

CONSORCIO LAMBARI

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

MARÇO

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

2º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2024	Bimestre Mar/Abr/2024	Total até Abr/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	4.000,00	9.737,59	4.609,59	14.347,18
Transferências Correntes	588.000,00	152.646,73	45.500,00	198.146,73
Outras Receitas Correntes	3.000,00	1.500,00	28,86	1.528,86
TOTAL DA RECEITA :	595.000,00	163.884,32	50.138,45	214.022,77
DESPESAS				
Entidade: CONS. INTER. GESTAO AMB. PART. DO ALTO URUGUAI				
CONSORCIO LAMBARÍ	595.000,00	507.526,67	3.682,65	511.209,32
Total da Entidade:	595.000,00	507.526,67	3.682,65	511.209,32
TOTAL DA DESPESA :	595.000,00	507.526,67	3.682,65	511.209,32

CONCORDIA, 16/04/2024

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

Março

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	325.238,41	102.775,88	428.014,29	1.295.919,72
	0,00	275.343,29	91.970,88	367.314,17	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	121.717,93	42.627,89	164.345,82	0,00
	452.432,26	129.863,14	40.663,69	170.526,83	458.613,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	122.134,41	37.369,25	159.503,66	159.503,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.108,00	0,00	15.108,00	0,00
	0,00	178.992,32	50.138,45	229.130,77	214.022,77
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	947.319,23	131.047,49	1.078.366,72	0,00
	3.122,86	2.657.832,36	131.047,49	2.788.879,85	1.713.635,99
CONTROLES DEVEDORES	5.659.886,83	1.362.123,95	109.458,53	1.471.582,48	7.116.262,99
	0,00	15.108,00	98,32	15.206,32	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.094.504,33	248.864,22	1.343.368,55	0,00
	2.171.321,46	2.441.520,28	358.224,43	2.799.744,71	3.627.697,62
Totais	6.898.229,29	6.219.172,52	672.143,26	6.891.315,78	10.285.322,36
	2.626.876,58	6.219.172,52	672.143,26	6.891.315,78	6.013.969,65

CONCORDIA, 16/04/2024

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

Março

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				123.934,77			130.776,87
1	01	5236-1	49.665-2 - B.B APLICAÇÃO FINANCEIRA 49.665-2	123.934,77	29.538,53	22.696,43	130.776,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO				633.543,27			637.506,17
2	01	5236-1	49.665-2 - BANCO DO BRASIL C/C 49665-2	0,00	68.274,45	68.274,45	0,00
3	1	410-3	76.782-4 - BB 76.782-4 - Lei Paulo Gustavo Geral - A	448.073,16	2.802,76	0,00	450.875,92
4	1	410-3	76.783-2 - BB 76.783-2 - Lei Paulo Gustavo Art. 8º	185.470,11	1.160,14	0,00	186.630,25
Total da Entidade:				757.478,04	101.775,88	90.970,88	768.283,04
Totais:				757.478,04	101.775,88	90.970,88	768.283,04

CONCORDIA, 16/04/2024

EDEMILSON CANALE
Presidente

CLAUDIA ELIS SCHIAVINI
Gerente do Consórcio

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	50.138,45	ORÇAMENTÁRIAS	3.682,65
Outras Receitas Correntes	28,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.682,65
Receita Patrimonial	4.609,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.682,65
Transferências Correntes	45.500,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.444,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.095,46
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.196,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.967,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.780,97	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.467,57
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.467,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.660,50
SALDOS ANTERIORES	757.478,04	SALDOS ATUAIS	768.283,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.934,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.776,87
BANCO C/ MOVIMENTO	633.543,27	BANCO C/ MOVIMENTO	637.506,17
TOTAL	852.061,15	TOTAL	852.061,15

CONCORDIA, 16/04/2024

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	50.138,45	ORÇAMENTÁRIAS	37.369,25
Outras Receitas Correntes	28,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.369,25
Receita Patrimonial	4.609,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.115,81
Transferências Correntes	45.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.253,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.663,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.627,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.196,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.967,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	37.467,57	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.660,50
SALDOS ANTERIORES	757.478,04	SALDOS ATUAIS	768.283,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.934,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.776,87
BANCO C/ MOVIMENTO	633.543,27	BANCO C/ MOVIMENTO	637.506,17
TOTAL	848.280,18	TOTAL	848.280,18

CONCORDIA, 16/04/2024

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	50.138,45	ORÇAMENTÁRIAS	39.562,18
Outras Receitas Correntes	28,86	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.562,18
Receita Patrimonial	4.609,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.308,74
Transferências Correntes	45.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.253,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.196,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.967,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.196,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.967,39
SALDOS ANTERIORES	757.478,04	SALDOS ATUAIS	768.283,04
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	123.934,77	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	130.776,87
BANCO C/ MOVIMENTO	633.543,27	BANCO C/ MOVIMENTO	637.506,17
TOTAL	810.812,61	TOTAL	810.812,61

CONCORDIA, 16/04/2024

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

Março

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	50.138,45	229.130,77
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	50.138,45	229.130,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.609,59	14.347,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.609,59	14.347,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.609,59	14.347,18
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.609,59	14.347,18
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.609,59	14.347,18
1.3.2.1.01.0.1.00.00.01	Rend Aplicação Financeira - Lei Paulo Gust	0200	2.802,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00.02	Rend Aplicação Financeira - Lei Paulo Gust	0201	1.160,14
1.3.2.1.01.0.1.00.00.99	Rend Aplicação Financeira - Recursos Livre	0100	646,69
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.500,00	213.254,73
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.500,00	213.254,73
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	45.500,00	213.254,73
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.500,00	213.254,73
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Public	45.500,00	213.254,73
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferencias dos Municípios a Consórcios Publ	45.500,00	213.254,73
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	0,00
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	0,00
1.7.3.9.50.1.1.11.00.00	Piratuba	0100	7.000,00
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	3.500,00
1.7.3.9.50.1.1.14.00.00	Xavantina	0100	3.500,00
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	28,86	1.528,86
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28,86	1.528,86
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	28,86	1.528,86
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	28,86	1.528,86
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	28,86	1.528,86
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0201	28,86
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	50.138,45	229.130,77

CONCORDIA, 16/04/2024

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	3.682,65	511.209,32	604.303,81
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	3.682,65	511.209,32	604.303,81
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	3.682,65	511.209,32	604.303,81
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	3.682,65	511.209,32	604.303,81
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	3.682,65	511.209,32	604.303,81
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	3.682,65	511.209,32	604.303,81
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	3.682,65	182.736,33	72.263,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	0,00	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	3.682,65	511.209,32	604.303,81
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	3.682,65	511.209,32	604.303,81

CONCORDIA, 16/04/2024

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 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	37.369,25	163.671,80	951.841,33
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	37.369,25	163.671,80	951.841,33
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	37.369,25	163.671,80	951.841,33
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	37.369,25	163.671,80	951.841,33
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	37.369,25	163.671,80	951.841,33
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	37.369,25	163.671,80	951.841,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	21.253,44	49.198,12	260.801,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	16.115,81	52.252,69	202.747,31
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	0,00	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	37.369,25	163.671,80	951.841,33
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	37.369,25	163.671,80	951.841,33

CONCORDIA, 16/04/2024

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	39.562,18	158.951,87	956.561,26
01.01.0	CONSORCIO LAMBARI		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	39.562,18	158.951,87	956.561,26
01.01.18	Gestão Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	39.562,18	158.951,87	956.561,26
01.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	39.562,18	158.951,87	956.561,26
01.01.18.541.0001	Desenvolvimento Regional		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	39.562,18	158.951,87	956.561,26
18.541.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consórcio Lambari		595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	39.562,18	158.951,87	956.561,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	21.253,44	49.198,12	260.801,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	18.308,74	47.532,76	207.467,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0400	0,00	349.610,06	0,00	349.610,06	0,00	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	39.562,18	158.951,87	956.561,26
		Total Geral :	595.000,00	520.513,13	0,00	1.115.513,13	39.562,18	158.951,87	956.561,26

CONCORDIA, 16/04/2024

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
Sabrine da Silva	1.000,00	40	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/03/2024	
Total:	1.000,00				

CONCORDIA, 16/04/2024

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	50.138,45	3.682,65	46.455,80	S	297.186,55 D	768.283,04	420.471,77	347.811,27 S
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	214.022,77	511.209,32	297.186,55	D	297.186,55 D	768.283,04	420.471,77	347.811,27 S

CONCORDIA, 16/04/2024

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	47.351,68	11.093,02	D	37.581,77 S	757.478,04	456.122,57	301.355,47 S
Marco	50.138,45	37.369,25	12.769,20	S	50.350,97 S	768.283,04	420.471,77	347.811,27 S
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	214.022,77	163.671,80	50.350,97	S	50.350,97 S	768.283,04	420.471,77	347.811,27 S

CONCORDIA, 16/04/2024

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 01/03/2024 até 31/03/2024

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																
40	O			01/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	349 - Sabrine da Silva
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO. (ALMOÇOS, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, ETC...)
					Total do Dia:	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00						
41	O			05/03	668,50	0,00	668,50	668,50	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	706 - MECANICA PANSERA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO ONIX QJH4253. (FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO MOTOR, KIT CORREIA DENTADA, OLEO MOTOR)
42	O			05/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	706 - MECANICA PANSERA LTDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO VEICULO ONIX QJH4253. UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS MUNICIPIOS DO CONSORCIO LAMBARI.
					Total do Dia:	818,50	0,00	818,50	818,50	0,00						
43	O			08/03	1.303,31	0,00	1.303,31	1.303,31	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE IPTU EXERCICIO 2024, EM SALA ONDE SE LOCALIZA A SEDE CONSORCIO LAMBARI, EDIFICIO MIRAGE OFFICE, 1º ANDAR, CENTRO.
					Total do Dia:	1.303,31	0,00	1.303,31	1.303,31	0,00						
44	O			19/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44936	18.541.000	0100	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	312 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA EM ATRASO DE ENVIO DO INSS VIA ESOCIAL, DEVIDO DEMORA DA RECEITA EM PROCESSAR E ACEITAR DBE, TRANSMITIDA PELO PORTAL ECAC.
					Total do Dia:	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00						

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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

45	O			21/03	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	18.541.000	0100		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	336 - Maria Salete Longo ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 PLACAS EM METAL INOX, 10X15CM, EM HOMENAGEM AOS PRESIDENTES DO CONSORCIO LAMBARI.																

Total do Dia:					360,00	0,00	360,00	0,00	360,00							
Total da Entidade:					3.731,81	0,00	3.731,81	3.371,81	360,00							
Total do Período:					3.731,81	0,00	3.731,81	3.371,81	360,00							

CONCORDIA, 16/04/2024

 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 01/03/2024 até 31/03/2024

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																				
75			08/03/24	19/03/2024	1.303,31	0,00	1.303,31	18/03/2024	0,00	1.303,31	0100	44936		2024	43	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCORDIA
Total do Dia:					1.303,31	0,00	1.303,31		0,00	1.303,31										
76			19/03/24	19/03/2024	250,00	0,00	250,00	19/03/2024	0,00	250,00	0100	44936		02/2024	44	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	312 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
77			19/03/24	20/03/2024	4.078,58	0,00	4.078,58	19/03/2024	0,00	4.078,58	0100	44936		02/2024	4	18.541.000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	50 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					4.328,58	0,00	4.328,58		0,00	4.328,58										
78			01/03/24	20/03/2024	290,14	0,00	290,14	20/03/2024	0,00	290,14	0100	44936		715182	10	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	525 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					290,14	0,00	290,14		0,00	290,14										
79			19/03/24	08/03/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	20/03/2024	0,00	1.630,00	0100	44936		342559	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										
80			27/03/24	27/03/2024	3.668,00	0,00	3.668,00	27/03/2024	0,00	3.668,00	0100	44936		13427133	15	18.541.000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					3.668,00	0,00	3.668,00		0,00	3.668,00										
Total da Entidade:					39.611,34	0,00	39.611,34		3.196,12	36.415,22										
Total do Período:					39.611,34	0,00	39.611,34		3.196,12	36.415,22										

CONCORDIA, 16/04/2024

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	3.514,32	3.514,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,59	3.732,83	3.395,69
Total do Contratos:		32.052,59	7.247,15	6.910,03

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,15	3.514,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,61	3.732,39	3.395,25
Total do Contratos:		32.052,61	7.246,54	6.909,40

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	3.514,00	3.513,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	13.052,42	3.731,18	3.394,07
Total do Contratos:		32.052,42	7.245,18	6.908,05

Total Geral: **448.736,33** **101.450,81** **96.730,88**

CONCORDIA, 16/04/2024

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	1.518,11	1.518,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,02	1.151,29	1.311,51
Total do Contratos:		263,02	2.669,40	2.829,65

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,11	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,04	1.151,13	1.311,29
Total do Contratos:		263,04	2.669,24	2.829,39

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	1.518,01	1.518,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	263,15	1.150,96	1.310,91
Total do Contratos:		263,15	2.668,97	2.829,01

Total Geral: **3.682,65** **37.369,25** **39.611,34**

CONCORDIA, 16/04/2024

VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp. Financeiro