

***CONSORCIO INTEGRAR***

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Período**

**Junho 2023**

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2023	Bimestre Mai/Jun/2023	Total até Jun/2023
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	3.960,00	3.077,18	626,16	3.703,34
Transferências Correntes	236.040,00	67.440,00	39.340,00	106.780,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>240.000,00</b>	<b>70.517,18</b>	<b>39.966,16</b>	<b>110.483,34</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	259.660,40	0,00	259.660,40
Total da Entidade:	240.000,00	259.660,40	0,00	259.660,40
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>240.000,00</b>	<b>259.660,40</b>	<b>0,00</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**

Junho

## 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	90.925,17	20.247,21	111.172,38	53.255,73
	0,00	149.505,35	43.817,90	193.323,25	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	161.648,61	47.607,22	209.255,83	0,00
	133.433,01	166.998,04	47.961,96	214.960,00	139.137,18
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	154.303,10	44.035,28	198.338,38	198.338,38
	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	90.373,49	20.109,85	110.483,34	110.483,34
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	677.661,23	109.787,35	787.448,58	0,00
	0,00	1.187.661,23	109.787,35	1.297.448,58	510.000,00
CONTROLES DEVEDORES	1.022.302,92	620.033,89	20.109,85	640.143,74	1.662.446,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.026.502,65	221.840,68	1.248.343,33	0,00
	514.681,96	1.646.536,54	241.950,53	1.888.487,07	1.154.825,70
Totais	1.157.709,52	3.261.074,65	463.627,59	3.724.702,24	2.424.040,77
	648.114,97	3.261.074,65	463.627,59	3.724.702,24	1.914.446,22

Piratuba, 29/11/2023

---

 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				74.699,54			50.991,49
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	74.699,54	20.109,85	43.817,90	50.991,49
Total da Entidade:				74.699,54	20.109,85	43.817,90	50.991,49
Totais:				74.699,54	20.109,85	43.817,90	50.991,49

Piratuba, 29/11/2023

---

PAULO JOSE DEITOS  
Presidente

---

RAFAEL NICOLLI  
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>20.109,85</b>		
Receita Patrimonial	439,85		
Transferências Correntes	19.670,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.961,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>91.779,86</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.789,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.102,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.172,64	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.172,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.504,86
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>74.699,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>50.991,49</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	74.699,54	BANCO C/ MOVIMENTO	50.991,49
<b>TOTAL</b>	<b>142.771,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142.771,35</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>20.109,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.172,64</b>
Receita Patrimonial	439,85	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>44.172,64</b>
Transferências Correntes	19.670,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.583,54
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.589,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.961,96</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.607,22</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.789,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.102,36
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.172,64	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.504,86
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>74.699,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>50.991,49</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	74.699,54	BANCO C/ MOVIMENTO	50.991,49
<b>TOTAL</b>	<b>142.771,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142.771,35</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>20.109,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.504,86</b>
Receita Patrimonial	439,85	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.504,86</b>
Transferências Correntes	19.670,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.915,76
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.589,10
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.789,32</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.102,36</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.789,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.102,36
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>74.699,54</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>50.991,49</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	74.699,54	BANCO C/ MOVIMENTO	50.991,49
<b>TOTAL</b>	<b>98.598,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>98.598,71</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

Junho

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	20.109,85	110.483,34
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	20.109,85	110.483,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	439,85	3.703,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	439,85	3.703,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	439,85	3.703,34
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	439,85	3.703,34
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 439,85	3.703,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.670,00	106.780,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.670,00	106.780,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	19.670,00	106.780,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	19.670,00	106.780,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	19.670,00	106.780,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 2.810,00	14.050,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 2.810,00	16.860,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000 11.240,00	56.200,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 2.810,00	19.670,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>20.109,85</b>	<b>110.483,34</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	0,00	259.660,40	10.339,60
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	0,00	259.660,40	10.339,60
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	0,00	259.660,40	10.339,60
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	59.660,40	5.339,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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					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	0,00	259.660,40	10.339,60
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	0,00	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	44.172,64	199.027,42	70.972,58
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	44.172,64	199.027,42	70.972,58
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	44.172,64	199.027,42	70.972,58
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	44.172,64	199.027,42	70.972,58
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	44.172,64	199.027,42	70.972,58
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	44.172,64	199.027,42	70.972,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	40.589,10	166.790,72	38.209,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					33.578,61	132.852,10	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					33.578,61	132.852,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					7.010,49	33.938,62	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.785,69	9.703,90	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.224,80	24.234,72	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	3.583,54	32.236,70	32.763,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.137,36	20.850,54	
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	689,04	
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	15.650,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					249,48	10.402,66	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					249,48	10.402,66	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	983,50	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	983,50	
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	44.172,64	199.027,42	70.972,58
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	44.172,64	199.027,42	70.972,58

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	45.504,86	198.277,42	71.722,58
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	45.504,86	198.277,42	71.722,58
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	45.504,86	198.277,42	71.722,58
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	45.504,86	198.277,42	71.722,58
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	45.504,86	198.277,42	71.722,58
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	45.504,86	198.277,42	71.722,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	40.589,10	166.790,72	38.209,28
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					33.578,61	132.852,10	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					33.578,61	132.852,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					7.010,49	33.938,62	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.785,69	9.703,90	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.224,80	24.234,72	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	4.915,76	31.486,70	33.513,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.137,36	20.100,54	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	3.750,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					137,36	689,04	
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	15.650,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.581,70	10.402,66	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.581,70	10.402,66	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	983,50	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	983,50	
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	45.504,86	198.277,42	71.722,58
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	45.504,86	198.277,42	71.722,58

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
Maiο	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										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>110.483,34</b>	<b>259.660,40</b>	<b>149.177,06</b>	<b>D</b>	<b>149.177,06</b>	<b>D</b>	<b>50.991,49</b>	<b>70.972,01</b>	<b>19.980,52</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	35.860,37	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	44.172,64	24.062,79	D	88.544,08	D	50.991,49	70.972,01	19.980,52	D
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
<b>TOTAL</b>	<b>110.483,34</b>	<b>199.027,42</b>	<b>88.544,08</b>	<b>D</b>	<b>88.544,08</b>	<b>D</b>	<b>50.991,49</b>	<b>70.972,01</b>	<b>19.980,52</b>	<b>D</b>

Piratuba, 29/11/2023

\_\_\_\_\_  
 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 01/06/2023 até 30/06/2023

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>																				
54			22/05/23	05/06/2023	1.332,22	0,00	1.332,22	06/06/2023	0,00	1.332,22	0000	47393		324041		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>1.332,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332,22</b>		<b>0,00</b>	<b>1.332,22</b>										
55			25/05/23	25/06/2023	750,00	0,00	750,00	07/06/2023	0,00	750,00	0000	47393		1216		2 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municipios 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>										
56			01/06/23	01/06/2023	2.752,94	0,00	2.752,94	01/06/2023	2.752,94	0,00	0000			05/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
57			01/06/23	07/06/2023	22.919,28	0,00	22.919,28	06/06/2023	0,00	22.919,28	0000	47393		05/2023		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>25.672,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,22</b>		<b>2.752,94</b>	<b>22.919,28</b>										
58			06/06/23	23/06/2023	196,70	0,00	196,70	07/06/2023	0,00	196,70	0000	47393		05/2023		7 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
59			06/06/23	20/06/2023	5.224,80	0,00	5.224,80	07/06/2023	0,00	5.224,80	0000	47393		05/2023		6 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
60			06/06/23	07/06/2023	1.785,69	0,00	1.785,69	07/06/2023	0,00	1.785,69	0000	47393		05/2023		5 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.207,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,19</b>		<b>0,00</b>	<b>7.207,19</b>										
61			01/06/23	01/06/2023	745,86	0,00	745,86	01/06/2023	745,86	0,00	0000			2022/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
62			01/06/23	01/06/2023	3.884,87	0,00	3.884,87	07/06/2023	0,00	3.884,87	0000	47393		2022/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
63			01/06/23	01/06/2023	290,52	0,00	290,52	01/06/2023	290,52	0,00	0000			2022/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
64			01/06/23	01/06/2023	2.985,14	0,00	2.985,14	07/06/2023	0,00	2.985,14	0000	47393		2022/2023		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>7.906,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.906,39</b>		<b>1.036,38</b>	<b>6.870,01</b>										
65			02/06/23	20/06/2023	249,48	0,00	249,48	20/06/2023	0,00	249,48	0000	47393		655590		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>										
66			01/06/23	26/06/2023	137,36	0,00	137,36	26/06/2023	0,00	137,36	0000	47393		8710079		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>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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>																				
67			28/06/23	29/06/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	28/06/2023	0,00	2.250,00	0000	47393		12275357		8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
					<b>Total do Dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>										
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.504,86</b>		<b>3.789,32</b>	<b>41.715,54</b>										
					<b>Total do Período:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.504,86</b>		<b>3.789,32</b>	<b>41.715,54</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	24.017,92	24.017,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.591,10	4.642,15	4.534,15
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.391,10</b>	<b>28.660,07</b>	<b>28.552,05</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	24.017,87	24.017,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.591,10	4.642,08	4.534,08
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.391,10</b>	<b>28.659,95</b>	<b>28.551,92</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	24.017,87	24.017,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.591,10	4.642,08	4.534,08
<b>Total do Contratos:</b>		<b>37.391,10</b>	<b>28.659,95</b>	<b>28.551,92</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	94.737,06	94.737,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.887,10	18.310,39	17.884,39
<b>Total do Contratos:</b>		<b>147.487,10</b>	<b>113.047,45</b>	<b>112.621,53</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>259.660,40</b>	<b>199.027,42</b>	<b>198.277,42</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	5.844,84	5.844,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	516,04	707,88
<b>Total do Contratos:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.360,88</b>	<b>6.552,70</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	5.844,84	5.844,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	516,03	707,87
<b>Total do Contratos:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.360,87</b>	<b>6.552,69</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	5.844,84	5.844,82
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	516,03	707,87
<b>Total do Contratos:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.360,87</b>	<b>6.552,69</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	23.054,58	23.054,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	2.035,44	2.792,14
<b>Total do Contratos:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.090,02</b>	<b>25.846,78</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>44.172,64</b>	<b>45.504,86</b>
---------------------	--	-------------	------------------	------------------

Piratuba, 29/11/2023

---

 PAULO JOSE DEITOS  
 Presidente

---

 VANDERLEI R. PICININI  
 Contador CRC/SC 023.918

---

 RAFAEL NICOLLI  
 Resp Financeiro