	2,07	5.834.323,30	0,00	5.834.323,30	3.377.363,72
	0,00	2.456.961,65	0,00	2.456.961,65	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.003.675,98	768.764,98	1.772.440,96	0,00
	2,07	4.381.037,63	768.764,98	5.149.802,61	3.377.363,72
CONTROLES DEVEDORES	10.919.462,52	1.242.973,63	300.457,47	1.543.431,10	12.462.893,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.461.501,11	1.101.528,89	2.563.030,00	0,00
	6.015.379,38	2.704.474,74	1.401.986,36	4.106.461,10	7.558.810,48
Totais	13.760.023,67	10.319.121,58	2.989.845,49	13.308.967,07	18.934.408,54
	6.384.673,55	10.319.121,58	2.989.845,49	13.308.967,07	11.559.058,42

CONCORDIA, 19/07/2021

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

Maio

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				104.204,97			100.264,60
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	99.839,47	26.041,17	29.984,55	95.896,09
2	1	410-3	66.529-0 - B.Brasil ARIS Convenio Tratasan 66.529-	4.365,50	3,01	0,00	4.368,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.401.626,63			2.205.060,96
3	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	68.120,55	68.120,55	0,00
4	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Projeto Recuperar (5290	0,00	198.173,44	198.173,44	0,00
5	1	410-3	68.593-3 - BBrasil 68.593-3 Proj Recuperar Aplicaçã	2.401.626,63	1.607,77	198.173,44	2.205.060,96
BANCOS CONTA VINCULADA				773,02			773,02
6	01	5236-1	1 - B.Brasil Convenio ARIS Tratasan 66.529-0	773,02	0,00	0,00	773,02
Total da Entidade:				2.506.604,62	293.945,94	494.451,98	2.306.098,58
Totais:				2.506.604,62	293.945,94	494.451,98	2.306.098,58

CONCORDIA, 19/07/2021

 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	39.819,39	ORÇAMENTÁRIAS	206.023,52
Receita Patrimonial	1.683,39	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.023,52
Transferências Correntes	38.136,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.023,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490.846,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.148,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.224,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.226,14
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.023,52	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.598,47
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.598,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.323,60
SALDOS ANTERIORES	2.506.604,62	SALDOS ATUAIS	2.306.098,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.204,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.264,60
BANCO C/ MOVIMENTO	2.401.626,63	BANCO C/ MOVIMENTO	2.205.060,96
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	3.037.270,31	TOTAL	3.037.270,31

CONCORDIA, 19/07/2021

 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	39.819,39	ORÇAMENTÁRIAS	281.598,47
Receita Patrimonial	1.683,39	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	281.598,47
Transferências Correntes	38.136,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.770,85
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.827,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	284.822,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.549,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.224,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.226,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	281.598,47	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	241.323,60
SALDOS ANTERIORES	2.506.604,62	SALDOS ATUAIS	2.306.098,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.204,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.264,60
BANCO C/ MOVIMENTO	2.401.626,63	BANCO C/ MOVIMENTO	2.205.060,96
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.831.246,79	TOTAL	2.831.246,79

CONCORDIA, 19/07/2021

 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	39.819,39	ORÇAMENTÁRIAS	241.323,60
Receita Patrimonial	1.683,39	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	241.323,60
Transferências Correntes	38.136,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.770,85
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.552,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.224,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.226,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.224,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.226,14
SALDOS ANTERIORES	2.506.604,62	SALDOS ATUAIS	2.306.098,58
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	104.204,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.264,60
BANCO C/ MOVIMENTO	2.401.626,63	BANCO C/ MOVIMENTO	2.205.060,96
BANCOS C/ VINCULADAS	773,02	BANCOS C/ VINCULADAS	773,02
TOTAL	2.549.648,32	TOTAL	2.549.648,32

CONCORDIA, 19/07/2021

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

Maio

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	39.819,39	187.169,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	39.819,39	187.169,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.683,39	4.785,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.683,39	4.785,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.683,39	4.785,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.683,39	4.785,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.683,39	4.785,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Rend. Aplicação Financeira - Convenio TRAT,	0312 3,01	8,39
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Conve	0115 1.607,77	4.601,96
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Recurs	0100 72,61	174,65
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	38.136,00	182.384,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	38.136,00	182.384,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	38.136,00	182.384,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	38.136,00	182.384,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	38.136,00	182.384,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	38.136,00	182.384,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100 0,00	10.896,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00	Arabutã	0100 2.724,00	10.896,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00	Concórdia	0100 2.724,00	16.220,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00	Ipira	0100 5.448,00	13.620,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100 2.724,00	13.620,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00	Itá	0100 2.724,00	16.344,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00	Irani	0100 2.724,00	10.896,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00	Jaborá	0100 2.724,00	13.620,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100 2.724,00	13.620,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00	Peritiba	0100 5.448,00	13.620,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00	Piratuba	0100 0,00	8.172,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100 2.724,00	13.620,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00	Seara	0100 2.724,00	13.620,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00	Xavantina	0100 2.724,00	13.620,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	39.819,39	187.169,00

CONCORDIA, 19/07/2021

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	206.023,52	714.052,16	2.203.109,49
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	206.023,52	714.052,16	2.203.109,49
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	206.023,52	714.052,16	2.203.109,49
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	206.023,52	714.052,16	2.203.109,49
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	206.023,52	714.052,16	2.203.109,49
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	6.511,53	367.020,40	93.179,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	0,00	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	6.511,53	127.020,40	11.039,60
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	199.511,99	347.031,76	2.108.625,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	199.511,99	347.031,76	2.108.625,15
		Total por Entidade :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	206.023,52	714.052,16	2.203.109,49
		Total Geral :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	206.023,52	714.052,16	2.203.109,49

CONCORDIA, 19/07/2021

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	281.598,47	467.622,74	2.449.538,91
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	281.598,47	467.622,74	2.449.538,91
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	281.598,47	467.622,74	2.449.538,91
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	281.598,47	467.622,74	2.449.538,91
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	281.598,47	467.622,74	2.449.538,91
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	38.152,38	150.764,89	309.435,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	20.770,85	83.542,65	215.587,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	0,00	0,00	138.060,00	17.381,53	67.222,24	70.837,76
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	243.446,09	316.857,85	2.138.799,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	243.446,09	316.857,85	2.138.799,06
		Total por Entidade :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	281.598,47	467.622,74	2.449.538,91
		Total Geral :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	281.598,47	467.622,74	2.449.538,91

CONCORDIA, 19/07/2021

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	241.323,60	403.597,06	2.513.564,59
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	241.323,60	403.597,06	2.513.564,59
01.01.18	Gestão Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	241.323,60	403.597,06	2.513.564,59
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	241.323,60	403.597,06	2.513.564,59
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	241.323,60	403.597,06	2.513.564,59
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Lambari		460.200,00	0,00	0,00	460.200,00	43.150,16	149.701,86	310.498,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	299.130,00	0,00	0,00	299.130,00	20.770,85	83.542,65	215.587,35
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	138.060,00	0,00	0,00	138.060,00	22.379,31	66.159,21	71.900,79
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	198.173,44	253.895,20	2.201.761,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0315	0,00	2.455.656,91	0,00	2.455.656,91	198.173,44	253.895,20	2.201.761,71
		Total por Entidade :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	241.323,60	403.597,06	2.513.564,59
		Total Geral :	460.200,00	2.456.961,65	0,00	2.917.161,65	241.323,60	403.597,06	2.513.564,59

CONCORDIA, 19/07/2021

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	51.841,90	31.688,78	20.153,12	S	291.698,92	D	2.524.411,41	323.933,44	2.200.477,97	S
Marco	44.566,23	4.109,95	40.456,28	S	251.242,64	D	2.538.899,21	297.964,96	2.240.934,25	S
Abril	31.652,07	141.088,46	109.436,39	D	360.679,03	D	2.506.604,62	375.106,76	2.131.497,86	S
Maio	39.819,39	206.023,52	166.204,13	D	526.883,16	D	2.306.098,58	340.804,85	1.965.293,73	S
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	187.169,00	714.052,16	526.883,16	D	526.883,16	D	2.306.098,58	340.804,85	1.965.293,73	S

CONCORDIA, 19/07/2021

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	7.372,00	11.917,41	S	11.917,41	S	2.539.355,61	359.030,76	2.180.324,85 S
Fevereiro	51.841,90	62.828,47	10.986,57	D	930,84	S	2.524.411,41	323.933,44	2.200.477,97 S
Marco	44.566,23	30.498,66	14.067,57	S	14.998,41	S	2.538.899,21	297.964,96	2.240.934,25 S
Abril	31.652,07	85.325,14	53.673,07	D	38.674,66	D	2.506.604,62	375.106,76	2.131.497,86 S
Maio	39.819,39	281.598,47	241.779,08	D	280.453,74	D	2.306.098,58	340.804,85	1.965.293,73 S
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	187.169,00	467.622,74	280.453,74	D	280.453,74	D	2.306.098,58	340.804,85	1.965.293,73 S

CONCORDIA, 19/07/2021

 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
51 O				03/05	913,85	0,00	913,85	913,85	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	441 - P e S COMERCIO DE PNEUMATICOS E ACE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO E PNEUS DO VEICULO UTILIZADO EM SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO. (BUCHA, AMORTECEDOR, PNEUS ETC...)																
52 O				03/05	586,15	0,00	586,15	586,15	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	57 - MEULI MECANICA UNIDOS LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MÃO DE OBRA EM TROCA DE PEÇAS SUSPENSÃO DO VEICULO FIAT UNO, UTILIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO LAMBARI.																
53 O				03/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA ELIS SCHIAVINI, NO EVENTO: CAPACITAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA.																
54 O				03/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	577 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARCELA DE SOUZA LEITE, NO EVENTO: CAPACITAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA.																
55 O				03/05	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	560 - EJWB ESQUADRIAS METALICAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO CAVALETE, PARA USO DURANTE OS SERVIÇOS DO PROJETO RECUPERAR, REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS.																
56 O				03/05	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76 - PAPELARIA DEMATICA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E TECNICO. (PAPEL A4, TONNER, CARTUCHO TINTA HP)																
57 O				03/05	487,53	0,00	487,53	487,53	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	146 - Solar Materiais Eletricos Ltda
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO CONSORCIO LAMBARI.																
Total do Dia:					6.511,53	0,00	6.511,53	6.511,53	0,00							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																
58	O			13/05	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	18.541.000	0315		2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	578 - LEOCIR SPIELMANN ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE 10 TUBOS 600X1000, PARA SEREM COLOCADAS EM PAVIMENTAÇÃO DO PROJETO RECUPERAR ENTRE IPUMIRIM E IRANI.																
Total do Dia:					1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00							
59	O			18/05	168.009,16	0,00	168.009,16	168.009,16	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PLATAFORMA DA SC390 KM00 AO KM60,68, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 002/2021. ORDEM DE SERVIÇO DE 22/02/2021. PROJETO RECUPERAR.																
60	O			18/05	30.132,93	0,00	30.132,93	30.132,93	0,00	52900	18.541.000	0315	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	579 - WRP ROÇASUL LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PLATAFORMA, ROÇADA E PODA NA SC283, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 002/2021. ORDEM DE SERVIÇO DE 25/03/2021. PROJETO RECUPERAR.																
Total do Dia:					198.142,09	0,00	198.142,09	198.142,09	0,00							
61	E			21/05	269,90	0,00	31,35	31,35	238,55	52900	18.541.000	0315	2.003	5	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, PELA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO PROJETO RECUPERAR.																
Total do Dia:					269,90	0,00	31,35	31,35	238,55							
Total da Entidade:					206.023,52	0,00	205.784,97	204.684,97	1.338,55							
Total do Período:					206.023,52	0,00	205.784,97	204.684,97	1.338,55							

CONCORDIA, 19/07/2021

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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																				
234			24/05/21	24/05/2021	20,90	0,00	20,90	24/05/2021	0,00	20,90	0315	52900		24052021	61	18.541.000	2.003	5	3.3.90.00.00.00.00.00	294 - BANCO DO BRASIL
Total do Dia:					20,90	0,00	20,90		0,00	20,90										
Total da Entidade:					241.323,60	0,00	241.323,60		3.224,31	238.099,29										
Total do Período:					241.323,60	0,00	241.323,60		3.224,31	238.099,29										

CONCORDIA, 19/07/2021

 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	5.967,56	5.967,53
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.802,23	4.726,29
Total do Contratos:		26.215,76	10.769,79	10.693,82

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,33	5.967,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,90	4.801,66	4.725,73
Total do Contratos:		26.215,76	10.768,99	10.693,07

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	5.967,13	5.967,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.072,70	4.800,09	4.724,16
Total do Contratos:		26.215,52	10.767,22	10.691,20

Total Geral: **367.020,40** **150.764,89** **149.701,86**

CONCORDIA, 19/07/2021

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

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

Página: 1
Exercício de 2021
Período: Maio à Maio

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	0,00	1.483,64	1.483,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,62	1.598,69
Total do Contratos:		465,10	2.725,26	3.082,34

Ente Consorciado: 2 - Arabuta

Contrato: Rateio_01/2021

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 4 - Concordia

Contrato: Rateio_01/2021

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 5 - Ipira

Contrato: Rateio_01/2021

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim

Contrato: Rateio_01/2021

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 7 - Irani

Contrato: Rateio_01/2021

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 8 - Ita

Contrato: Rateio_01/2021

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 9 - Jabora

Contrato: Rateio_01/2021

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

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	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

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	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,64	1.483,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,10	1.241,55	1.598,54
Total do Contratos:		465,10	2.725,19	3.082,18

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio_01/2021		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.483,53	1.483,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	465,23	1.241,31	1.598,14
Total do Contratos:		465,23	2.724,84	3.081,66

Total Geral: **6.511,53** **38.152,38** **43.150,16**

CONCORDIA, 19/07/2021

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro