

***CONSORCIO INTEGRAR***

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Período**

**Abril 2023**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2023	Bimestre Mar/Abr/2023	Total até Abr/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	3.960,00	1.973,61	1.103,57	3.077,18
Transferências Correntes	236.040,00	22.480,00	44.960,00	67.440,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>240.000,00</b>	<b>24.453,61</b>	<b>46.063,57</b>	<b>70.517,18</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	257.610,40	2.050,00	259.660,40
Total da Entidade:	240.000,00	257.610,40	2.050,00	259.660,40
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>240.000,00</b>	<b>257.610,40</b>	<b>2.050,00</b>	<b>259.660,40</b>

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSE DEITOS  
Presidente\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

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

Abril

## 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	135.406,60	61.998,61	8.932,89	70.931,50	89.306,23
	0,00	79.607,87	37.424,00	117.031,87	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	85.864,59	40.290,31	126.154,90	0,00
	133.433,01	91.408,07	38.477,20	129.885,27	137.163,38
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	84.874,39	35.473,53	120.347,92	120.347,92
	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	61.721,65	8.795,53	70.517,18	70.517,18
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00	510.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	509.424,19	80.945,65	590.369,84	0,00
	0,00	1.019.424,19	80.945,65	1.100.369,84	510.000,00
CONTROLES DEVEDORES	1.022.302,92	591.132,05	9.045,53	600.177,58	1.622.480,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	677.613,11	180.795,90	858.409,01	0,00
	514.681,96	1.268.745,16	189.841,43	1.458.586,59	1.114.859,54
Totais	1.157.709,52	2.540.906,94	355.483,81	2.896.390,75	2.342.134,65
	648.114,97	2.540.906,94	355.483,81	2.896.390,75	1.832.540,10

Piratuba, 29/11/2023

---

 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Abril

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				115.945,18			87.316,71
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	115.945,18	8.795,53	37.424,00	87.316,71
Total da Entidade:				115.945,18	8.795,53	37.424,00	87.316,71
Totais:				115.945,18	8.795,53	37.424,00	87.316,71

Piratuba, 29/11/2023

---

PAULO JOSE DEITOS  
Presidente

---

RAFAEL NICOLLI  
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.795,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>250,00</b>
Receita Patrimonial	365,53	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>250,00</b>
Transferências Correntes	8.430,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.727,20</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>75.901,20</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.866,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.001,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.610,89
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.610,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.289,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>115.945,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>87.316,71</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	115.945,18	BANCO C/ MOVIMENTO	87.316,71
<b>TOTAL</b>	<b>163.467,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>163.467,91</b>

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.795,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.610,89</b>
Receita Patrimonial	365,53	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.610,89</b>
Transferências Correntes	8.430,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.127,26
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.483,63
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.477,20</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>40.290,31</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.866,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	4.001,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.610,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.289,23
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>115.945,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>87.316,71</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	115.945,18	BANCO C/ MOVIMENTO	87.316,71
<b>TOTAL</b>	<b>163.217,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>163.217,91</b>

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.795,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.289,23</b>
Receita Patrimonial	365,53	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>36.289,23</b>
Transferências Correntes	8.430,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.805,60
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.483,63
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.866,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.001,08</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.866,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	4.001,08
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>115.945,18</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>87.316,71</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	115.945,18	BANCO C/ MOVIMENTO	87.316,71
<b>TOTAL</b>	<b>127.607,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>127.607,02</b>

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Abril

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	8.795,53	70.517,18
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.795,53	70.517,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	365,53	3.077,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	365,53	3.077,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	365,53	3.077,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	365,53	3.077,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 365,53	3.077,18
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	8.430,00	67.440,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	8.430,00	67.440,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	8.430,00	67.440,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	8.430,00	67.440,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	8.430,00	67.440,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 2.810,00	8.430,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 2.810,00	11.240,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000 0,00	33.720,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 2.810,00	14.050,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>8.795,53</b>	<b>70.517,18</b>

Piratuba, 29/11/2023

PAULO JOSE DEITOS  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918



**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		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	250,00	259.660,40	10.339,60
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	250,00	259.660,40	10.339,60
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	250,00	259.660,40	10.339,60
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	250,00	259.660,40	10.339,60
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	250,00	259.660,40	10.339,60
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	250,00	259.660,40	10.339,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	0,00	200.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	150.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					0,00	50.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	10.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	40.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	250,00	59.660,40	5.339,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					250,00	41.800,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	9.750,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.800,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					50,00	50,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					200,00	30.200,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					0,00	15.500,00	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	15.500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	2.360,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					0,00	2.360,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	250,00	259.660,40	10.339,60
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	250,00	259.660,40	10.339,60

Piratuba, 29/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

**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		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	35.610,89	120.762,24	149.237,76
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	35.610,89	120.762,24	149.237,76
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	35.610,89	120.762,24	149.237,76
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	35.610,89	120.762,24	149.237,76
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	35.610,89	120.762,24	149.237,76
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	35.610,89	120.762,24	149.237,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	30.483,63	97.024,84	107.975,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					24.108,36	76.567,81	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					24.108,36	76.567,81	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.375,27	20.457,03	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					2.768,66	6.101,76	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.606,61	14.355,27	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	5.127,26	23.737,40	41.262,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.348,86	14.575,82	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	3.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					137,36	414,32	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					11,50	11,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.450,00	11.150,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.581,70	8.571,48	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.581,70	8.571,48	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	590,10	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	590,10	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	35.610,89	120.762,24	149.237,76
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	35.610,89	120.762,24	149.237,76

Piratuba, 29/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

**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		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	36.289,23	119.430,02	150.569,98
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	36.289,23	119.430,02	150.569,98
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	36.289,23	119.430,02	150.569,98
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	36.289,23	119.430,02	150.569,98
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	36.289,23	119.430,02	150.569,98
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	36.289,23	119.430,02	150.569,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	30.483,63	97.024,84	107.975,16
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					24.108,36	76.567,81	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					24.108,36	76.567,81	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.375,27	20.457,03	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					2.768,66	6.101,76	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.606,61	14.355,27	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	5.805,60	22.405,18	42.594,82
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					4.237,20	14.575,82	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					1.500,00	3.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					275,70	414,32	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					11,50	11,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.450,00	11.150,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.371,70	7.239,26	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.371,70	7.239,26	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	590,10	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	590,10	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	36.289,23	119.430,02	150.569,98
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	36.289,23	119.430,02	150.569,98

Piratuba, 29/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

**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	6.869,95	257.610,40	250.740,45	D	250.740,45	D	139.038,44	260.582,35	121.543,91	D
Fevereiro	17.583,66		17.583,66	S	233.156,79	D	117.429,15	221.389,40	103.960,25	D
Marco	37.268,04	1.800,00	35.468,04	S	197.688,75	D	115.945,18	184.437,39	68.492,21	D
Abril	8.795,53	250,00	8.545,53	S	189.143,22	D	87.316,71	147.263,39	59.946,68	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>70.517,18</b>	<b>259.660,40</b>	<b>189.143,22</b>	<b>D</b>	<b>189.143,22</b>	<b>D</b>	<b>87.316,71</b>	<b>147.263,39</b>	<b>59.946,68</b>	<b>D</b>

Piratuba, 29/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

**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	6.869,95	5.012,82	1.857,13	S	1.857,13	S	139.038,44	260.582,35	121.543,91	D
Fevereiro	17.583,66	41.253,44	23.669,78	D	21.812,65	D	117.429,15	221.389,40	103.960,25	D
Marco	37.268,04	38.885,09	1.617,05	D	23.429,70	D	115.945,18	184.437,39	68.492,21	D
Abril	8.795,53	35.610,89	26.815,36	D	50.245,06	D	87.316,71	147.263,39	59.946,68	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>70.517,18</b>	<b>120.762,24</b>	<b>50.245,06</b>	<b>D</b>	<b>50.245,06</b>	<b>D</b>	<b>87.316,71</b>	<b>147.263,39</b>	<b>59.946,68</b>	<b>D</b>

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR</b>																
10	O			27/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - GPS CONSULTORIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, E-CPF E C-CNPJ, PARA O PRESIDENTE DO CONSORCIO INTEGRAR PAULO DEITOS, EXERCICIO 2023.																
11	E			27/04	50,00	0,00	11,50	11,50	38,50	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2023.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>211,50</b>	<b>38,50</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>211,50</b>	<b>38,50</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,50</b>	<b>211,50</b>	<b>38,50</b>							

Piratuba, 29/11/2023

PAULO JOSE DEITOS  
PresidenteVANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR</b>																				
31			01/03/23	29/03/2023	138,34	0,00	138,34	05/04/2023	0,00	138,34	0000	47393		8710076		9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>138,34</b>	<b>0,00</b>	<b>138,34</b>		<b>0,00</b>	<b>138,34</b>										
32			24/03/23	05/04/2023	1.122,22	0,00	1.122,22	05/04/2023	0,00	1.122,22	0000	47393		320625		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
33			24/03/23	24/04/2023	750,00	0,00	750,00	06/04/2023	0,00	750,00	0000	47393		1189		2 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municípios do Alto Uruguai Cata
			<b>Total do Dia:</b>		<b>1.872,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.872,22</b>										
34			03/04/23	03/04/2023	2.866,31	0,00	2.866,31	03/04/2023	2.866,31	0,00	0000			03/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
35			03/04/23	07/04/2023	21.242,05	0,00	21.242,05	05/04/2023	0,00	21.242,05	0000	47393		03/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>24.108,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.108,36</b>		<b>2.866,31</b>	<b>21.242,05</b>										
36			04/04/23	25/04/2023	196,70	0,00	196,70	06/04/2023	0,00	196,70	0000	47393		03/2023		7 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
37			04/04/23	07/04/2023	2.768,66	0,00	2.768,66	06/04/2023	0,00	2.768,66	0000	47393		03/2023		5 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
38			04/04/23	20/04/2023	3.606,61	0,00	3.606,61	06/04/2023	0,00	3.606,61	0000	47393		03/2023		6 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
			<b>Total do Dia:</b>		<b>6.571,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,97</b>		<b>0,00</b>	<b>6.571,97</b>										
39			03/04/23	26/04/2023	137,36	0,00	137,36	20/04/2023	0,00	137,36	0000	47393		8710077		9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>137,36</b>	<b>0,00</b>	<b>137,36</b>		<b>0,00</b>	<b>137,36</b>										
40			04/04/23	20/04/2023	249,48	0,00	249,48	20/04/2023	0,00	249,48	0000	47393		642403		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			<b>Total do Dia:</b>		<b>249,48</b>	<b>0,00</b>	<b>249,48</b>		<b>0,00</b>	<b>249,48</b>										
41			25/04/23	25/05/2023	750,00	0,00	750,00	27/04/2023	0,00	750,00	0000	47393		1210		2 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municípios do Alto Uruguai Cata
			<b>Total do Dia:</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>										
42			27/04/23	27/04/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	27/04/2023	0,00	2.250,00	0000	47393		12031395		8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
43			27/04/23	30/04/2023	200,00	0,00	200,00	27/04/2023	0,00	200,00	0000	47393		9515		10 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	58 - GPS CONSULTORIA LTDA ME

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR</b>																					
44			27/04/23	27/04/2023	11,50	0,00	11,50	27/04/2023	0,00	11,50	0000	47393		27042023		11 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>2.461,50</b>		<b>0,00</b>	<b>2.461,50</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>36.289,23</b>		<b>0,00</b>	<b>36.289,23</b>											
					<b>Total do Período:</b>		<b>36.289,23</b>		<b>0,00</b>	<b>36.289,23</b>											

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918



**Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista****Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.800,00	13.971,62	13.971,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.591,10	3.418,23	3.226,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.391,10</b>	<b>17.389,85</b>	<b>17.198,01</b>

**Ente Consorciado: 2 - Ipira****Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.800,00	13.971,57	13.971,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.591,10	3.418,18	3.226,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.391,10</b>	<b>17.389,75</b>	<b>17.197,91</b>

**Ente Consorciado: 3 - Peritiba****Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	28.800,00	13.971,57	13.971,57
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.591,10	3.418,18	3.226,34
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.391,10</b>	<b>17.389,75</b>	<b>17.197,91</b>

**Ente Consorciado: 4 - Piratuba****Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	113.600,00	55.110,08	55.110,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.887,10	13.482,81	12.726,11
<b>Total do Contratos:</b>		<b>147.487,10</b>	<b>68.592,89</b>	<b>67.836,19</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>259.660,40</b>	<b>120.762,24</b>	<b>119.430,02</b>
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL NICOLLI  
 Resp Financeiro

**Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista****Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.389,66	4.389,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36,00	738,34	836,02
<b>Total do Contratos:</b>		<b>36,00</b>	<b>5.128,00</b>	<b>5.225,68</b>

**Ente Consorciado: 2 - Ipira****Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.389,64	4.389,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36,00	738,33	836,01
<b>Total do Contratos:</b>		<b>36,00</b>	<b>5.127,97</b>	<b>5.225,66</b>

**Ente Consorciado: 3 - Peritiba****Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.389,64	4.389,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36,00	738,33	836,01
<b>Total do Contratos:</b>		<b>36,00</b>	<b>5.127,97</b>	<b>5.225,66</b>

**Ente Consorciado: 4 - Piratuba****Contrato: Rateio 01/2023**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	17.314,69	17.314,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	142,00	2.912,26	3.297,56
<b>Total do Contratos:</b>		<b>142,00</b>	<b>20.226,95</b>	<b>20.612,23</b>

**Total Geral:****250,00****35.610,89****36.289,23**

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

\_\_\_\_\_  
 RAFAEL NICOLLI  
 Resp Financeiro