

CONSORCIO INTEGRAR

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Março 2019

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação | Previsto/Fixado | Acumulado até 02/2019 | Bimestre Mar/Abr/2019 | Total até Abr/2019 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 3.520,00 | 229,40 | 53,79 | 283,19 |
| Transferências Correntes | 186.480,00 | 8.046,00 | 5.364,00 | 13.410,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 190.000,00 | 8.275,40 | 5.417,79 | 13.693,19 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR | | | | |
| CONSORCIO INTEGRAR | 190.000,00 | 180.607,80 | 0,00 | 180.607,80 |
| Total da Entidade: | 190.000,00 | 180.607,80 | 0,00 | 180.607,80 |
| TOTAL DA DESPESA : | 190.000,00 | 180.607,80 | 0,00 | 180.607,80 |

Piratuba, 29/05/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

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 | 64.222,27 | 8.386,05 | 5.528,44 | 13.914,49 | 44.222,72 |
| | 0,00 | 16.801,88 | 17.112,16 | 33.914,04 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 70.769,25 | 17.112,16 | 87.881,41 | 0,00 |
| | 64.222,27 | 84.577,41 | 3.319,87 | 87.897,28 | 64.238,14 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 30.499,39 | 3.209,22 | 33.708,61 | 33.708,61 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 8.275,40 | 5.417,79 | 13.693,19 | 13.693,19 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 1.615,97 | 398.598,98 | 0,00 | 398.598,98 | 393.615,97 |
| | 0,00 | 6.598,98 | 0,00 | 6.598,98 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 244.462,02 | 24.297,77 | 268.759,79 | 0,00 |
| | 1.615,97 | 636.462,02 | 24.297,77 | 660.759,79 | 393.615,97 |
| CONTROLES DEVEDORES | 812.976,68 | 198.275,40 | 5.417,79 | 203.693,19 | 1.016.669,87 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 261.655,93 | 23.751,90 | 285.407,83 | 0,00 |
| | 812.976,68 | 459.931,33 | 29.169,69 | 489.101,02 | 1.016.669,87 |
| Totais | 878.814,92 | 1.212.647,02 | 79.317,28 | 1.291.964,30 | 1.488.217,17 |
| | 878.814,92 | 1.212.647,02 | 79.317,28 | 1.291.964,30 | 1.488.217,17 |

Piratuba, 29/05/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

| Número | Banco | Agência | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|---------|--|----------------|----------|-----------|-----------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 54.450,20 | | | 42.755,83 |
| 1 | 1 | 5355-8 | 5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.0082-2 | 54.450,20 | 5.417,79 | 17.112,16 | 42.755,83 |
| Total da Entidade: | | | | 54.450,20 | 5.417,79 | 17.112,16 | 42.755,83 |
| Totais: | | | | 54.450,20 | 5.417,79 | 17.112,16 | 42.755,83 |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Diretor Executivo

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 5.417,79 | | |
| Receita Patrimonial | 53,79 | | |
| Transferências Correntes | 5.364,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.319,87 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.432,03 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.319,87 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.552,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.319,87 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.560,11 |
| SALDOS ANTERIORES | 54.450,20 | SALDOS ATUAIS | 42.755,83 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 54.450,20 | BANCO C/ MOVIMENTO | 42.755,83 |
| TOTAL | 63.187,86 | TOTAL | 63.187,86 |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 5.417,79 | ORÇAMENTÁRIAS | 3.319,87 |
| Receita Patrimonial | 53,79 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.319,87 |
| Transferências Correntes | 5.364,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.053,82 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 266,05 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.319,87 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.112,16 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.319,87 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.552,05 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.560,11 |
| SALDOS ANTERIORES | 54.450,20 | SALDOS ATUAIS | 42.755,83 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 54.450,20 | BANCO C/ MOVIMENTO | 42.755,83 |
| TOTAL | 63.187,86 | TOTAL | 63.187,86 |

Piratuba, 29/05/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------|------------------|--|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 5.417,79 | ORÇAMENTÁRIAS | 15.560,11 |
| Receita Patrimonial | 53,79 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.560,11 |
| Transferências Correntes | 5.364,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.104,06 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.456,05 |
| | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.552,05 |
| | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.552,05 |
| SALDOS ANTERIORES | 54.450,20 | SALDOS ATUAIS | 42.755,83 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 54.450,20 | BANCO C/ MOVIMENTO | 42.755,83 |
| TOTAL | 59.867,99 | TOTAL | 59.867,99 |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| Espécie | Recebido | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| Receitas Orçamentárias | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 5.417,79 | 13.693,19 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 53,79 | 283,19 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 53,79 | 283,19 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 53,79 | 283,19 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 53,79 | 283,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 53,79 | 283,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Rendimento de Aplicações Financeiras - Conv. | 0100 53,79 | 283,19 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 5.364,00 | 13.410,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 5.364,00 | 13.410,00 |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | 5.364,00 | 13.410,00 |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 5.364,00 | 13.410,00 |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Público | 5.364,00 | 13.410,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públic | 5.364,00 | 13.410,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Alto Bela Vista | 0100 2.682,00 | 5.364,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Ipira | 0100 2.682,00 | 8.046,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 5.417,79 | 13.693,19 |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.607,80 | 21.392,20 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.607,80 | 21.392,20 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.607,80 | 21.392,20 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.607,80 | 21.392,20 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.607,80 | 21.392,20 |
| 06.182.0001.2.001 | Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.607,80 | 21.392,20 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 20.607,80 | 1.392,20 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Entidade : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.607,80 | 21.392,20 |
| | | Total Geral : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.607,80 | 21.392,20 |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Liquidada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.319,87 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.319,87 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.319,87 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.319,87 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.319,87 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 06.182.0001.2.001 | Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.319,87 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 3.053,82 | 29.791,07 | 150.208,93 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 266,05 | 4.138,84 | 17.861,16 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Entidade : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.319,87 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| | | Total Geral : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.319,87 | 33.929,91 | 168.070,09 |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Paga | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|----------|------------|--------------|---------------|------------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.560,11 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.560,11 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.560,11 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.560,11 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.560,11 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 06.182.0001.2.001 | Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.560,11 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 14.104,06 | 29.791,07 | 150.208,93 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.456,05 | 4.138,84 | 17.861,16 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total por Entidade : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.560,11 | 33.929,91 | 168.070,09 |
| | | Total Geral : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.560,11 | 33.929,91 | 168.070,09 |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

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 | 5.499,98 | 180.607,80 | 175.107,82 | D | 175.107,82 | D | 67.377,64 | 182.580,99 | 115.203,35 | D |
| Fevereiro | 2.775,42 | | 2.775,42 | S | 172.332,40 | D | 54.450,20 | 166.878,13 | 112.427,93 | D |
| Marco | 5.417,79 | | 5.417,79 | S | 166.914,61 | D | 42.755,83 | 149.765,97 | 107.010,14 | D |
| Abril | | | | | | | | | | |
| Maio | | | | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 13.693,19 | 180.607,80 | 166.914,61 | D | 166.914,61 | D | 42.755,83 | 149.765,97 | 107.010,14 | D |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

SANTA CATARINA**CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

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 | 5.499,98 | 13.310,55 | 7.810,57 | D | 7.810,57 D | 67.377,64 | 182.580,99 | 115.203,35 D |
| Fevereiro | 2.775,42 | 17.299,49 | 14.524,07 | D | 22.334,64 D | 54.450,20 | 166.878,13 | 112.427,93 D |
| Março | 5.417,79 | 3.319,87 | 2.097,92 | S | 20.236,72 D | 42.755,83 | 149.765,97 | 107.010,14 D |
| Abril | | | | | | | | |
| Maio | | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 13.693,19 | 33.929,91 | 20.236,72 | D | 20.236,72 D | 42.755,83 | 149.765,97 | 107.010,14 D |

Piratuba, 29/05/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| Ordem | Processo | N° 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: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | 28/02/19 | 07/03/2019 | 11.050,24 | 0,00 | 11.050,24 | 01/03/2019 | 0,00 | 11.050,24 | 0100 | 47393 | | 02/2019 | | 1 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL |
| | | | | | Total do Dia: | 11.050,24 | 0,00 | 11.050,24 | 0,00 | 11.050,24 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | 18/02/19 | 01/03/2019 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 01/03/2019 | 0,00 | 440,00 | 0100 | 47393 | | 214997 | | 7 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | | Total do Dia: | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | 26/02/19 | 25/03/2019 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 07/03/2019 | 0,00 | 750,00 | 0100 | 47393 | | 753 | | 8 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - AMAUC - Assoc. dos Municípios do Alto Uruguai Cata |
| | | | | | Total do Dia: | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | 01/03/19 | 25/03/2019 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 07/03/2019 | 0,00 | 155,40 | 0100 | 47393 | | 02/2019 | | 4 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA |
| 17 | | | 01/03/19 | 07/03/2019 | 801,36 | 0,00 | 801,36 | 07/03/2019 | 0,00 | 801,36 | 0100 | 47393 | | 02/2019 | | 3 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS |
| 18 | | | 01/03/19 | 20/03/2019 | 2.252,46 | 0,00 | 2.252,46 | 13/03/2019 | 0,00 | 2.252,46 | 0100 | 47393 | | 02/2019 | | 2 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL |
| 19 | | | 01/03/19 | 26/03/2019 | 110,65 | 0,00 | 110,65 | 13/03/2019 | 0,00 | 110,65 | 0100 | 47393 | | 9304327 | | 6 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 63 - MARITIMA SEGUROS SA |
| | | | | | Total do Dia: | 3.319,87 | 0,00 | 3.319,87 | 0,00 | 3.319,87 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total da Entidade: | 15.560,11 | 0,00 | 15.560,11 | 0,00 | 15.560,11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | 15.560,11 | 0,00 | 15.560,11 | 0,00 | 15.560,11 | | | | | | | | | | |

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio_01/2019**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 32.000,00 | 5.958,21 | 5.958,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 4.121,56 | 827,76 | 827,76 |
| Total do Contratos: | | 36.121,56 | 6.785,97 | 6.785,97 |

Ente Consorciado: 2 - Ipira**Contrato: Rateio_01/2019**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 32.000,00 | 5.958,21 | 5.958,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 4.121,56 | 827,76 | 827,76 |
| Total do Contratos: | | 36.121,56 | 6.785,97 | 6.785,97 |

Ente Consorciado: 4 - Piratuba**Contrato: Rateio_01/2019**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 96.000,00 | 17.874,65 | 17.874,65 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 12.364,68 | 2.483,32 | 2.483,32 |
| Total do Contratos: | | 108.364,68 | 20.357,97 | 20.357,97 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | 180.607,80 | 33.929,91 | 33.929,91 |
|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|

Piratuba, 29/05/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Executivo

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio_01/2019**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 610,76 | 2.820,81 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 53,21 | 291,21 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 663,97 | 3.112,02 |

Ente Consorciado: 2 - Ipira**Contrato: Rateio_01/2019**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 610,76 | 2.820,81 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 53,21 | 291,21 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 663,97 | 3.112,02 |

Ente Consorciado: 4 - Piratuba**Contrato: Rateio_01/2019**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.832,30 | 8.462,44 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 159,63 | 873,63 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 1.991,93 | 9.336,07 |

Total Geral: 0,00 3.319,87 15.560,11

Piratuba, 29/05/2019

NEUSA KLEIN
Presidente_____
VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918_____
ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo