

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2018

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Página 1

Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	415.012,23	DESPESAS CORRENTES	386.471,03
Receita Patrimonial	1.355,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.630,05
Transferências Correntes	398.384,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.840,98
Outras Receitas Correntes	15.272,50		
		SUPERAVIT	28.541,20
TOTAL	415.012,23	TOTAL	415.012,23
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	28.541,20		
		DESPESAS DE CAPITAL	13.241,00
		INVESTIMENTOS	13.241,00
		SUPERAVIT	15.300,20
TOTAL	415.012,23	TOTAL	415.012,23

## Resumo

RECEITAS CORRENTES	415.012,23	DESPESAS CORRENTES	386.471,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.241,00
		SUPERAVIT	15.300,20
TOTAL	415.012,23	TOTAL	415.012,23

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.

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
 ENOIR FAZOLO  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador





Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			386.471,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.630,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		300.630,05	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.840,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		85.840,98	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.241,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.241,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.241,00	
			Total:	399.712,03

Seara, 31/12/2018

---

ENOIR FAZOLO  
Presidente

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

## Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Órgão: 01 - CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA

Unidade Orçamentária: 01 - Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			386.471,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.630,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		300.630,05	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.840,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		85.840,98	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.241,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.241,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.241,00	
			Total da Unidade:	399.712,03
			Total do Órgão:	399.712,03
			Total da Entidade:	399.712,03
			TOTAL GERAL:	399.712,03

Seara, 31/12/2018

---

 ENOIR FAZOLO  
 Presidente

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

Entidade :CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Órgão: 01 - CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA

Unidade Orçamentária: 01 - Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			399.712,03	399.712,03
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			399.712,03	399.712,03
08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado			399.712,03	399.712,03
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional			399.712,03	399.712,03
				Total:	399.712,03
				Total da Entidade:	399.712,03
				TOTAL GERAL:	399.712,03

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO  
Presidente\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			399.712,03	399.712,03
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			399.712,03	399.712,03
08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado			399.712,03	399.712,03
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional			399.712,03	399.712,03
		Total:	0,00	0,00	399.712,03

Seara, 31/12/2018

---

ENOIR FAZOLO  
Presidente

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			399.712,03	399.712,03
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			399.712,03	399.712,03
08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado			399.712,03	399.712,03
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional			399.712,03	399.712,03
		Total:	0,00	0,00	399.712,03

Seara, 31/12/2018

---

ENOIR FAZOLO  
Presidente

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador



## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades (O. Ps. Pagas) - Anexo 07p Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Página 1

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			399.712,00	399.712,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			399.712,00	399.712,00
08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado			399.712,00	399.712,00
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional			399.712,00	399.712,00
		Total:	0,00	0,00	399.712,00
				399.712,00	399.712,00

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO

Presidente

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI

Contador

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

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. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	399.712,03		399.712,03
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	399.712,03		399.712,03
08.243.0001	Desenvolvimento Regional Integrado	399.712,03		399.712,03
08.243.0001.2.001	Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucic	399.712,03		399.712,03
	Total:	399.712,03		399.712,03

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO

Presidente

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI

Contador

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
1 CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEAR		399.712,03				
	Total :	399.712,03				

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEAR						399.712,03
	Total :					399.712,03

Seara, 31/12/2018

ENOIR FAZOLO

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Período: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Página 1

## Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	406.860,00	415.012,23	16.628,23	8.476,00
Receitas Correntes	406.860,00	415.012,23	16.628,23	8.476,00
Receita Patrimonial	0,00	1.355,73	1.355,73	0,00
Valores Mobiliários	0,00	1.355,73	1.355,73	0,00
Juros e Correções Monetárias	0,00	1.355,73	1.355,73	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.355,73	1.355,73	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.355,73	1.355,73	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Não Vinculados	0,00	1.355,73	1.355,73	0,00
Transferências Correntes	406.860,00	398.384,00	0,00	8.476,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	406.860,00	398.384,00	0,00	8.476,00
Transferências dos Municípios - Específica E/M	406.860,00	398.384,00	0,00	8.476,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	406.860,00	398.384,00	0,00	8.476,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	406.860,00	398.384,00	0,00	8.476,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principais	406.860,00	398.384,00	0,00	8.476,00
Arvoredo	60.504,00	60.504,00	0,00	0,00
Seara	244.644,00	244.644,00	0,00	0,00
Xavantina	101.712,00	93.236,00	0,00	8.476,00
Outras Receitas Correntes	0,00	15.272,50	15.272,50	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	15.272,50	15.272,50	0,00
Outras Receitas	0,00	15.272,50	15.272,50	0,00
Outras Receitas - Primárias	0,00	15.272,50	15.272,50	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	15.272,50	15.272,50	0,00
Totais:	406.860,00	415.012,23	16.628,23	8.476,00

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO

Presidente

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI

Contador

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Exercício de 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CONSORCIO ABRIGO INSTITUCIONAL - SEARA	414.896,50	0,00	414.896,50	399.712,03	15.184,47
01.01 Consórcio Abrigo Institucional Casa Lar Seara	414.896,50	0,00	414.896,50	399.712,03	15.184,47
0101.08 Assistência Social	414.896,50	0,00	414.896,50	399.712,03	15.184,47
0101.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	414.896,50	0,00	414.896,50	399.712,03	15.184,47
01.01.08.243.0001 Desenvolvimento Regional Integrado	414.896,50	0,00	414.896,50	399.712,03	15.184,47
01.01.08.243.0001.2.001 Manutenção das Atividades do Consorcio Abrigo Institucional	414.896,50	0,00	414.896,50	399.712,03	15.184,47
3.1.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	302.445,50	0,00	302.445,50	300.630,05	1.815,45
3.3.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	88.844,00	0,00	88.844,00	85.840,98	3.003,02
4.4.90.00.00.00.00.00.010000 Aplicacoes Diretas	23.607,00	0,00	23.607,00	13.241,00	10.366,00
Total por Entidade:	414.896,50	0,00	414.896,50	399.712,03	15.184,47
Total Geral:	414.896,50	0,00	414.896,50	399.712,03	15.184,47

Seara, 31/12/2018

ENOIR FAZOLO

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador



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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Seara, 31/12/2018

---

 ENOIR FAZOLO  
 Presidente

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:31/12/2018

PAGINA:1

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>415.012,23</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>399.712,03</b>
Ordinária	415.012,23	Ordinária	399.712,03
Vinculada	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>22.179,68</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>26.840,27</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	20.433,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	21.989,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.746,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.200,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.650,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,03		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>49.018,94</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>59.658,55</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	49.018,94	BANCO C/ MOVIMENTO	59.658,55
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>486.210,85</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>486.210,85</b>

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI

Presidente

Contador



Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO CIRCULANTE	62.000,11	PASSIVO CIRCULANTE	0,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.658,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.341,56	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,03</b>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.670,90		
IMOBILIZADO	14.670,90	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	76.670,98
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.349,04
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.321,94
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.670,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76.671,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76.671,01</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	59.658,55	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,03
ATIVO CIRCULANTE	59.658,55	PASSIVO CIRCULANTE	0,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.658,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,03
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>59.658,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,03</b>

<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>Exercício Atual</b>
ATIVO	17.012,46
ATIVO CIRCULANTE	2.341,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.341,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.670,90
IMOBILIZADO	14.670,90
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.012,46</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>76.670,98</b>
--------------------------	------------------

<b>COMPENSAÇÕES</b>			
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	786.060,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.147,97
<b>TOTAL</b>	<b>786.060,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.147,97</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
ORDINÁRIA	59.658,52

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.658,52</b>

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO

Presidente

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI

Contador

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>415.012,23</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	415.012,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	415.012,23
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>389.663,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS	295.541,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.260,44
ENCARGOS PATRONAIS	70.280,91
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.639,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.937,80
SERVIÇOS	74.701,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	300,00
TRIBUTÁRIAS	6.182,53
CONTRIBUIÇÕES	6.182,53
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>25.349,04</b>

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO  
Presidente\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
<b>Totais:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NADA À DECLARAR**

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO  
Presidente\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,03</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,03</b>
Restos a Pagar Não Processados	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,03	0,00	0,03
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>453,89</b>	<b>1.746,61</b>	<b>2.200,50</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	453,89	1.746,61	2.200,50	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.103,89</b>	<b>1.746,64</b>	<b>4.850,50</b>	<b>0,03</b>

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
 ENOIR FAZOLO  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>INGRESSOS</b>	415.012,23
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	16.628,23
Remuneração das Disponibilidades	1.355,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.272,50
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	398.384,00
Intergovernamentais	398.384,00
do Município	398.384,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	391.131,62
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	366.941,35
Assistência Social	366.941,35
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	24.190,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>23.880,61</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	13.241,00
Outros Desembolsos de Investimentos	13.241,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.241,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>10.639,61</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>49.018,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>59.658,55</b>

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
 ENOIR FAZOLO  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador

## CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

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
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.321,94</b>	<b>0,00</b>	<b>51.321,94</b>
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	25.349,04	0,00	25.349,04
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
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.670,98</b>	<b>0,00</b>	<b>76.670,98</b>

