

CONSORCIO INTEGRAR

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Julho 2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 06/2023	Bimestre Jul/Ago/2023	Total até Ago/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.960,00	3.703,34	210,52	3.913,86
Transferências Correntes	236.040,00	106.780,00	30.910,00	137.690,00
TOTAL DA RECEITA :	240.000,00	110.483,34	31.120,52	141.603,86
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	259.660,40	105.339,60	365.000,00
Total da Entidade:	240.000,00	259.660,40	105.339,60	365.000,00
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	259.660,40	105.339,60	365.000,00

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente_____
VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Julho

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	111.172,38	31.257,88	142.430,26	45.092,60
	0,00	193.323,25	39.421,01	232.744,26	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	209.255,83	41.643,31	250.899,14	0,00
	133.433,01	217.492,22	42.722,35	260.214,57	142.748,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	200.870,60	40.362,69	241.233,29	241.233,29
	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	110.483,34	31.120,52	141.603,86	141.603,86
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	530.000,00	244.000,00	774.000,00	632.000,00
	0,00	20.000,00	122.000,00	142.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	789.980,80	216.119,09	1.006.099,89	0,00
	0,00	1.299.980,80	338.119,09	1.638.099,89	632.000,00
CONTROLES DEVEDORES	1.022.302,92	640.143,74	136.460,12	776.603,86	1.798.906,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.255.939,99	305.419,68	1.561.359,67	0,00
	514.681,96	1.896.083,73	441.879,80	2.337.963,53	1.291.285,82
Totais	1.157.709,52	3.737.363,34	1.015.262,77	4.752.626,11	2.717.232,67
	648.114,97	3.737.363,34	1.015.262,77	4.752.626,11	2.207.638,12

Piratuba, 30/11/2023

 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				50.991,49			42.691,00
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	50.991,49	31.120,52	39.421,01	42.691,00
Total da Entidade:				50.991,49	31.120,52	39.421,01	42.691,00
Totais:				50.991,49	31.120,52	39.421,01	42.691,00

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	31.120,52	ORÇAMENTÁRIAS	105.339,60
Receita Patrimonial	210,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.339,60
Transferências Correntes	30.910,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.339,60
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	148.061,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.143,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.222,30	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.484,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.339,60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.500,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.500,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.158,92
SALDOS ANTERIORES	50.991,49	SALDOS ATUAIS	42.691,00
BANCO C/ MOVIMENTO	50.991,49	BANCO C/ MOVIMENTO	42.691,00
TOTAL	230.173,96	TOTAL	230.173,96

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	31.120,52	ORÇAMENTÁRIAS	40.500,05
Receita Patrimonial	210,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.500,05
Transferências Correntes	30.910,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.675,19
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.824,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.722,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.643,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.222,30	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.484,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.500,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.158,92
SALDOS ANTERIORES	50.991,49	SALDOS ATUAIS	42.691,00
BANCO C/ MOVIMENTO	50.991,49	BANCO C/ MOVIMENTO	42.691,00
TOTAL	124.834,36	TOTAL	124.834,36

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	31.120,52	ORÇAMENTÁRIAS	39.158,92
Receita Patrimonial	210,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.158,92
Transferências Correntes	30.910,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.334,06
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.824,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.222,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.484,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.222,30	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.484,39
SALDOS ANTERIORES	50.991,49	SALDOS ATUAIS	42.691,00
BANCO C/ MOVIMENTO	50.991,49	BANCO C/ MOVIMENTO	42.691,00
TOTAL	84.334,31	TOTAL	84.334,31

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Julho

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	31.120,52	141.603,86
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	31.120,52	141.603,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	210,52	3.913,86
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	210,52	3.913,86
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	210,52	3.913,86
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	210,52	3.913,86
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 210,52	3.913,86
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	30.910,00	137.690,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	30.910,00	137.690,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	30.910,00	137.690,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	30.910,00	137.690,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	30.910,00	137.690,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 2.810,00	16.860,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 2.810,00	19.670,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000 22.480,00	78.680,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 2.810,00	22.480,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	31.120,52	141.603,86

Piratuba, 30/11/2023

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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	105.339,60	365.000,00	27.000,00
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	105.339,60	365.000,00	27.000,00
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	105.339,60	365.000,00	27.000,00
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	105.339,60	365.000,00	27.000,00
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	105.339,60	365.000,00	27.000,00
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	105.339,60	365.000,00	27.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	5.000,00	205.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	95.000,00	95.000,00	27.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					5.000,00	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					80.000,00	80.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					5.000,00	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					80.000,00	80.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					0,00	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0300					15.000,00	15.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	10.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300					15.000,00	15.000,00	
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	5.339,60	65.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	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					0,00	50,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	30.200,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					5.339,60	20.839,60	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					5.339,60	20.839,60	
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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	105.339,60	365.000,00	27.000,00
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	105.339,60	365.000,00	27.000,00

Piratuba, 30/11/2023

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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	40.500,05	242.059,69	149.940,31
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	40.500,05	242.059,69	149.940,31
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	40.500,05	242.059,69	149.940,31
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	40.500,05	242.059,69	149.940,31
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	40.500,05	242.059,69	149.940,31
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	40.500,05	242.059,69	149.940,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	26.860,73	193.651,45	11.348,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	8.964,13	8.964,13	113.035,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					22.147,90	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					7.422,62	7.422,62	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					22.147,90	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					7.422,62	7.422,62	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					4.712,83	38.651,45	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0300					1.541,51	1.541,51	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					296,10	10.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300					1.541,51	1.541,51	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.416,73	28.651,45	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	4.675,19	39.444,11	25.555,89
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.137,36	23.987,90	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	5.250,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					137,36	826,40	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	11,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.250,00	17.900,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.341,13	14.276,01	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.341,13	14.276,01	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.180,20	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.180,20	
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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	40.500,05	242.059,69	149.940,31
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	40.500,05	242.059,69	149.940,31

Piratuba, 30/11/2023

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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	39.158,92	237.436,34	154.563,66
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	39.158,92	237.436,34	154.563,66
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	39.158,92	237.436,34	154.563,66
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	39.158,92	237.436,34	154.563,66
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	39.158,92	237.436,34	154.563,66
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	39.158,92	237.436,34	154.563,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	26.860,73	193.651,45	11.348,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	8.964,13	8.964,13	113.035,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					22.147,90	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					7.422,62	7.422,62	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					22.147,90	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					7.422,62	7.422,62	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					4.712,83	38.651,45	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0300					1.541,51	1.541,51	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					296,10	10.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0300					1.541,51	1.541,51	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.416,73	28.651,45	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	3.334,06	34.820,76	30.179,24
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.137,36	23.237,90	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	4.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					137,36	826,40	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	11,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					2.250,00	17.900,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					0,00	10.402,66	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	10.402,66	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.180,20	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.180,20	
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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	39.158,92	237.436,34	154.563,66
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	39.158,92	237.436,34	154.563,66

Piratuba, 30/11/2023

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
Mai	19.856,31		19.856,31	S	169.286,91	D	74.699,54	114.789,91	40.090,37	D
Junho	20.109,85		20.109,85	S	149.177,06	D	50.991,49	70.972,01	19.980,52	D
Julho	31.120,52	105.339,60	74.219,08	D	223.396,14	D	42.691,00	136.890,60	94.199,60	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	141.603,86	365.000,00	223.396,14	D	223.396,14	D	42.691,00	136.890,60	94.199,60	D

Piratuba, 30/11/2023

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	35.860,37	27.064,84	D	50.494,54	D	87.316,71	147.263,39	59.946,68	D
Maiο	19.856,31	33.843,06	13.986,75	D	64.481,29	D	74.699,54	114.789,91	40.090,37	D
Junho	20.109,85	46.704,86	26.595,01	D	91.076,30	D	50.991,49	70.972,01	19.980,52	D
Julho	31.120,52	40.500,05	9.379,53	D	100.455,83	D	42.691,00	136.890,60	94.199,60	D
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	141.603,86	242.059,69	100.455,83	D	100.455,83	D	42.691,00	136.890,60	94.199,60	D

Piratuba, 30/11/2023

 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 01/07/2023 até 31/07/2023

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																
12	E			03/07	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	47393	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.																
13	E			03/07	15.000,00	0,00	1.541,51	1.541,51	13.458,49	47393	06.182.000	0300	2.001	4	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.																
14	E			03/07	80.000,00	0,00	7.422,62	7.422,62	72.577,38	47393	06.182.000	0300	2.001	4	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.																
Total do Dia:					100.000,00	0,00	13.964,13	13.964,13	86.035,87							
15	E			20/07	5.339,60	0,00	542,76	0,00	5.339,60	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.																
Total do Dia:					5.339,60	0,00	542,76	0,00	5.339,60							
Total da Entidade:					105.339,60	0,00	14.506,89	13.964,13	91.375,47							
Total do Período:					105.339,60	0,00	14.506,89	13.964,13	91.375,47							

Piratuba, 30/11/2023

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 01/07/2023 até 31/07/2023

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
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR																				
68			26/06/23	26/07/2023	750,00	0,00	750,00	06/07/2023	0,00	750,00	0000	47393		1223		2 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municípios do Alto Uruguai Cata
Total do Dia:					750,00	0,00	750,00		0,00	750,00										
69			03/07/23	03/07/2023	2.222,30	0,00	2.222,30	03/07/2023	2.222,30	0,00	0000			06/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
70			03/07/23	07/07/2023	14.925,60	0,00	14.925,60	05/07/2023	0,00	14.925,60	0000	47393		06/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
71			03/07/23	07/07/2023	1.191,51	0,00	1.191,51	05/07/2023	0,00	1.191,51	0000	47393		06/2023	12	06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
Total do Dia:					18.339,41	0,00	18.339,41		2.222,30	16.117,11										
72			05/07/23	07/07/2023	296,10	0,00	296,10	07/07/2023	0,00	296,10	0000	47393		06/2023		5 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
73			05/07/23	07/07/2023	1.541,51	0,00	1.541,51	07/07/2023	0,00	1.541,51	0300	47393		06/2023	13	06.182.000	2.001	4	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
74			05/07/23	20/07/2023	4.416,73	0,00	4.416,73	07/07/2023	0,00	4.416,73	0000	47393		06/2023	6	06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
75			05/07/23	25/07/2023	196,70	0,00	196,70	07/07/2023	0,00	196,70	0000	47393		06/2023	7	06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Dia:					6.451,04	0,00	6.451,04		0,00	6.451,04										
76			20/07/23	31/07/2023	3.808,49	0,00	3.808,49	27/07/2023	0,00	3.808,49	0000	47393		07/2023	12	06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
77			20/07/23	31/07/2023	7.422,62	0,00	7.422,62	27/07/2023	0,00	7.422,62	0300	47393		07/2023	14	06.182.000	2.001	4	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
Total do Dia:					11.231,11	0,00	11.231,11		0,00	11.231,11										
78			27/07/23	28/07/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	27/07/2023	0,00	2.250,00	0000	47393		12397532	8	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					2.250,00	0,00	2.250,00		0,00	2.250,00										
79			03/07/23	27/07/2023	137,36	0,00	137,36	27/07/2023	0,00	137,36	0000	47393		8710080	9	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
Total do Dia:					137,36	0,00	137,36		0,00	137,36										
Total da Entidade:					39.158,92	0,00	39.158,92		2.222,30	36.936,62										
Total do Período:					39.158,92	0,00	39.158,92		2.222,30	36.936,62										

Piratuba, 30/11/2023

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	43.200,00	29.176,67	29.176,67
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	5.680,02	5.014,26
Total do Contratos:		52.560,00	34.856,69	34.190,94

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.200,00	29.176,65	29.176,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	5.679,95	5.014,18
Total do Contratos:		52.560,00	34.856,60	34.190,81

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	43.200,00	29.176,65	29.176,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	5.679,95	5.014,18
Total do Contratos:		52.560,00	34.856,60	34.190,81

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	170.400,00	115.085,61	115.085,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.920,00	22.404,19	19.778,14
Total do Contratos:		207.320,00	137.489,80	134.863,78

Total Geral: 365.000,00 242.059,69 237.436,34

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente_____
VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918_____
RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Exercício de 2023

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Julho à Julho

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	14.400,00	5.158,75	5.158,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	768,90	673,23	480,11
Total do Contratos:		15.168,90	5.831,98	5.638,89

Ente Consorciado: 2 - Ipira

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.400,00	5.158,78	5.158,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	768,90	673,23	480,10
Total do Contratos:		15.168,90	5.832,01	5.638,89

Ente Consorciado: 3 - Peritiba

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.400,00	5.158,78	5.158,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	768,90	673,23	480,10
Total do Contratos:		15.168,90	5.832,01	5.638,89

Ente Consorciado: 4 - Piratuba

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	56.800,00	20.348,55	20.348,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.032,90	2.655,50	1.893,75
Total do Contratos:		59.832,90	23.004,05	22.242,25

Total Geral:**105.339,60****40.500,05****39.158,92**

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro