

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

2024

LAMBARI

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

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 /2024	Bimestre Jan/Fev/2024	Total até Fev/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	0,00	9.737,59	9.737,59
Transferências Correntes	588.000,00	0,00	152.646,73	152.646,73
Outras Receitas Correntes	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL DA RECEITA :	595.000,00	0,00	163.884,32	163.884,32
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARI	595.000,00	0,00	507.526,67	507.526,67
Total da Entidade:	595.000,00	0,00	507.526,67	507.526,67
TOTAL DA DESPESA :	595.000,00	0,00	507.526,67	507.526,67

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
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

Fevereiro

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	1.235.219,60	186.937,02	138.301,39	325.238,41	1.285.114,72
	0,00	130.747,91	144.595,38	275.343,29	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	72.519,61	49.198,32	121.717,93	0,00
	452.432,26	78.950,87	48.920,42	127.871,29	458.585,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	77.867,81	42.274,75	120.142,56	120.142,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.108,00	15.108,00	0,00
	0,00	127.625,66	51.366,66	178.992,32	163.884,32
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.122,86	2.231.026,26	0,00	2.231.026,26	1.713.635,99
	0,00	520.513,13	0,00	520.513,13	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	771.452,81	173.874,57	945.327,38	0,00
	3.122,86	2.481.965,94	173.874,57	2.655.840,51	1.713.635,99
CONTROLES DEVEDORES	5.659.886,83	1.216.587,64	145.536,31	1.362.123,95	7.006.902,78
	0,00	0,00	15.108,00	15.108,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	760.363,83	328.164,95	1.088.528,78	0,00
	2.171.321,46	1.976.951,47	458.593,26	2.435.544,73	3.518.337,41
Totais	6.898.229,29	5.316.754,98	892.458,29	6.209.213,27	10.125.796,05
	2.626.876,58	5.316.754,98	892.458,29	6.209.213,27	5.854.443,34

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2024

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

Fevereiro

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				133.788,51			123.934,77
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	133.788,51	37.268,95	47.122,69	123.934,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO				633.068,60			633.543,27
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	92.622,69	92.622,69	0,00
3	1	410-3	76.782-4 - BB 76.782-4 - Lei Paulo Gustavo Geral - A	450.214,09	2.709,07	4.850,00	448.073,16
4	1	410-3	76.783-2 - BB 76.783-2 - Lei Paulo Gustavo Art. 8º	182.854,51	2.615,60	0,00	185.470,11
Total da Entidade:				766.857,11	135.216,31	144.595,38	757.478,04
Totais:				766.857,11	135.216,31	144.595,38	757.478,04

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.258,66	ORÇAMENTÁRIAS	15.170,00
Outras Receitas Correntes	1.500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.170,00
Receita Patrimonial	4.366,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.170,00
Transferências Correntes	30.392,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.090,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.558,15
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.560,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.328,24
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.170,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.359,83
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.359,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.870,08
SALDOS ANTERIORES	766.857,11	SALDOS ATUAIS	757.478,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.788,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.934,77
BANCO C/ MOVIMENTO	633.068,60	BANCO C/ MOVIMENTO	633.543,27
TOTAL	867.206,19	TOTAL	867.206,19

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	36.258,66	ORÇAMENTÁRIAS	45.359,83
Outras Receitas Correntes	1.500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.359,83
Receita Patrimonial	4.366,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.415,15
Transferências Correntes	30.392,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.944,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.920,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.198,32
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.560,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.328,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.359,83	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.870,08
SALDOS ANTERIORES	766.857,11	SALDOS ATUAIS	757.478,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.788,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.934,77
BANCO C/ MOVIMENTO	633.068,60	BANCO C/ MOVIMENTO	633.543,27
TOTAL	852.036,19	TOTAL	852.036,19

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
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	36.258,66	ORÇAMENTÁRIAS	46.870,08
Outras Receitas Correntes	1.500,00	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.870,08
Receita Patrimonial	4.366,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.925,40
Transferências Correntes	30.392,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.944,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.560,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.328,24
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.560,59	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.328,24
SALDOS ANTERIORES	766.857,11	SALDOS ATUAIS	757.478,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	133.788,51	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.934,77
BANCO C/ MOVIMENTO	633.068,60	BANCO C/ MOVIMENTO	633.543,27
TOTAL	806.676,36	TOTAL	806.676,36

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
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

Fevereiro

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	51.366,66	178.992,32
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	51.366,66	178.992,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.366,66	9.737,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.366,66	9.737,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.366,66	9.737,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.366,66	9.737,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.366,66	9.737,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Lei Paulo Gust	0200	2.709,07
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Rend Aplicação Financeira - Lei Paulo Gust	0201	1.115,60
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Rend Aplicação Financeira - Recursos Livre	0100	541,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.500,00	167.754,73
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.500,00	167.754,73
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	45.500,00	167.754,73
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.500,00	167.754,73
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	45.500,00	167.754,73
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	45.500,00	167.754,73
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Arabutã	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Concórdia	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Ipira	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.05.00.00	Ipumirim	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.06.00.00	Irani	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.07.00.00	Ita	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.08.00.00	Jaborá	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.09.00.00	Lindoia do Sul	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.10.00.00	Peritiba	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.12.00.00	Presidente Castello Branco	0100	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.13.00.00	Seara	0100	7.000,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100	0,00
1.7.3.9.50.1.1.51.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Alto Bela Vista	0200	0,00
1.7.3.9.50.1.1.62.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 5º - Pres. Castello Bran	0200	0,00
1.7.3.9.50.1.1.82.00.00	Lei Paulo Gustavo - Art 8º - Pres. Castello Bran	0201	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.500,00	1.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500,00	1.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.500,00	1.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.500,00	1.500,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.500,00	1.500,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0201	1.500,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	51.366,66	178.992,32

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
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		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	15.170,00	507.526,67	607.986,46
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	15.170,00	507.526,67	607.986,46
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	15.170,00	507.526,67	607.986,46
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	15.170,00	507.526,67	607.986,46
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	15.170,00	507.526,67	607.986,46
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	15.170,00	507.526,67	607.986,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	266.000,00	44.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	10.320,00	179.053,68	75.946,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	4.850,00	62.472,99	287.137,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	0,00	170.903,07	0,00	170.903,07	0,00	0,00	170.903,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total por Entidade :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	15.170,00	507.526,67	607.986,46
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	15.170,00	507.526,67	607.986,46

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE

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		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	45.359,83	124.310,70	991.202,43
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	45.359,83	124.310,70	991.202,43
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	45.359,83	124.310,70	991.202,43
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	45.359,83	124.310,70	991.202,43
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	45.359,83	124.310,70	991.202,43
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	45.359,83	124.310,70	991.202,43
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	27.944,68	27.944,68	282.055,32
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	12.565,15	34.145,03	220.854,97
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	4.850,00	62.220,99	287.389,07
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	0,00	170.903,07	0,00	170.903,07	0,00	0,00	170.903,07
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total por Entidade :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	45.359,83	124.310,70	991.202,43
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	45.359,83	124.310,70	991.202,43

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE

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		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	46.870,08	119.389,69	996.123,44
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	46.870,08	119.389,69	996.123,44
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	46.870,08	119.389,69	996.123,44
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	46.870,08	119.389,69	996.123,44
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	46.870,08	119.389,69	996.123,44
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	46.870,08	119.389,69	996.123,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	27.944,68	27.944,68	282.055,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	14.075,40	29.224,02	225.775,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	4.850,00	62.220,99	287.389,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0401	0,00	170.903,07	0,00	170.903,07	0,00	0,00	170.903,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Total por Entidade :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	46.870,08	119.389,69	996.123,44
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	46.870,08	119.389,69	996.123,44

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE

Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI

Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI

Contador CRC/SC 023.918

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
FERNANDA BALDISSARELLI	3.000,00	39	Pela Transf. de Recursos Financeiros	29/02/2024	
Total:	3.000,00				

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS				
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit		
			Valor	Acumulado					
Janeiro	127.625,66	492.356,67	364.731,01	D	364.731,01	D	766.857,11	486.590,30	280.266,81 S
Fevereiro	36.258,66	15.170,00	21.088,66	S	343.642,35	D	757.478,04	456.122,57	301.355,47 S
Marco									
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	163.884,32	507.526,67	343.642,35	D	343.642,35	D	757.478,04	456.122,57	301.355,47 S

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE

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	127.625,66	78.950,87	48.674,79	S	48.674,79	S	766.857,11	486.590,30	280.266,81 S
Fevereiro	36.258,66	45.359,83	9.101,17	D	39.573,62	S	757.478,04	456.122,57	301.355,47 S
Marco									
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	163.884,32	124.310,70	39.573,62	S	39.573,62	S	757.478,04	456.122,57	301.355,47 S

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE

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 01/02/2024 até 29/02/2024

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																
36	O			02/02	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	61400	18.541.000	0400	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	704 - PAULA GOTELIP DE SOUZA CORREA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01 E 02/2023.																
37	E			02/02	3.000,00	0,00	824,63	0,00	3.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	705 - AUTO POSTO MAUA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, PARA VIAGENS AOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO LAMBARI, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.																
38	E			02/02	4.320,00	0,00	361,30	0,00	4.320,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	624 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA, JUNTO A SEDE DO CONSORCIO LAMBARI PARA EXERCICIO 2024.																
Total do Dia:					12.170,00	0,00	6.035,93	4.850,00	7.320,00							
39	O			29/02	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	585 - FERNANDA BALDISSARELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, REUNIAO REFERENTE IPM AMBIENTAL, E SEMINARIO GESTÃO ESGOTAMENTO SANITARIO, FERNANDA BALDISSARELLI E MARCELA LEITE. DIAS 05 A 07 DE MARÇO DE 2024.																
Total do Dia:					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00							
Total da Entidade:					15.170,00	0,00	9.035,93	4.850,00	10.320,00							
Total do Período:					15.170,00	0,00	9.035,93	4.850,00	10.320,00							

CONCORDIA, 12/04/2024

 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 01/02/2024 até 29/02/2024

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																				
48			09/02/24	28/02/2024	933,33	0,00	933,33	28/02/2024	0,00	933,33	0100	44936		01/2024	16	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	437 - LOIVA TEREZINHA BARISON POY
49			09/02/24	28/02/2024	933,33	0,00	933,33	28/02/2024	0,00	933,33	0100	44936		01/2024	18	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	595 - JOSE ALBERTO OLMÍ
Total do Dia:					1.866,66	0,00	1.866,66		0,00	1.866,66										
50			06/02/24	28/02/2024	933,34	0,00	933,34	28/02/2024	0,00	933,34	0100	44936		01/2024	17	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	594 - JAIRO GOSS FILHO
Total do Dia:					933,34	0,00	933,34		0,00	933,34										
52			28/02/24	28/02/2024	3.532,00	0,00	3.532,00	28/02/2024	0,00	3.532,00	0100	44936		13292412	15	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					3.532,00	0,00	3.532,00		0,00	3.532,00										
53			30/01/24	08/02/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	28/02/2024	0,00	1.630,00	0100	44936		340458	35	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	496 - BETHA SISTEMAS
Total do Dia:					1.630,00	0,00	1.630,00		0,00	1.630,00										
54			02/02/24	29/02/2024	4.850,00	0,00	4.850,00	14/02/2024	0,00	4.850,00	0400	61400		22288	36	18.541.000	2.001	7	3.3.90.00.00.00.00.00	704 - PAULA GOTELIP DE SOUZA CORREA
Total do Dia:					4.850,00	0,00	4.850,00		0,00	4.850,00										
Total da Entidade:					46.870,08	0,00	46.870,08		3.560,59	43.309,49										
Total do Período:					46.870,08	0,00	46.870,08		3.560,59	43.309,49										

CONCORDIA, 12/04/2024

EDEMILSON CANALE
PresidenteCLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do ConsórcioVANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,21	1.996,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.439,26	2.087,71
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,47	4.083,91

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.996,04	1.996,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,57	2.438,98	2.087,47
Total do Contratos:		31.789,57	4.435,02	4.083,52

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	19.000,00	1.995,99	1.995,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	12.789,27	2.438,01	2.086,67
Total do Contratos:		31.789,27	4.434,00	4.082,55

Total Geral: **445.053,68** **62.089,71** **57.168,70**

CONCORDIA, 12/04/2024

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,21	1.996,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,67	1.005,55
Total do Contratos:		737,15	2.893,88	3.001,75

Ente Consorciado: 2 - Arabuta		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 4 - Concordia		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 5 - Ipira		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 6 - Ipumirim		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 7 - Irani		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 8 - Ita		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 9 - Jabora		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 12 - Peritiba		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 13 - Piratuba		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 15 - Seara		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.996,04	1.996,05
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,15	897,53	1.005,41
Total do Contratos:		737,15	2.893,57	3.001,46

Ente Consorciado: 16 - Xavantina		Contrato: Rateio 01-2024		
Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.995,99	1.995,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	737,05	897,12	1.004,93
Total do Contratos:		737,05	2.893,11	3.000,81

Total Geral: 10.320,00 40.509,83 42.020,08

CONCORDIA, 12/04/2024

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro