

CONSORCIO INTEGRAR

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Maio 2019

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação | Previsto/Fixado | Acumulado até 04/2019 | Bimestre Mai/Jun/2019 | Total até Jun/2019 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 3.520,00 | 347,95 | 71,48 | 419,43 |
| Transferências Correntes | 186.480,00 | 53.640,00 | 26.820,00 | 80.460,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 190.000,00 | 53.987,95 | 26.891,48 | 80.879,43 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR | | | | |
| CONSORCIO INTEGRAR | 190.000,00 | 180.807,80 | 0,00 | 180.807,80 |
| Total da Entidade: | 190.000,00 | 180.807,80 | 0,00 | 180.807,80 |
| TOTAL DA DESPESA : | 190.000,00 | 180.807,80 | 0,00 | 180.807,80 |

Piratuba, 06/06/2019

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 | 54.430,55 | 26.891,48 | 81.322,03 | 78.565,95 |
| | 0,00 | 50.371,19 | 16.607,16 | 66.978,35 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 107.018,08 | 16.607,16 | 123.625,24 | 0,00 |
| | 64.222,27 | 120.237,53 | 3.403,58 | 123.641,11 | 64.238,14 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 63.148,04 | 3.403,58 | 66.551,62 | 66.551,62 |
| | 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 | 53.987,95 | 26.891,48 | 80.879,43 | 80.879,43 |
| 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 | 356.820,67 | 45.453,98 | 402.274,65 | 0,00 |
| | 1.615,97 | 748.820,67 | 45.453,98 | 794.274,65 | 393.615,97 |
| CONTROLES DEVEDORES | 812.976,68 | 244.187,95 | 26.891,48 | 271.079,43 | 1.084.056,11 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 364.265,96 | 23.614,32 | 387.880,28 | 0,00 |
| | 812.976,68 | 608.453,91 | 50.505,80 | 658.959,71 | 1.084.056,11 |
| Totais | 878.814,92 | 1.588.470,23 | 142.862,00 | 1.731.332,23 | 1.622.789,65 |
| | 878.814,92 | 1.588.470,23 | 142.862,00 | 1.731.332,23 | 1.622.789,65 |

Piratuba, 06/06/2019

 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 | | | | 66.593,44 | | | 76.877,76 |
| 1 | 1 | 5355-8 | 5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.0082-2 | 66.593,44 | 26.891,48 | 16.607,16 | 76.877,76 |
| Total da Entidade: | | | | 66.593,44 | 26.891,48 | 16.607,16 | 76.877,76 |
| Totais: | | | | 66.593,44 | 26.891,48 | 16.607,16 | 76.877,76 |

Piratuba, 06/06/2019

NEUSA KLEIN

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Diretor Executivo

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 26.891,48 | | |
| Receita Patrimonial | 71,48 | | |
| Transferências Correntes | 26.820,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.403,58 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.010,74 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.403,58 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.448,24 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.403,58 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.158,92 |
| SALDOS ANTERIORES | 66.593,44 | SALDOS ATUAIS | 76.877,76 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 66.593,44 | BANCO C/ MOVIMENTO | 76.877,76 |
| TOTAL | 96.888,50 | TOTAL | 96.888,50 |

Piratuba, 06/06/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 26.891,48 | ORÇAMENTÁRIAS | 3.403,58 |
| Receita Patrimonial | 71,48 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.403,58 |
| Transferências Correntes | 26.820,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.238,00 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 165,58 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.403,58 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.607,16 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.403,58 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.448,24 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.158,92 |
| SALDOS ANTERIORES | 66.593,44 | SALDOS ATUAIS | 76.877,76 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 66.593,44 | BANCO C/ MOVIMENTO | 76.877,76 |
| TOTAL | 96.888,50 | TOTAL | 96.888,50 |

Piratuba, 06/06/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------|------------------|--|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 26.891,48 | ORÇAMENTÁRIAS | 15.158,92 |
| Receita Patrimonial | 71,48 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.158,92 |
| Transferências Correntes | 26.820,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.254,32 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.904,60 |
| | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.448,24 |
| | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.448,24 |
| SALDOS ANTERIORES | 66.593,44 | SALDOS ATUAIS | 76.877,76 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 66.593,44 | BANCO C/ MOVIMENTO | 76.877,76 |
| TOTAL | 93.484,92 | TOTAL | 93.484,92 |

Piratuba, 06/06/2019

NEUSA KLEIN
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Maio

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 | 26.891,48 | 80.879,43 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 71,48 | 419,43 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 71,48 | 419,43 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 71,48 | 419,43 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 71,48 | 419,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 71,48 | 419,43 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Rendimento de Aplicações Financeiras - Conv. | 0100 71,48 | 419,43 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 26.820,00 | 80.460,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 26.820,00 | 80.460,00 |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios - Específica E/M | 26.820,00 | 80.460,00 |
| 1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 26.820,00 | 80.460,00 |
| 1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Público | 26.820,00 | 80.460,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públic | 26.820,00 | 80.460,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 | Alto Bela Vista | 0100 2.682,00 | 13.410,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 | Ipira | 0100 2.682,00 | 13.410,00 |
| 1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 | Piratuba | 0100 21.456,00 | 53.640,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 26.891,48 | 80.879,43 |

Piratuba, 06/06/2019

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 | 180.807,80 | 21.192,20 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.807,80 | 21.192,20 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.807,80 | 21.192,20 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.807,80 | 21.192,20 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.807,80 | 21.192,20 |
| 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 | 180.807,80 | 21.192,20 |
| 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 | 20.807,80 | 1.192,20 |
| 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 | 180.807,80 | 21.192,20 |
| | | Total Geral : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 180.807,80 | 21.192,20 |

Piratuba, 06/06/2019

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 | 3.403,58 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.403,58 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.403,58 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.403,58 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.403,58 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 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 | 3.403,58 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 3.238,00 | 59.761,02 | 120.238,98 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 165,58 | 7.233,20 | 14.766,80 |
| 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 | 3.403,58 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| | | Total Geral : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 3.403,58 | 66.994,22 | 135.005,78 |

Piratuba, 06/06/2019

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 | 15.158,92 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.158,92 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.158,92 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.158,92 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.158,92 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 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 | 15.158,92 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 13.254,32 | 59.761,02 | 120.238,98 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.904,60 | 7.233,20 | 14.766,80 |
| 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 | 15.158,92 | 66.994,22 | 135.005,78 |
| | | Total Geral : | 190.000,00 | 17.000,00 | 5.000,00 | 202.000,00 | 15.158,92 | 66.994,22 | 135.005,78 |

Piratuba, 06/06/2019

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 | 40.294,76 | 200,00 | 40.094,76 | S | 126.819,85 | D | 66.593,44 | 133.508,82 | 66.915,38 | D |
| Maio | 26.891,48 | | 26.891,48 | S | 99.928,37 | D | 76.877,76 | 116.901,66 | 40.023,90 | D |
| Junho | | | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 80.879,43 | 180.807,80 | 99.928,37 | D | 99.928,37 | D | 76.877,76 | 116.901,66 | 40.023,90 | D |

Piratuba, 06/06/2019

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 |
| Marco | 5.417,79 | 13.559,28 | 8.141,49 | D | 30.476,13 D | 42.755,83 | 149.765,97 | 107.010,14 D |
| Abril | 40.294,76 | 19.421,32 | 20.873,44 | S | 9.602,69 D | 66.593,44 | 133.508,82 | 66.915,38 D |
| Maio | 26.891,48 | 3.403,58 | 23.487,90 | S | 13.885,21 S | 76.877,76 | 116.901,66 | 40.023,90 D |
| Junho | | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 80.879,43 | 66.994,22 | 13.885,21 | S | 13.885,21 S | 76.877,76 | 116.901,66 | 40.023,90 D |

Piratuba, 06/06/2019

NEUSA KLEIN

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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

| 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: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | 29/04/19 | 28/05/2019 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 08/05/2019 | 0,00 | 200,00 | 0100 | 47393 | | 1413 | | 10 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 58 - GPS CONSULTORIA LTDA ME |
| Total do Dia: | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | 200,00 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | 30/04/19 | 08/05/2019 | 10.016,32 | 0,00 | 10.016,32 | 07/05/2019 | 0,00 | 10.016,32 | 0100 | 47393 | | 04/2019 | | 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: | | | | | 10.016,32 | 0,00 | 10.016,32 | | 0,00 | 10.016,32 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | 26/03/19 | 30/04/2019 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 07/05/2019 | 0,00 | 750,00 | 0100 | 47393 | | 758 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | 15/04/19 | 07/05/2019 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 07/05/2019 | 0,00 | 440,00 | 0100 | 47393 | | 218296 | | 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 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | 07/05/19 | 07/05/2019 | 817,16 | 0,00 | 817,16 | 07/05/2019 | 0,00 | 817,16 | 0100 | 47393 | | 04/2019 | | 3 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS |
| Total do Dia: | | | | | 817,16 | 0,00 | 817,16 | | 0,00 | 817,16 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | 08/05/19 | 08/05/2019 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 08/05/2019 | 0,00 | 10,18 | 0100 | 47393 | | 08052019 | | 5 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 3 - BANCO DO BRASIL |
| Total do Dia: | | | | | 10,18 | 0,00 | 10,18 | | 0,00 | 10,18 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | 27/04/19 | 26/05/2019 | 110,65 | 0,00 | 110,65 | 13/05/2019 | 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: | | | | | 110,65 | 0,00 | 110,65 | | 0,00 | 110,65 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | 30/04/19 | 20/05/2019 | 238,37 | 0,00 | 238,37 | 13/05/2019 | 0,00 | 238,37 | 0100 | 47393 | | 149405494 | | 9 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA |
| Total do Dia: | | | | | 238,37 | 0,00 | 238,37 | | 0,00 | 238,37 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | 07/05/19 | 24/05/2019 | 155,40 | 0,00 | 155,40 | 13/05/2019 | 0,00 | 155,40 | 0100 | 47393 | | 04/2019 | | 4 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA |
| 41 | | | 07/05/19 | 20/05/2019 | 2.420,84 | 0,00 | 2.420,84 | 13/05/2019 | 0,00 | 2.420,84 | 0100 | 47393 | | 04/2019 | | 2 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Total do Dia: | | | | | 2.576,24 | 0,00 | 2.576,24 | | 0,00 | 2.576,24 | | | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 15.158,92 | 0,00 | 15.158,92 | | 0,00 | 15.158,92 | | | | | | | | | | |
| Total do Período: | | | | | 15.158,92 | 0,00 | 15.158,92 | | 0,00 | 15.158,92 | | | | | | | | | | |

Piratuba, 06/06/2019

NEUSA KLEIN
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918RAFAEL 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 | 11.952,19 | 11.952,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 4.161,56 | 1.446,63 | 1.446,63 |
| Total do Contratos: | | 36.161,56 | 13.398,82 | 13.398,84 |

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 | 11.952,19 | 11.952,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 4.161,56 | 1.446,63 | 1.446,63 |
| Total do Contratos: | | 36.161,56 | 13.398,82 | 13.398,84 |

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 | 35.856,64 | 35.856,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 12.484,68 | 4.339,94 | 4.339,94 |
| Total do Contratos: | | 108.484,68 | 40.196,58 | 40.196,54 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | 180.807,80 | 66.994,22 | 66.994,22 |
|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|

Piratuba, 06/06/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Executivo

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

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 | 647,60 | 2.650,86 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 33,12 | 380,92 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 680,72 | 3.031,78 |

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 | 647,60 | 2.650,86 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 33,12 | 380,92 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 680,72 | 3.031,78 |

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 | 1.942,80 | 7.952,60 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 99,34 | 1.142,76 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 2.042,14 | 9.095,36 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------|-----------------|------------------|
| Total Geral: | | 0,00 | 3.403,58 | 15.158,92 |
|---------------------|--|-------------|-----------------|------------------|

Piratuba, 06/06/2019

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Executivo