Seara, 31/12/2018

\_\_\_\_\_  
ENOIR FAZOLO

Presidente

\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI

Contador

**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

A Lei de Meios, para o exercício de 2018 de nº 1-17 de 16 de Dezembro de 2016, estimou a receita em 406.860,00 e fixou a despesa em 406.860,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		406.860,00
+ Créditos Suplementares:	23.036,50	
+ Créditos Especiais:	0,00	23.036,50
- Reduções:		15.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		414.896,50

**CRÉDITOS ADICIONAIS:**

No exercício considerado, foram autorizados 3 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 23.036,50, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, 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:		15.000,00
Despesa a Maior		8.036,50
TOTAL:		23.036,50

**ANÁLISE DA RECEITA**

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 415.012,23, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 8.152,23, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	406.860,00
Arrecadação a Maior	8.152,23
Receita Arrecadada	415.012,23

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
RECEITAS	406.860,00	415.012,23	8.152,23
Receitas Correntes	406.860,00	415.012,23	8.152,23
Receita Patrimonial	0,00	1.355,73	1.355,73
Valores Mobiliários	0,00	1.355,73	1.355,73
Transferências Correntes	406.860,00	398.384,00	-8.476,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	406.860,00	398.384,00	-8.476,00
Outras Receitas Correntes	0,00	15.272,50	15.272,50
Demais Receitas Correntes	0,00	15.272,50	15.272,50
Totais:	406.860,00	415.012,23	8.152,23

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R\$ 398.384,00 correspondem a 95,9933% do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.601,87	328.734,81	0,00	331.336,68
2017	10.210,84	158.031,65	0,00	168.242,49
2018	16.628,23	398.384,00	0,00	415.012,23

**ANÁLISE DA DESPESA**

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 1-17 foi de R\$ 406.860,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 399.712,03, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	391.289,50	386.471,03	-4.818,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.445,50	300.630,05	-1.815,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.844,00	85.840,98	-3.003,02



**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

## ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 1-17 foi de R\$ 406.860,00.

A Despesa realizada alcançou R\$ 399.712,03, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS DE CAPITAL	23.607,00	13.241,00	-10.366,00
INVESTIMENTOS	23.607,00	13.241,00	-10.366,00
Total	414.896,50	399.712,03	-15.184,47

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 300.630,05 , que representa 75,2117 % 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
2015	0,00	0,00	0,00
2016	165.407,35	135,00	165.542,35
2017	288.383,60	1.294,90	289.678,50
2018	386.471,03	13.241,00	399.712,03

## CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

## DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	406.860,00
Créditos Suplementares:	23.036,50
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	15.000,00
<b>Total</b>	<b>414.896,50</b>

## DESPESA REALIZADA

Orçamentária	399.712,03
Despesa a Menor	-15.184,47

## RECEITA ARRECADADA

	415.012,23
(-) Receita Prevista	406.860,00

## RECEITA A MAIOR

8.152,23

**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Balanco da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA

## 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	49.018,94
<b>RECEITA ARRECADADA</b>	
Receita Orçamentária	415.012,23
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.433,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.746,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>486.210,85</b>
<b>DESPESA REALIZADA</b>	
Despesa Orçamentária	399.712,03
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	0,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.989,77
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.200,50
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.650,00
 Saldo em 31/12/2018	 59.658,55
<b>TOTAL</b>	<b>486.210,85</b>

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2018.

---

**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

**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.

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.658,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.341,56
Total do Ativo Circulante	62.000,11
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
IMOBILIZADO	14.670,90
Total do Ativo Não-Circulante	14.670,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.671,01</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,03
Total do Passivo Circulante	0,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,03</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>76.670,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76.671,01</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>59.658,55</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.012,46</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,03</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>76.670,98</b>

**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:

<b>Dívida Fundada</b>	
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

**DÍVIDA FLUTUANTE**

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,03 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,03
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,03</b>

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2018

Saldo do exercício anterior	3.103,89 D
Nova formação da dívida	1.746,64 D
(-) Amortização do exercício	4.850,50 D
<b>Saldo do exercício de 2018</b>	<b>0,03 D</b>

**CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI**

Balço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

**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:

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	415.012,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	415.012,23
<b>TOTAL</b>	<b>415.012,23</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
PESSOAL E ENCARGOS	295.541,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.260,44
ENCARGOS PATRONAIS	70.280,91
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.639,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.937,80
SERVIÇOS	74.701,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	300,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	300,00
TRIBUTÁRIAS	6.182,53
CONTRIBUIÇÕES	6.182,53
<b>TOTAL</b>	<b>389.663,19</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>25.349,04</b>

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2018, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Seara, 31/12/2018

---

 ENOIR FAZOLO  
 Presidente

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador