

***CONSORCIO INTEGRAR***

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Período**

**Janeiro 2023**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

1º bimestre

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2023	Bimestre Jan/Fev/2023	Total até Fev/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	3.960,00	0,00	1.249,95	1.249,95
Transferências Correntes	236.040,00	0,00	5.620,00	5.620,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,95</b>	<b>6.869,95</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	0,00	257.610,40	257.610,40
Total da Entidade:	240.000,00	0,00	257.610,40	257.610,40
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.610,40</b>	<b>257.610,40</b>

Piratuba, 24/11/2023

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

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

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

Janeiro

## 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	0,00	6.869,95	6.869,95	140.613,64
	0,00	0,00	1.662,91	1.662,91	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	1.662,91	1.662,91	0,00
	133.433,01	0,00	2.412,91	2.412,91	134.183,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.412,91	2.412,91	2.412,91
	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	0,00	6.869,95	6.869,95	6.869,95
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	510.000,00
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	288.556,17	288.556,17	0,00
	0,00	0,00	798.556,17	798.556,17	510.000,00
CONTROLES DEVEDORES	1.022.302,92	0,00	534.480,35	534.480,35	1.556.783,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	268.174,95	268.174,95	0,00
	514.681,96	0,00	802.655,30	802.655,30	1.049.162,31
Totais	1.157.709,52	0,00	1.632.157,24	1.632.157,24	2.209.809,82
	648.114,97	0,00	1.632.157,24	1.632.157,24	1.700.215,27

Piratuba, 24/11/2023

---

 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				133.831,40			139.038,44
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	133.831,40	6.869,95	1.662,91	139.038,44
Total da Entidade:				133.831,40	6.869,95	1.662,91	139.038,44
Totais:				133.831,40	6.869,95	1.662,91	139.038,44

Piratuba, 24/11/2023

---

PAULO JOSE DEITOS  
Presidente

---

RAFAEL NICOLLI  
Resp Financeiro

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

Exercício de 2023

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.869,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>257.610,40</b>
Receita Patrimonial	1.249,95	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>257.610,40</b>
Transferências Correntes	5.620,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.610,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>260.023,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.075,82</b>
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.610,40	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.412,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.412,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.662,91
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>133.831,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>139.038,44</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	133.831,40	BANCO C/ MOVIMENTO	139.038,44
<b>TOTAL</b>	<b>400.724,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>400.724,66</b>

Piratuba, 24/11/2023

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.869,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.412,91</b>
Receita Patrimonial	1.249,95	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.412,91</b>
Transferências Correntes	5.620,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.412,91
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.412,91</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.662,91</b>
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.412,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.662,91
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>133.831,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>139.038,44</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	133.831,40	BANCO C/ MOVIMENTO	139.038,44
<b>TOTAL</b>	<b>143.114,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>143.114,26</b>

Piratuba, 24/11/2023

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.869,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.662,91</b>
Receita Patrimonial	1.249,95	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.662,91</b>
Transferências Correntes	5.620,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.662,91
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>133.831,40</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>139.038,44</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	133.831,40	BANCO C/ MOVIMENTO	139.038,44
<b>TOTAL</b>	<b>140.701,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>140.701,35</b>

Piratuba, 24/11/2023

---

PAULO JOSE DEITOS  
Presidente

---

VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

## SANTA CATARINA

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

Janeiro

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	6.869,95	6.869,95
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.869,95	6.869,95
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.249,95	1.249,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.249,95	1.249,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.249,95	1.249,95
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.249,95	1.249,95
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 1.249,95	1.249,95
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.620,00	5.620,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.620,00	5.620,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	5.620,00	5.620,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.620,00	5.620,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	5.620,00	5.620,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 2.810,00	2.810,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 2.810,00	2.810,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>6.869,95</b>	<b>6.869,95</b>

Piratuba, 24/11/2023

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	257.610,40	257.610,40	12.389,60
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	257.610,40	257.610,40	12.389,60
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	257.610,40	257.610,40	12.389,60
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	257.610,40	257.610,40	12.389,60
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	257.610,40	257.610,40	12.389,60
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	257.610,40	257.610,40	12.389,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					150.000,00	150.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					150.000,00	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					10.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					40.000,00	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	57.610,40	57.610,40	7.389,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					39.750,00	39.750,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					9.750,00	9.750,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					30.000,00	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					15.500,00	15.500,00	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					15.500,00	15.500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					2.360,40	2.360,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					2.360,40	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	257.610,40	257.610,40	12.389,60
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	257.610,40	257.610,40	12.389,60

Piratuba, 24/11/2023

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	2.412,91	2.412,91	267.587,09
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	2.412,91	2.412,91	267.587,09
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	2.412,91	2.412,91	267.587,09
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	2.412,91	2.412,91	267.587,09
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	2.412,91	2.412,91	267.587,09
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	2.412,91	2.412,91	267.587,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	2.412,91	2.412,91	62.587,09
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					750,00	750,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	750,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.662,91	1.662,91	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.662,91	1.662,91	
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	2.412,91	2.412,91	267.587,09
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	2.412,91	2.412,91	267.587,09

Piratuba, 24/11/2023

---

 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	1.662,91	1.662,91	268.337,09
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.662,91	1.662,91	268.337,09
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.662,91	1.662,91	268.337,09
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.662,91	1.662,91	268.337,09
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.662,91	1.662,91	268.337,09
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	1.662,91	1.662,91	268.337,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	1.662,91	1.662,91	63.337,09
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.662,91	1.662,91	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.662,91	1.662,91	
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	1.662,91	1.662,91	268.337,09
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.662,91	1.662,91	268.337,09

Piratuba, 24/11/2023

---

 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										
Marco										
Abril										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>6.869,95</b>	<b>257.610,40</b>	<b>250.740,45</b>	<b>D</b>	<b>250.740,45</b>	<b>D</b>	<b>139.038,44</b>	<b>260.582,35</b>	<b>121.543,91</b>	<b>D</b>

Piratuba, 24/11/2023

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	2.412,91	4.457,04	S	4.457,04	S	139.038,44	260.582,35	121.543,91	D
Fevereiro										
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>6.869,95</b>	<b>2.412,91</b>	<b>4.457,04</b>	<b>S</b>	<b>4.457,04</b>	<b>S</b>	<b>139.038,44</b>	<b>260.582,35</b>	<b>121.543,91</b>	<b>D</b>

Piratuba, 24/11/2023

\_\_\_\_\_  
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 01/01/2023 até 31/01/2023

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>																	
1	E			02/01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	06.182.000	0000		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEF	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO PARA EXERCICIO 2023.												
2	E			02/01	9.750,00	0,00	750,00	0,00	9.750,00	06.182.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municipios do Alto Uruguai	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E DEPARTAMENTO PESSOAL PARA EXERCICIO 2023.												
3	E			02/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	06.182.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL PARA EXERCICIO 2023.												
4	E			02/01	12.000,00	0,00	1.662,91	1.662,91	10.337,09	47393	06.182.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRANSPARENCIA E COMPRAS PARA EXERCICIO 2023.												
5	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	06.182.000	0000		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, NO EXERCICIO 2023.												
6	E			02/01	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	06.182.000	0000		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SO	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO 2023.												
7	E			02/01	2.360,40	0,00	0,00	0,00	2.360,40	06.182.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS SOBRE FATURAMENTO PARA EXERCICIO 2023.												

## SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

**Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR**

8 E				02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA EXERCICIO 2023 AO SERVIDORES DO CONSORCIO.																

<b>Total do Dia:</b>					<b>257.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,91</b>	<b>1.662,91</b>	<b>255.947,49</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>257.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,91</b>	<b>1.662,91</b>	<b>255.947,49</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>257.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,91</b>	<b>1.662,91</b>	<b>255.947,49</b>							

Piratuba, 24/11/2023

---

 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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>																				
1			02/01/23	06/01/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	02/01/2023	0,00	1.000,00	0000	47393		313757		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
2			02/01/23	05/01/2023	662,91	0,00	662,91	02/01/2023	0,00	662,91	0000	47393		311946		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.662,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,91</b>		<b>0,00</b>	<b>1.662,91</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>1.662,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,91</b>		<b>0,00</b>	<b>1.662,91</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>1.662,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,91</b>		<b>0,00</b>	<b>1.662,91</b>										

Piratuba, 24/11/2023

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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.295,90	347,46	239,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.095,90</b>	<b>347,46</b>	<b>239,46</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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.295,90	347,46	239,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.095,90</b>	<b>347,46</b>	<b>239,46</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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.295,90	347,46	239,46
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.095,90</b>	<b>347,46</b>	<b>239,46</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	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	32.722,70	1.370,53	944,53
<b>Total do Contratos:</b>		<b>146.322,70</b>	<b>1.370,53</b>	<b>944,53</b>

**Total Geral: 257.610,40 2.412,91 1.662,91**

Piratuba, 24/11/2023

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSE DEITOS  
Presidente\_\_\_\_\_  
VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918\_\_\_\_\_  
RAFAEL NICOLLI  
Resp Financeiro