

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Outubro 2020

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Especificação | Previsto/Fixado | Acumulado até 08/2020 | Bimestre Set/Out/2020 | Total até Out/2020 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Receita Patrimonial | 4.000,00 | 188,67 | 8,43 | 197,10 |
| Transferências Correntes | 225.288,00 | 147.510,00 | 40.230,00 | 187.740,00 |
| Outras Receitas Correntes | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 230.000,00 | 147.698,67 | 40.238,43 | 187.937,10 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR | | | | |
| CONSORCIO INTEGRAR | 230.000,00 | 220.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 |
| Total da Entidade: | 230.000,00 | 220.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 |
| TOTAL DA DESPESA : | 230.000,00 | 220.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 |

Piratuba, 20/11/2020

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 | 45.890,74 | 159.253,94 | 29.749,70 | 189.003,64 | 106.870,21 |
| | 0,00 | 112.411,67 | 15.612,50 | 128.024,17 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 160.564,05 | 16.518,13 | 177.082,18 | 0,00 |
| | 45.890,74 | 162.047,95 | 16.549,17 | 178.597,12 | 47.405,68 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 113.071,38 | 15.401,19 | 128.472,57 | 128.472,57 |
| | 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 | 158.429,75 | 29.507,35 | 187.937,10 | 187.937,10 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | 1.615,97 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 486.615,97 |
| | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 606.368,49 | 62.904,43 | 669.272,92 | 0,00 |
| | 1.615,97 | 1.091.368,49 | 62.904,43 | 1.154.272,92 | 486.615,97 |
| CONTROLES DEVEDORES | 795.357,12 | 608.429,75 | 31.617,35 | 640.047,10 | 1.435.404,22 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 788.141,55 | 80.296,66 | 868.438,21 | 0,00 |
| | 795.357,12 | 1.396.571,30 | 111.914,01 | 1.508.485,31 | 1.435.404,22 |
| Totais | 842.863,83 | 2.945.829,16 | 236.487,46 | 3.182.316,62 | 2.157.362,97 |
| | 842.863,83 | 2.945.829,16 | 236.487,46 | 3.182.316,62 | 2.157.362,97 |

Piratuba, 20/11/2020

 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 | | | | 89.531,52 | | | 103.426,37 |
| 1 | 1 | 5355-8 | 5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.0082-2 | 89.531,52 | 29.507,35 | 15.612,50 | 103.426,37 |
| Total da Entidade: | | | | 89.531,52 | 29.507,35 | 15.612,50 | 103.426,37 |
| Totais: | | | | 89.531,52 | 29.507,35 | 15.612,50 | 103.426,37 |

Piratuba, 20/11/2020

NEUSA KLEIN

Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA

Diretor Executivo

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 29.507,35 | ORÇAMENTÁRIAS | 2.110,00 |
| Receita Patrimonial | 5,35 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.110,00 |
| Transferências Correntes | 29.502,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.110,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.659,17 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.161,67 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 905,63 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 874,59 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.110,00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 15.643,54 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.643,54 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.643,54 |
| SALDOS ANTERIORES | 89.531,52 | SALDOS ATUAIS | 103.426,37 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 89.531,52 | BANCO C/ MOVIMENTO | 103.426,37 |
| TOTAL | 137.698,04 | TOTAL | 137.698,04 |

Piratuba, 20/11/2020

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 29.507,35 | ORÇAMENTÁRIAS | 15.643,54 |
| Receita Patrimonial | 5,35 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.643,54 |
| Transferências Correntes | 29.502,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.745,08 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.898,46 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.549,17 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.518,13 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 905,63 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 874,59 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.643,54 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.643,54 |
| SALDOS ANTERIORES | 89.531,52 | SALDOS ATUAIS | 103.426,37 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 89.531,52 | BANCO C/ MOVIMENTO | 103.426,37 |
| TOTAL | 135.588,04 | TOTAL | 135.588,04 |

Piratuba, 20/11/2020

NEUSA KLEIN
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 29.507,35 | ORÇAMENTÁRIAS | 15.643,54 |
| Receita Patrimonial | 5,35 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 15.643,54 |
| Transferências Correntes | 29.502,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.745,08 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.898,46 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 905,63 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 874,59 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 905,63 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 874,59 |
| SALDOS ANTERIORES | 89.531,52 | SALDOS ATUAIS | 103.426,37 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 89.531,52 | BANCO C/ MOVIMENTO | 103.426,37 |
| TOTAL | 119.944,50 | TOTAL | 119.944,50 |

Piratuba, 20/11/2020

NEUSA KLEIN
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Outubro

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 | 29.507,35 | 187.937,10 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 29.507,35 | 187.937,10 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 5,35 | 197,10 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 5,35 | 197,10 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 5,35 | 197,10 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5,35 | 197,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5,35 | 197,10 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Rendimento de Aplicações Financeiras - Conv. | 0100 5,35 | 197,10 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 29.502,00 | 187.740,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su | 29.502,00 | 187.740,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M | 29.502,00 | 187.740,00 |
| 1.7.2.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 29.502,00 | 187.740,00 |
| 1.7.2.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 29.502,00 | 187.740,00 |
| 1.7.2.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 29.502,00 | 187.740,00 |
| 1.7.2.8.04.1.1.01.00.00 | Alto Bela Vista | 0100 2.682,00 | 26.820,00 |
| 1.7.2.8.04.1.1.02.00.00 | Ipira | 0100 2.682,00 | 26.820,00 |
| 1.7.2.8.04.1.1.03.00.00 | Piratuba | 0100 21.456,00 | 107.280,00 |
| 1.7.2.8.04.1.1.04.00.00 | Peritiba | 0100 2.682,00 | 26.820,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral : | 29.507,35 | 187.937,10 |

Piratuba, 20/11/2020

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 | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 | 32.890,00 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 | 32.890,00 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 | 32.890,00 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 | 32.890,00 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 | 32.890,00 |
| 06.182.0001.2.001 | Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 | 32.890,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 2.110,00 | 17.110,00 | 7.890,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 | 32.890,00 |
| | | Total Geral : | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 2.110,00 | 222.110,00 | 32.890,00 |

Piratuba, 20/11/2020

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 | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 129.539,11 | 125.460,89 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 129.539,11 | 125.460,89 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 129.539,11 | 125.460,89 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 129.539,11 | 125.460,89 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 129.539,11 | 125.460,89 |
| 06.182.0001.2.001 | Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 129.539,11 | 125.460,89 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 13.745,08 | 111.127,04 | 108.872,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 426,11 | 4.095,53 | 904,47 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.472,35 | 14.316,54 | 10.683,46 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 129.539,11 | 125.460,89 |
| | | Total Geral : | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 129.539,11 | 125.460,89 |

Piratuba, 20/11/2020

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 | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 128.070,74 | 126.929,26 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 128.070,74 | 126.929,26 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 128.070,74 | 126.929,26 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 128.070,74 | 126.929,26 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 128.070,74 | 126.929,26 |
| 06.182.0001.2.001 | Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba | | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 128.070,74 | 126.929,26 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 13.745,08 | 111.127,04 | 108.872,96 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 426,11 | 3.857,16 | 1.142,84 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.472,35 | 13.086,54 | 11.913,46 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total por Entidade : | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 128.070,74 | 126.929,26 |
| | | Total Geral : | 230.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 15.643,54 | 128.070,74 | 126.929,26 |

Piratuba, 20/11/2020

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 | 49,07 | 216.400,00 | 216.350,93 | D | 216.350,93 | 43.562,51 | 219.545,58 | 175.983,07 D |
| Fevereiro | 2.702,13 | | 2.702,13 | S | 213.648,80 | 31.905,87 | 205.186,81 | 173.280,94 D |
| Marco | 48.315,86 | | 48.315,86 | S | 165.332,94 | 66.210,81 | 189.559,92 | 123.349,11 D |
| Abril | 5.378,46 | | 5.378,46 | S | 159.954,48 | 59.873,47 | 177.844,12 | 117.970,65 D |
| Mai | 26.823,48 | 200,00 | 26.623,48 | S | 133.331,00 | 73.435,47 | 164.782,64 | 91.347,17 D |
| Junho | 29.531,16 | | 29.531,16 | S | 103.799,84 | 90.381,78 | 152.197,79 | 61.816,01 D |
| Julho | 8.070,44 | | 8.070,44 | S | 95.729,40 | 82.004,46 | 135.750,03 | 53.745,57 D |
| Agosto | 26.828,07 | 3.400,00 | 23.428,07 | S | 72.301,33 | 93.899,20 | 124.216,70 | 30.317,50 D |
| Setembro | 10.731,08 | | 10.731,08 | S | 61.570,25 | 89.531,52 | 109.117,94 | 19.586,42 D |
| Outubro | 29.507,35 | 2.110,00 | 27.397,35 | S | 34.172,90 | 103.426,37 | 95.615,44 | 7.810,93 S |
| Novembro | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | |
| TOTAL | 187.937,10 | 222.110,00 | 34.172,90 | D | 34.172,90 | 103.426,37 | 95.615,44 | 7.810,93 S |

Piratuba, 20/11/2020

 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 | 49,07 | 480,00 | 430,93 | D | 430,93 | D | 43.562,51 | 219.545,58 | 175.983,07 | D |
| Fevereiro | 2.702,13 | 15.347,14 | 12.645,01 | D | 13.075,94 | D | 31.905,87 | 205.186,81 | 173.280,94 | D |
| Marco | 48.315,86 | 24.866,89 | 23.448,97 | S | 10.373,03 | S | 66.210,81 | 189.559,92 | 123.349,11 | D |
| Abril | 5.378,46 | 12.652,94 | 7.274,48 | D | 3.098,55 | S | 59.873,47 | 177.844,12 | 117.970,65 | D |
| Mai | 26.823,48 | 798,94 | 26.024,54 | S | 29.123,09 | S | 73.435,47 | 164.782,64 | 91.347,17 | D |
| Junho | 29.531,16 | 12.867,72 | 16.663,44 | S | 45.786,53 | S | 90.381,78 | 152.197,79 | 61.816,01 | D |
| Julho | 8.070,44 | 15.845,95 | 7.775,51 | D | 38.011,02 | S | 82.004,46 | 135.750,03 | 53.745,57 | D |
| Agosto | 26.828,07 | 19.687,23 | 7.140,84 | S | 45.151,86 | S | 93.899,20 | 124.216,70 | 30.317,50 | D |
| Setembro | 10.731,08 | 11.348,76 | 617,68 | D | 44.534,18 | S | 89.531,52 | 109.117,94 | 19.586,42 | D |
| Outubro | 29.507,35 | 15.643,54 | 13.863,81 | S | 58.397,99 | S | 103.426,37 | 95.615,44 | 7.810,93 | S |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 187.937,10 | 129.539,11 | 58.397,99 | S | 58.397,99 | S | 103.426,37 | 95.615,44 | 7.810,93 | S |

Piratuba, 20/11/2020

 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 Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2020 até 31/10/2020

| 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: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-------|----------|------|--------|------|----------|------------|------|--|-------|---|-----------------------|---|
| 12 | E | | | 01/10 | 2.110,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 2.110,00 | 06.182.000 | 0300 | | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 2 - AMAUC - Assoc. dos Municipios do Alto Uruguai |
|----|---|--|--|-------|----------|------|--------|------|----------|------------|------|--|-------|---|-----------------------|---|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DEPARTAMENTO PESSOAL, FEITO AO CONSORCIO INTEGRAR, PARA EXERCÍCIO 2020.

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Total do Dia: | 2.110,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 2.110,00 |
| Total da Entidade: | 2.110,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 2.110,00 |
| Total do Período: | 2.110,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 2.110,00 |

Piratuba, 20/11/2020

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 01/10/2020 até 31/10/2020

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | 22/09/20 | 01/10/2020 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 07/10/2020 | 0,00 | 480,00 | 0300 | 47393 | | 253909 | | 6 06.182.000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 12 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | Total do Dia: | | 480,00 | 0,00 | 480,00 | | 0,00 | 480,00 | | | | | | | | | | |
| 81 | | | 28/09/20 | 28/10/2020 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 07/10/2020 | 0,00 | 750,00 | 0300 | 47393 | | 941 | | 11 06.182.000 | 2.001 | 4 | 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 | | | | | | | | | | |
| 82 | | | 30/09/20 | 20/10/2020 | 238,37 | 0,00 | 238,37 | 20/10/2020 | 0,00 | 238,37 | 0100 | 47393 | | 252119065 | | 7 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 | | | | | | | | | | |
| 83 | | | 01/10/20 | 01/10/2020 | 647,57 | 0,00 | 647,57 | 01/10/2020 | 647,57 | 0,00 | 0100 | | | 09/2020 | | 1 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL |
| 84 | | | 01/10/20 | 07/10/2020 | 8.243,84 | 0,00 | 8.243,84 | 07/10/2020 | 0,00 | 8.243,84 | 0100 | 47393 | | 09/2020 | | 1 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL |
| 85 | | | 01/10/20 | 01/10/2020 | 258,06 | 0,00 | 258,06 | 01/10/2020 | 258,06 | 0,00 | 0100 | | | 2019/2020 | | 1 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL |
| 86 | | | 01/10/20 | 01/10/2020 | 2.286,89 | 0,00 | 2.286,89 | 07/10/2020 | 0,00 | 2.286,89 | 0100 | 47393 | | 2019/2020 | | 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: | | 11.436,36 | 0,00 | 11.436,36 | | 905,63 | 10.530,73 | | | | | | | | | | |
| 87 | | | 02/10/20 | 07/10/2020 | 638,04 | 0,00 | 638,04 | 07/10/2020 | 0,00 | 638,04 | 0100 | 47393 | | 09/2020 | | 3 06.182.000 | 2.001 | 1 | 3.1.90.00.00.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS |
| | | | Total do Dia: | | 638,04 | 0,00 | 638,04 | | 0,00 | 638,04 | | | | | | | | | | |
| 88 | | | 05/10/20 | 07/10/2020 | 123,13 | 0,00 | 123,13 | 07/10/2020 | 0,00 | 123,13 | 0300 | 47393 | | 08951346 | | 9 06.182.000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 66 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A |
| | | | Total do Dia: | | 123,13 | 0,00 | 123,13 | | 0,00 | 123,13 | | | | | | | | | | |
| 89 | | | 02/10/20 | 23/10/2020 | 187,74 | 0,00 | 187,74 | 20/10/2020 | 0,00 | 187,74 | 0100 | 47393 | | 09/2020 | | 4 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA |
| 90 | | | 02/10/20 | 20/10/2020 | 1.670,68 | 0,00 | 1.670,68 | 20/10/2020 | 0,00 | 1.670,68 | 0100 | 47393 | | 09/2020 | | 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: | | 1.858,42 | 0,00 | 1.858,42 | | 0,00 | 1.858,42 | | | | | | | | | | |
| 91 | | | 01/10/20 | 26/10/2020 | 119,22 | 0,00 | 119,22 | 26/10/2020 | 0,00 | 119,22 | 0300 | 47393 | | 8951346 | | 9 06.182.000 | 2.001 | 4 | 3.3.90.00.00.00.00.00 | 66 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A |
| | | | Total do Dia: | | 119,22 | 0,00 | 119,22 | | 0,00 | 119,22 | | | | | | | | | | |
| | | | Total da Entidade: | | 15.643,54 | 0,00 | 15.643,54 | | 905,63 | 14.737,91 | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Período: | | 15.643,54 | 0,00 | 15.643,54 | | 905,63 | 14.737,91 | | | | | | | | | | |

Piratuba, 20/11/2020

NEUSA KLEIN
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio 01/2020**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 29.010,44 | 16.119,30 | 16.119,31 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.207,11 | 2.670,91 | 2.457,91 |
| Total do Contratos: | | 32.217,55 | 18.790,21 | 18.577,22 |

Ente Consorciado: 2 - Ipira**Contrato: Rateio 01/2020**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 29.010,44 | 16.119,22 | 16.119,22 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.207,11 | 2.670,77 | 2.457,77 |
| Total do Contratos: | | 32.217,55 | 18.789,99 | 18.576,99 |

Ente Consorciado: 3 - Peritiba**Contrato: Rateio 01/2020**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 29.010,44 | 16.119,22 | 16.119,22 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 3.207,11 | 2.670,77 | 2.457,77 |
| Total do Contratos: | | 32.217,55 | 18.789,99 | 18.576,99 |

Ente Consorciado: 4 - Piratuba**Contrato: Rateio 01/2020**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 112.968,68 | 62.769,30 | 62.769,29 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 12.488,67 | 10.399,62 | 9.570,25 |
| Total do Contratos: | | 125.457,35 | 73.168,92 | 72.339,54 |

Total Geral: **222.110,00** **129.539,11** **128.070,74**

Piratuba, 20/11/2020

NEUSA KLEIN
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio 01/2020**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.993,76 | 1.993,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 306,06 | 275,40 | 275,40 |
| Total do Contratos: | | 306,06 | 2.269,16 | 2.269,16 |

Ente Consorciado: 2 - Ipira**Contrato: Rateio 01/2020**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.993,76 | 1.993,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 306,06 | 275,38 | 275,38 |
| Total do Contratos: | | 306,06 | 2.269,14 | 2.269,14 |

Ente Consorciado: 3 - Peritiba**Contrato: Rateio 01/2020**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.993,76 | 1.993,76 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 306,06 | 275,38 | 275,38 |
| Total do Contratos: | | 306,06 | 2.269,14 | 2.269,14 |

Ente Consorciado: 4 - Piratuba**Contrato: Rateio 01/2020**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 7.763,80 | 7.763,80 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 1.191,82 | 1.072,30 | 1.072,30 |
| Total do Contratos: | | 1.191,82 | 8.836,10 | 8.836,10 |

| | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| Total Geral: | | 2.110,00 | 15.643,54 | 15.643,54 |
|---------------------|--|-----------------|------------------|------------------|

Piratuba, 20/11/2020

 NEUSA KLEIN
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 ROBERTO KURTZ PEREIRA
 Diretor Executivo