

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Março 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
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.960,00	1.973,61	738,04	2.711,65
Transferências Correntes	236.040,00	22.480,00	36.530,00	59.010,00
TOTAL DA RECEITA :	240.000,00	24.453,61	37.268,04	61.721,65
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	257.610,40	1.800,00	259.410,40
Total da Entidade:	240.000,00	257.610,40	1.800,00	259.410,40
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	257.610,40	1.800,00	259.410,40

Piratuba, 28/11/2023

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

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

Março

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	24.453,61	37.545,00	61.998,61	117.797,34
	0,00	40.855,86	38.752,01	79.607,87	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	44.557,83	41.306,76	85.864,59	0,00
	133.433,01	49.968,23	41.439,84	91.408,07	138.976,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	46.266,26	38.608,13	84.874,39	84.874,39
	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	24.453,61	37.268,04	61.721,65	61.721,65
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	390.974,20	118.449,99	509.424,19	0,00
	0,00	900.974,20	118.449,99	1.019.424,19	510.000,00
CONTROLES DEVEDORES	1.022.302,92	552.064,01	39.068,04	591.132,05	1.613.434,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	479.908,97	197.704,14	677.613,11	0,00
	514.681,96	1.031.972,98	236.772,18	1.268.745,16	1.105.814,01
Totais	1.157.709,52	2.068.224,88	472.682,06	2.540.906,94	2.326.106,70
	648.114,97	2.068.224,88	472.682,06	2.540.906,94	1.816.512,15

Piratuba, 28/11/2023

 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				117.429,15			115.945,18
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	117.429,15	37.268,04	38.752,01	115.945,18
Total da Entidade:				117.429,15	37.268,04	38.752,01	115.945,18
Totais:				117.429,15	37.268,04	38.752,01	115.945,18

Piratuba, 28/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	37.268,04	ORÇAMENTÁRIAS	1.800,00
Receita Patrimonial	738,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800,00
Transferências Correntes	36.530,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.239,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.191,85
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.554,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	809,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.800,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.885,09
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.885,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.496,86
SALDOS ANTERIORES	117.429,15	SALDOS ATUAIS	115.945,18
BANCO C/ MOVIMENTO	117.429,15	BANCO C/ MOVIMENTO	115.945,18
TOTAL	197.937,03	TOTAL	197.937,03

Piratuba, 28/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	37.268,04	ORÇAMENTÁRIAS	38.885,09
Receita Patrimonial	738,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.885,09
Transferências Correntes	36.530,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.845,88
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.039,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.439,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.306,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.554,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	809,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.885,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.496,86
SALDOS ANTERIORES	117.429,15	SALDOS ATUAIS	115.945,18
BANCO C/ MOVIMENTO	117.429,15	BANCO C/ MOVIMENTO	115.945,18
TOTAL	196.137,03	TOTAL	196.137,03

Piratuba, 28/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	37.268,04	ORÇAMENTÁRIAS	40.496,86
Receita Patrimonial	738,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.496,86
Transferências Correntes	36.530,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.457,65
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.039,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.554,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	809,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.554,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	809,90
SALDOS ANTERIORES	117.429,15	SALDOS ATUAIS	115.945,18
BANCO C/ MOVIMENTO	117.429,15	BANCO C/ MOVIMENTO	115.945,18
TOTAL	157.251,94	TOTAL	157.251,94

Piratuba, 28/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	37.268,04	ORÇAMENTÁRIAS	40.496,86
Receita Patrimonial	738,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.496,86
Transferências Correntes	36.530,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.457,65
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.039,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.554,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	809,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.554,75	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	809,90
SALDOS ANTERIORES	117.429,15	SALDOS ATUAIS	115.945,18
BANCO C/ MOVIMENTO	117.429,15	BANCO C/ MOVIMENTO	115.945,18
TOTAL	157.251,94	TOTAL	157.251,94

Piratuba, 28/11/2023

 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	1.800,00	259.410,40	10.589,60
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.800,00	259.410,40	10.589,60
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.800,00	259.410,40	10.589,60
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.800,00	259.410,40	10.589,60
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.800,00	259.410,40	10.589,60
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	1.800,00	259.410,40	10.589,60
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	1.800,00	59.410,40	5.589,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					1.800,00	41.550,00	
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					1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00	30.000,00	
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	1.800,00	259.410,40	10.589,60
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	1.800,00	259.410,40	10.589,60

Piratuba, 28/11/2023

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	38.885,09	85.151,35	184.848,65
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	38.885,09	85.151,35	184.848,65
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	38.885,09	85.151,35	184.848,65
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	38.885,09	85.151,35	184.848,65
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	38.885,09	85.151,35	184.848,65
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	38.885,09	85.151,35	184.848,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	32.039,21	66.541,21	138.458,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					23.880,64	52.459,45	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					23.880,64	52.459,45	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					8.158,57	14.081,76	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.670,45	3.333,10	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					6.488,12	10.748,66	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	6.845,88	18.610,14	46.389,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					5.526,96	11.226,96	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	2.250,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					276,96	276,96	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					4.500,00	8.700,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.122,22	6.989,78	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.122,22	6.989,78	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	393,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	393,40	
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	38.885,09	85.151,35	184.848,65
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	38.885,09	85.151,35	184.848,65

Piratuba, 28/11/2023

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	40.496,86	83.140,79	186.859,21
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	40.496,86	83.140,79	186.859,21
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	40.496,86	83.140,79	186.859,21
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	40.496,86	83.140,79	186.859,21
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	40.496,86	83.140,79	186.859,21
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	40.496,86	83.140,79	186.859,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	32.039,21	66.541,21	138.458,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					23.880,64	52.459,45	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					23.880,64	52.459,45	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					8.158,57	14.081,76	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.670,45	3.333,10	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					6.488,12	10.748,66	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	8.457,65	16.599,58	48.400,42
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					5.388,62	10.338,62	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	1.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					138,62	138,62	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					4.500,00	8.700,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					2.872,33	5.867,56	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					2.872,33	5.867,56	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	393,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	393,40	
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	40.496,86	83.140,79	186.859,21
		Total Geral :	240.000,00	50.000,00	20.000,00	270.000,00	40.496,86	83.140,79	186.859,21

Piratuba, 28/11/2023

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										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	61.721,65	259.410,40	197.688,75	D	197.688,75	D	115.945,18	184.437,39	68.492,21	D

Piratuba, 28/11/2023

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										
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	61.721,65	85.151,35	23.429,70	D	23.429,70	D	115.945,18	184.437,39	68.492,21	D

Piratuba, 28/11/2023

 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 01/03/2023 até 31/03/2023

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

9 E				01/03	1.800,00	0,00	276,96	138,62	1.661,38	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM SEGURO DE VIDA PARA O EXERCICIO 2023.																

Total do Dia:					1.800,00	0,00	276,96	138,62	1.661,38							
Total da Entidade:					1.800,00	0,00	276,96	138,62	1.661,38							
Total do Período:					1.800,00	0,00	276,96	138,62	1.661,38							

Piratuba, 28/11/2023

 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 01/03/2023 até 31/03/2023

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																				
16			24/02/23	24/03/2023	750,00	0,00	750,00	10/03/2023	0,00	750,00	0000	47393		1173		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										
17			20/01/23	05/03/2023	1.020,91	0,00	1.020,91	07/03/2023	0,00	1.020,91	0000	47393		314804		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.020,91	0,00	1.020,91		0,00	1.020,91										
18			22/02/23	05/03/2023	1.122,22	0,00	1.122,22	07/03/2023	0,00	1.122,22	0000	47393		316906		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.122,22	0,00	1.122,22		0,00	1.122,22										
19			07/02/23	20/02/2023	244,15	0,00	244,15	06/03/2023	0,00	244,15	0000	47393		629431		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		244,15	0,00	244,15		0,00	244,15										
20			04/01/23	20/01/2023	246,68	0,00	246,68	06/03/2023	0,00	246,68	0000	47393		622547		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		246,68	0,00	246,68		0,00	246,68										
21			06/03/23	06/03/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	06/03/2023	0,00	2.250,00	0000	47393		11854574		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										
22			07/03/23	07/03/2023	1.670,45	0,00	1.670,45	07/03/2023	0,00	1.670,45	0000	47393		02/2023		5 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
23			07/03/23	20/03/2023	5.396,22	0,00	5.396,22	07/03/2023	0,00	5.396,22	0000	47393		02/2023		6 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		7.066,67	0,00	7.066,67		0,00	7.066,67										
24			01/03/23	07/03/2023	138,62	0,00	138,62	07/03/2023	0,00	138,62	0000	47393		8710075		9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
25			01/03/23	01/03/2023	2.554,75	0,00	2.554,75	01/03/2023	2.554,75	0,00	0000			02/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
26			01/03/23	07/03/2023	21.325,89	0,00	21.325,89	07/03/2023	0,00	21.325,89	0000	47393		02/2023		1 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:		24.019,26	0,00	24.019,26		2.554,75	21.464,51										
27			07/03/23	24/03/2023	196,70	0,00	196,70	10/03/2023	0,00	196,70	0000	47393		02/2023		7 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		196,70	0,00	196,70		0,00	196,70										
28			28/02/23	20/03/2023	238,37	0,00	238,37	20/03/2023	0,00	238,37	0000	47393		138355		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		238,37	0,00	238,37		0,00	238,37										
29			31/03/23	31/03/2023	1.091,90	0,00	1.091,90	31/03/2023	0,00	1.091,90	0000	47393		01/2023 02/2023		6 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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																				
30			31/03/23	31/03/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	31/03/2023	0,00	2.250,00	0000	47393		11948855		8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
					Total do Dia:	0,00	3.341,90		0,00	3.341,90										
					Total da Entidade:	0,00	40.496,86		2.554,75	37.942,11										
					Total do Período:	0,00	40.496,86		2.554,75	37.942,11										

Piratuba, 28/11/2023

 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	9.581,96	9.581,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.555,10	2.679,89	2.390,37
Total do Contratos:		37.355,10	12.261,85	11.972,33

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	9.581,93	9.581,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.555,10	2.679,85	2.390,33
Total do Contratos:		37.355,10	12.261,78	11.972,25

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	9.581,93	9.581,92
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.555,10	2.679,85	2.390,33
Total do Contratos:		37.355,10	12.261,78	11.972,25

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	37.795,39	37.795,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	33.745,10	10.570,55	9.428,55
Total do Contratos:		147.345,10	48.365,94	47.223,96

Total Geral:		259.410,40	85.151,35	83.140,79
---------------------	--	-------------------	------------------	------------------

Piratuba, 28/11/2023

 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	4.613,67	4.613,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	259,20	985,81	1.217,92
Total do Contratos:		259,20	5.599,48	5.831,58

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	4.613,64	4.613,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	259,20	985,80	1.217,90
Total do Contratos:		259,20	5.599,44	5.831,54

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	4.613,64	4.613,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	259,20	985,80	1.217,90
Total do Contratos:		259,20	5.599,44	5.831,54

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	18.198,26	18.198,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.022,40	3.888,47	4.803,93
Total do Contratos:		1.022,40	22.086,73	23.002,20

Total Geral:		1.800,00	38.885,09	40.496,86
---------------------	--	-----------------	------------------	------------------

Piratuba, 28/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro