

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal de Gestão Ambiental Participativa do Alto Uruguai Catarinense

BALANÇO GERAL

Exercício

2019

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

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	593.824,64	DESPESAS CORRENTES	609.415,83
Receita Patrimonial	1.323,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.372,81
Transferências Correntes	586.441,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.043,02
Outras Receitas Correntes	6.058,98		
DEFICIT	15.591,19		
TOTAL	609.415,83	TOTAL	609.415,83
		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	15.591,19
		DESPESAS DE CAPITAL	78.460,76
		INVESTIMENTOS	78.460,76
DEFICIT	94.051,95		
TOTAL	687.876,59	TOTAL	687.876,59

Resumo

RECEITAS CORRENTES	593.824,64	DESPESAS CORRENTES	609.415,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	78.460,76
DEFICIT	94.051,95		
TOTAL	687.876,59	TOTAL	687.876,59

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, 31/12/2019

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

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
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			593.824,64
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.323,85	
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.323,85	
1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.323,85		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.323,85		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.323,85		
1.3.2.1.00.1.1.99.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recur	1.323,85		
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		586.441,81	
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		40.906,02	
1.7.2.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	40.906,02		
1.7.2.8.99.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	40.906,02		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	40.906,02		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	40.906,02		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Convênio Estado TRATASAN	40.906,02		
1.7.3.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		545.535,79	
1.7.3.8.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	545.535,79		
1.7.3.8.02.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	545.535,79		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	545.535,79		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	545.535,79		
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	Arabutã	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	24.910,00		
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	Rec. Carcaças - Alto Bela Vista	1.776,00		
1.7.3.8.02.1.1.52.00.00	Rec. Carcaças - Arabuta	9.960,00		
1.7.3.8.02.1.1.53.00.00	Rec. Carcaças - Concórdia	21.660,00		
1.7.3.8.02.1.1.54.00.00	Rec. Carcaças - Ipira	1.776,00		
1.7.3.8.02.1.1.55.00.00	Rec. Carcaças - Ipumirim	8.172,00		
1.7.3.8.02.1.1.56.00.00	Rec. Carcaças - Irani	4.977,60		
1.7.3.8.02.1.1.57.00.00	Rec. Carcaças - Itá	8.179,20		
1.7.3.8.02.1.1.58.00.00	Rec. Carcaças - Jaborá	5.335,20		
1.7.3.8.02.1.1.59.00.00	Rec. Carcaças - Lindoia do Sul	9.936,00		
1.7.3.8.02.1.1.60.00.00	Rec. Carcaças - Peritiba	1.776,00		
1.7.3.8.02.1.1.62.00.00	Rec. Carcaças - Pres. Castello Branco	2.832,00		
1.7.3.8.02.1.1.63.00.00	Rec. Carcaças - Seara	7.992,00		
1.7.3.8.02.1.1.64.00.00	Rec. Carcaças - Xavantina	13.860,00		
1.7.3.8.02.1.1.65.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Alto Bela Vista	564,80		
1.7.3.8.02.1.1.66.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Concordia	22.861,30		
1.7.3.8.02.1.1.67.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Ipira	317,70		
1.7.3.8.02.1.1.68.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Ipumirim	1.916,20		
1.7.3.8.02.1.1.69.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Irani	463,27		
1.7.3.8.02.1.1.70.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Ita	1.430,80		
1.7.3.8.02.1.1.71.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Jabora	751,40		
1.7.3.8.02.1.1.72.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Lindoia do Sul	234,07		
1.7.3.8.02.1.1.73.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Peritiba	1.057,70		
1.7.3.8.02.1.1.75.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Presidente Castello Branc	399,00		
1.7.3.8.02.1.1.76.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Xavantina	694,05		
1.7.3.8.02.1.1.77.00.00	Rec. Lixo Eletronico - Arabuta	3.107,50		
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.058,98	
1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.058,98	
1.9.9.0.99.0.00.00.00	Outras Receitas	6.058,98		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	6.058,98		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.058,98		

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
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

Total: 593.824,64

CONCORDIA, 31/12/2019

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

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			609.415,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.372,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		333.372,81	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.043,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		276.043,02	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.460,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			78.460,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		78.460,76	
			Total:	687.876,59

CONCORDIA, 31/12/2019

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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			609.415,83
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			333.372,81
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		333.372,81	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.043,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		276.043,02	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			78.460,76
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			78.460,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		78.460,76	
			Total da Unidade:	687.876,59
			Total do Órgão:	687.876,59
			Total da Entidade:	687.876,59
			TOTAL GERAL:	687.876,59

CONCORDIA, 31/12/2019

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

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			687.876,59	687.876,59
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			687.876,59	687.876,59
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			687.876,59	687.876,59
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			493.978,50	493.978,50
18.541.0001.2.002	Execução do Convênio/Projeto Tratasan			60.959,80	60.959,80
18.541.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Carcaças			132.938,29	132.938,29
		Total:		687.876,59	687.876,59
		Total da Entidade:		687.876,59	687.876,59
		TOTAL GERAL:		687.876,59	687.876,59

CONCORDIA, 31/12/2019

 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**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			687.876,59	687.876,59
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			687.876,59	687.876,59
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			687.876,59	687.876,59
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			493.978,50	493.978,50
18.541.0001.2.002	Execução do Convênio/Projeto Tratasan			60.959,80	60.959,80
18.541.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Carcaças			98.952,00	98.952,00
18.541.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Lixo Eletrônico			33.986,29	33.986,29
		Total:	0,00	0,00	687.876,59

CONCORDIA, 31/12/2019

 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**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			687.876,59	687.876,59
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			687.876,59	687.876,59
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			687.876,59	687.876,59
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			493.978,50	493.978,50
18.541.0001.2.002	Execução do Convênio/Projeto Tratasan			60.959,80	60.959,80
18.541.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Carcaças			98.952,00	98.952,00
18.541.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Lixo Eletrônico			33.986,29	33.986,29
		Total:	0,00	0,00	687.876,59

CONCORDIA, 31/12/2019

 VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
 Presidente

 CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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			687.876,59	687.876,59	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			687.876,59	687.876,59	
18.541.0001	Desenvolvimento Regional			687.876,59	687.876,59	
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari			493.978,50	493.978,50	
18.541.0001.2.002	Execução do Convênio/Projeto Tratasan			60.959,80	60.959,80	
18.541.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Carcaças			98.952,00	98.952,00	
18.541.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Lixo Eletronico			33.986,29	33.986,29	
		Total:	0,00	0,00	687.876,59	687.876,59

CONCORDIA, 31/12/2019

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

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	626.916,79	60.959,80	687.876,59
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	626.916,79	60.959,80	687.876,59
18.541.0001	Desenvolvimento Regional	626.916,79	60.959,80	687.876,59
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari	493.978,50		493.978,50
18.541.0001.2.002	Execução do Convênio/Projeto Tratasan		60.959,80	60.959,80
18.541.0001.2.003	Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Carcaças	132.938,29		132.938,29
	Total:	626.916,79	60.959,80	687.876,59

CONCORDIA, 31/12/2019

 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

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						687.876,59
	Total :					687.876,59

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CONSORCIO LAMBARI						687.876,59
	Total :					687.876,59

CONCORDIA, 31/12/2019

 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

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	432.000,00	593.824,64	178.994,79	17.170,15
Receitas Correntes	432.000,00	593.824,64	178.994,79	17.170,15
Receita Patrimonial	13.512,00	1.323,85	0,00	12.188,15
Valores Mobiliários	13.512,00	1.323,85	0,00	12.188,15
Juros e Correções Monetárias	13.512,00	1.323,85	0,00	12.188,15
Remuneração de Depósitos Bancários	13.512,00	1.323,85	0,00	12.188,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.512,00	1.323,85	0,00	12.188,15
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Recursos Propri	13.512,00	1.323,85	0,00	12.188,15
Transferências Correntes	418.488,00	586.441,81	172.935,81	4.982,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	40.906,02	40.906,02	0,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	40.906,02	40.906,02	0,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	40.906,02	40.906,02	0,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	40.906,02	40.906,02	0,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	40.906,02	40.906,02	0,00
Convênio Estado TRATASAN	0,00	40.906,02	40.906,02	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	418.488,00	545.535,79	132.029,79	4.982,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	418.488,00	545.535,79	132.029,79	4.982,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	418.488,00	545.535,79	132.029,79	4.982,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	418.488,00	545.535,79	132.029,79	4.982,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principi	418.488,00	545.535,79	132.029,79	4.982,00
Alto Bela Vista	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Arabutã	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	24.910,00	0,00	4.982,00
Seara	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Xavantina	29.892,00	29.892,00	0,00	0,00
Rec. Carcaças - Alto Bela Vista	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
Rec. Carcaças - Arabuta	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
Rec. Carcaças - Concórdia	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00
Rec. Carcaças - Ipira	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
Rec. Carcaças - Ipumirim	0,00	8.172,00	8.172,00	0,00
Rec. Carcaças - Irani	0,00	4.977,60	4.977,60	0,00
Rec. Carcaças - Itá	0,00	8.179,20	8.179,20	0,00
Rec. Carcaças - Jaborá	0,00	5.335,20	5.335,20	0,00
Rec. Carcaças - Lindoia do Sul	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
Rec. Carcaças - Peritiba	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
Rec. Carcaças - Pres. Castello Branco	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
Rec. Carcaças - Seara	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
Rec. Carcaças - Xavantina	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Alto Bela Vista	0,00	564,80	564,80	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Concordia	0,00	22.861,30	22.861,30	0,00

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 2

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec. Lixo Eletronico - Ipira	0,00	317,70	317,70	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Ipumirim	0,00	1.916,20	1.916,20	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Irani	0,00	463,27	463,27	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Ita	0,00	1.430,80	1.430,80	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Jabora	0,00	751,40	751,40	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Lindoia do Sul	0,00	234,07	234,07	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Peritiba	0,00	1.057,70	1.057,70	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Presidente Castello Branco	0,00	399,00	399,00	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Xavantina	0,00	694,05	694,05	0,00
Rec. Lixo Eletronico - Arabuta	0,00	3.107,50	3.107,50	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	6.058,98	6.058,98	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	6.058,98	6.058,98	0,00
Outras Receitas	0,00	6.058,98	6.058,98	0,00
Outras Receitas - Primárias	0,00	6.058,98	6.058,98	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	6.058,98	6.058,98	0,00
Totais:	432.000,00	593.824,64	178.994,79	17.170,15

CONCORDIA, 31/12/2019

 VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
 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	676.166,56	600.536,28	1.276.702,84	687.876,59	588.826,25
01.01 CONSORCIO LAMBARI	676.166,56	600.536,28	1.276.702,84	687.876,59	588.826,25
0101.18 Gestão Ambiental	676.166,56	600.536,28	1.276.702,84	687.876,59	588.826,25
0101.18.541 Preservação e Conservação Ambiental	676.166,56	600.536,28	1.276.702,84	687.876,59	588.826,25
01.01.18.541.0001 Desenvolvimento Regional	676.166,56	600.536,28	1.276.702,84	687.876,59	588.826,25
01.01.18.541.0001.2.001 Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari	602.995,98	0,00	602.995,98	493.978,50	109.017,48
3.1.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	332.405,98	0,00	332.405,98	307.272,81	25.133,17
3.3.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	131.442,93	68.557,07
4.4.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	1.672,76	15.327,24
4.4.90.00.00.00.00.00.030000 Aplicacoes Diretas	53.590,00	0,00	53.590,00	53.590,00	0,00
01.01.18.541.0001.2.002 Execução do Convênio/Projeto Tratasan	5.198,00	60.536,28	65.734,28	60.959,80	4.774,48
3.1.90.00.00.00.00.00.011200 Aplicacoes Diretas	0,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.011200 Aplicacoes Diretas	0,00	16.436,28	16.436,28	11.661,80	4.774,48
4.4.90.00.00.00.00.00.011200 Aplicacoes Diretas	5.198,00	18.000,00	23.198,00	23.198,00	0,00
01.01.18.541.0001.2.003 Manutenção dos Serviços de Recolhimentos de Carcaças	67.972,58	540.000,00	607.972,58	132.938,29	475.034,29
3.3.90.00.00.00.00.00.010500 Aplicacoes Diretas	0,00	540.000,00	540.000,00	98.952,00	441.048,00
3.3.90.00.00.00.00.00.030600 Aplicacoes Diretas	67.972,58	0,00	67.972,58	33.986,29	33.986,29
Total por Entidade:	676.166,56	600.536,28	1.276.702,84	687.876,59	588.826,25
Total Geral:	676.166,56	600.536,28	1.276.702,84	687.876,59	588.826,25

CONCORDIA, 31/12/2019

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	519.576,29	1.276.702,84	687.876,59	687.876,59	687.876,59	588.826,25
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	519.576,29	1.276.702,84	687.876,59	687.876,59	687.876,59	588.826,25
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)
DESPESAS CORRENTES	0,04	13,26	0,00	0,00	13,27	0,03
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 CORRENTE:	0,04	13,26	0,00	0,00	13,27	0,03
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	13,26	0,00	0,00	13,27	0,03

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	8.534,45	8.534,45	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	8.534,45	8.534,45	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	8.534,45	8.534,45	0,00	2,04

CONCORDIA, 31/12/2019

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
 Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	593.824,64	Despesas Orçamentária (VII)	687.876,59
Ordinária	552.918,62	Ordinária	626.916,79
Vinculada	40.906,02	Vinculada	60.959,80
Convenio Aris -TRATASAN	40.906,02	Convenio Aris -TRATASAN	60.959,80
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)	44.849,40	Pagamentos Extraorçamentários (X)	45.527,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.534,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.992,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.849,40	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	56.375,95
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.375,95
Saldo do Exercício Anterior (V)	151.105,52	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	789.779,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.092,26		
BANCOS C/ VINCULADAS	13,26		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	789.779,56		

CONCORDIA, 31/12/2019

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	88.161,20	PASSIVO CIRCULANTE	20.280,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.375,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.001,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.278,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.784,17	TOTAL DO PASSIVO	20.280,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.458,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	443.674,48
IMOBILIZADO	265.098,92	RESULTADOS ACUMULADOS	-102.334,66
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-10.564,76
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-91.769,90
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.339,82
TOTAL	361.620,12	TOTAL	361.620,12
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	56.375,95	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.280,30
ATIVO CIRCULANTE	56.375,95	PASSIVO CIRCULANTE	20.280,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.375,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	56.375,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.278,26
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,03
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	20.280,33
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	305.244,17		
ATIVO CIRCULANTE	31.785,25		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.001,08		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.784,17		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.458,92		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00		
IMOBILIZADO	265.098,92		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	305.244,17		
SALDO PATRIMONIAL			341.339,79

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	1.187.764,64
TOTAL	1.828.371,85	TOTAL	1.187.764,64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	35.582,08
VINCULADA	513,54
0103 - CONVENIO FEHIDRO	131.621,53
0111 - Plano de Residuos Solidos	-2,00
0112 - Convenio Aris -TRATASAN	4.001,46
0301 - Superavit Conv. Fehidro	-135.107,42
0303 - Convenio Aguas Subterraneas	0,00
0304 - Superavit - Conv. Aguas Subterraneas	-0,03
TOTAL	36.095,62

CONCORDIA, 31/12/2019

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	593.824,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	390.996,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	390.996,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.827,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	202.827,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	604.389,40
PESSOAL E ENCARGOS	361.737,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	274.734,56
ENCARGOS PATRONAIS	87.003,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	236.667,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.328,76
SERVIÇOS	227.338,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	36,60
TRIBUTÁRIAS	5.722,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	543,40
CONTRIBUIÇÕES	5.178,86
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225,52
Resultado Patrimonial do Período	-10.564,76

CONCORDIA, 31/12/2019

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
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, 31/12/2019

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio_____
VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
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	8.549,79	0,00	8.547,72	2,07
Restos a Pagar Não Processados	13,30	0,00	13,27	0,03
Restos a Pagar Processados	8.536,49	0,00	8.534,45	2,04
DEPÓSITOS	12.421,43	44.849,40	36.992,57	20.278,26
DESCONTOS DIVERSOS	4.388,36	11.971,41	16.299,77	60,00
DIFERENÇA SEGURO VIDA	31,00	124,00	31,00	124,00
I.N.S.S.	204,48	20.661,80	20.661,80	204,48
IRRF	7.797,59	12.092,19	0,00	19.889,78
TOTAL GERAL	20.971,22	44.849,40	45.540,29	20.280,33

CONCORDIA, 31/12/2019

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual
INGRESSOS	593.824,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Receita de Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.323,85
Transferências recebidas	586.441,81
Intergovernamentais	586.441,81
da União	0,00
dos Estados e Distrito Federal	40.906,02
do Município	545.535,79
Outras transferências recebidas	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.058,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	
DESEMBOLSOS	610.093,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	573.100,88
Gestão Ambiental	573.100,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.992,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-16.268,81

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00
DESEMBOLSOS	78.460,76
Outros Desembolsos de Investimentos	78.460,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-78.460,76

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual
INGRESSOS	0,00
Operações de Créditos	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-94.729,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	151.105,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.375,95

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

Exercício 2019

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	(91.769,90)	0,00	351.904,58
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	(10.564,76)	0,00	(10.564,76)
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	(102.334,66)	0,00	341.339,82

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

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

A Lei de Meios, para o exercício de 2019 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 432.000,00 e fixou a despesa em 519.576,29. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		519.576,29
+ Créditos Suplementares:	156.590,27	
+ Créditos Especiais:	600.536,28	757.126,55
- Reduções:		0,00
DESPESA AUTORIZADA:		1.276.702,84

CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercício considerado, foram autorizados 11 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 156.590,27, e 5 crédito(s) especiais no valor de R\$ 600.536,28, 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		757.126,55
TOTAL:		757.126,55

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 593.824,64, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 161.824,64, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	432.000,00
Arrecadacao a Maior	161.824,64
Receita Arrecadada	593.824,64

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	432.000,00	593.824,64	161.824,64
Receitas Correntes	432.000,00	593.824,64	161.824,64
Receita Patrimonial	13.512,00	1.323,85	-12.188,15
Valores Mobiliários	13.512,00	1.323,85	-12.188,15
Transferências Correntes	418.488,00	586.441,81	167.953,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	40.906,02	40.906,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	418.488,00	545.535,79	127.047,79
Outras Receitas Correntes	0,00	6.058,98	6.058,98
Demais Receitas Correntes	0,00	6.058,98	6.058,98
Totais:	432.000,00	593.824,64	161.824,64

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 586.441,81 correspondem a 98,7567% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
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
2019	7.382,83	586.441,81	0,00	593.824,64

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 519.576,29.

A Despesa realizada alcançou R\$ 687.876,59, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	1.182.914,84	609.415,83	-573.499,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.505,98	333.372,81	-25.133,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.408,86	276.043,02	-548.365,84
DESPESAS DE CAPITAL	93.788,00	78.460,76	-15.327,24
INVESTIMENTOS	93.788,00	78.460,76	-15.327,24

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

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

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 519.576,29.

A Despesa realizada alcançou R\$ 687.876,59, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	93.788,00	78.460,76	-15.327,24
INVESTIMENTOS	93.788,00	78.460,76	-15.327,24
Total	1.276.702,84	687.876,59	-588.826,25

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 333.372,81 , que representa 48,4640 % 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
2016	408.105,69	61,84	408.167,53
2017	478.478,75	16.001,19	494.479,94
2018	919.574,57	595,00	920.169,57
2019	609.415,83	78.460,76	687.876,59

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	519.576,29
Créditos Suplementares:	156.590,27
Créditos Especiais:	600.536,28
- Reduções:	0,00
Total	1.276.702,84

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	687.876,59
Despesa a Menor	-588.826,25

RECEITA ARRECADADA

	593.824,64
(-) Receita Prevista	432.000,00
RECEITA A MAIOR	161.824,64

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

Exercício 2019

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	151.105,52
RECEITA ARRECADADA	
Receita Orçamentária	593.824,64
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.849,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
TOTAL	789.779,56
DESPESA REALIZADA	
Despesa Orçamentária	687.876,59
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.992,57
RP PROCESSADOS PAGOS	8.534,45
Saldo em 31/12/2019	56.375,95
TOTAL	789.779,56

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2019.

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

Balanco da Execucao Orcamentaria e Financeira - Administracao Indireta - CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO

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	56.375,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.001,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.784,17
Total do Ativo Circulante	88.161,20
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.360,00
IMOBILIZADO	265.098,92
Total do Ativo Não-Circulante	273.458,92
TOTAL DO ATIVO	361.620,12
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.278,26
Total do Passivo Circulante	20.280,30
TOTAL DO PASSIVO	20.280,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.339,82
TOTAL	361.620,12
ATIVO FINANCEIRO	56.375,95
ATIVO PERMANENTE	305.244,17
PASSIVO FINANCEIRO	20.280,33
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	341.339,79

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\$ 20.280,33 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	2,07
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	20.278,26
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	20.280,33

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2019

Saldo do exercício anterior	20.971,22 D
Nova formação da dívida	44.849,40 D
(-) Amortização do exercício	45.540,29 D
Saldo do exercício de 2019	20.280,33 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:

RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
-----------------------	------

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2019, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

CONCORDIA, 31/12/2019

VOLNEI ANTONIO SCHMIDT
 Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
 Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador CRC/SC 023.918