

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Novembro
2023

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2023	Bimestre Nov/Dez/2023	Total até Dez/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.960,00	3.989,96	1.605,82	5.595,78
Transferências Correntes	236.040,00	182.650,00	27.010,00	209.660,00
TOTAL DA RECEITA :	240.000,00	186.639,96	28.615,82	215.255,78
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	452.562,76	0,00	452.562,76
Total da Entidade:	240.000,00	452.562,76	0,00	452.562,76
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	452.562,76	0,00	452.562,76

Piratuba, 12/03/2024

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

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

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	133.831,40	209.218,02	28.759,89	237.977,91	6.431,49
	0,00	333.106,11	32.271,71	365.377,82	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	421.975,80	35.057,51	457.033,31	0,00
	133.831,40	451.272,18	34.457,30	485.729,48	162.527,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	339.824,43	31.527,43	371.351,86	371.351,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20,46	0,00	20,46	0,00
	0,00	186.660,42	28.615,82	215.276,24	215.255,78
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00	707.000,00
	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.340.139,43	93.227,09	1.433.366,52	0,00
	0,00	2.047.139,43	93.227,09	2.140.366,52	707.000,00
CONTROLES DEVEDORES	259.916,58	1.127.523,18	28.615,82	1.156.139,00	1.416.035,12
	0,00	20,46	0,00	20,46	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	2.170.028,72	160.225,98	2.330.254,70	0,00
	259.916,58	3.297.531,44	188.841,80	3.486.373,24	1.416.035,12
Totais	393.747,98	6.457.730,04	377.413,72	6.835.143,76	2.500.818,47
	393.747,98	6.457.730,04	377.413,72	6.835.143,76	2.500.818,47

Piratuba, 12/03/2024

 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				8.685,71			5.029,82
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	8.685,71	28.615,82	32.271,71	5.029,82
Total da Entidade:				8.685,71	28.615,82	32.271,71	5.029,82
Totais:				8.685,71	28.615,82	32.271,71	5.029,82

Piratuba, 12/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.615,82		
Receita Patrimonial	1.605,82		
Transferências Correntes	27.010,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.457,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.729,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.785,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.117,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.671,50	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.671,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.939,77
SALDOS ANTERIORES	8.685,71	SALDOS ATUAIS	5.029,82
BANCO C/ MOVIMENTO	8.685,71	BANCO C/ MOVIMENTO	5.029,82
TOTAL	71.758,83	TOTAL	71.758,83

Piratuba, 12/03/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.615,82	ORÇAMENTÁRIAS	31.671,50
Receita Patrimonial	1.605,82	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.671,50
Transferências Correntes	27.010,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840,25
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.831,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.457,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.057,51
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.785,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.117,74
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.671,50	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.939,77
SALDOS ANTERIORES	8.685,71	SALDOS ATUAIS	5.029,82
BANCO C/ MOVIMENTO	8.685,71	BANCO C/ MOVIMENTO	5.029,82
TOTAL	71.758,83	TOTAL	71.758,83

Piratuba, 12/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	28.615,82	ORÇAMENTÁRIAS	32.939,77
Receita Patrimonial	1.605,82	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.939,77
Transferências Correntes	27.010,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.108,52
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.831,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.785,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.117,74
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.785,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.117,74
SALDOS ANTERIORES	8.685,71	SALDOS ATUAIS	5.029,82
BANCO C/ MOVIMENTO	8.685,71	BANCO C/ MOVIMENTO	5.029,82
TOTAL	40.087,33	TOTAL	40.087,33

Piratuba, 12/03/2024

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

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Novembro

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	28.615,82	215.276,24
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	28.615,82	215.276,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.605,82	5.616,24
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.605,82	5.616,24
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.605,82	5.616,24
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.605,82	5.616,24
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 1.605,82	5.616,24
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	27.010,00	209.660,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	27.010,00	209.660,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	27.010,00	209.660,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	27.010,00	209.660,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	27.010,00	209.660,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 2.810,00	25.290,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 6.480,00	34.580,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000 11.240,00	112.400,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 6.480,00	37.390,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	28.615,82	215.276,24

Piratuba, 12/03/2024

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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	0,00	452.562,76	14.437,24
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	0,00	452.562,76	14.437,24
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	0,00	452.562,76	14.437,24
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	0,00	452.562,76	14.437,24
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	0,00	452.562,76	14.437,24
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	0,00	452.562,76	14.437,24
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00	182.562,76	14.437,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					0,00	152.562,76	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					0,00	152.562,76	
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					0,00	30.000,00	
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					0,00	15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	40.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300					0,00	15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	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					0,00	20.839,60	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	0,00	452.562,76	14.437,24
		Total Geral :	240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	0,00	452.562,76	14.437,24

Piratuba, 12/03/2024

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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	31.671,50	372.753,53	94.246,47
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	31.671,50	372.753,53	94.246,47
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	31.671,50	372.753,53	94.246,47
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	31.671,50	372.753,53	94.246,47
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	31.671,50	372.753,53	94.246,47
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	31.671,50	372.753,53	94.246,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	28.831,25	114.102,24	82.897,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					22.438,04	97.441,84	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					22.438,04	97.441,84	
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					6.393,21	16.660,40	
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					1.795,04	9.561,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	40.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300					4.598,17	7.098,88	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	2.840,25	53.651,29	11.348,71
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.394,07	33.563,17	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	5.250,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					144,07	1.401,67	
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	26.900,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					249,48	18.121,12	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					249,48	18.121,12	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.967,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.967,00	
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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	31.671,50	372.753,53	94.246,47
		Total Geral :	240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	31.671,50	372.753,53	94.246,47

Piratuba, 12/03/2024

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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	32.939,77	372.753,53	94.246,47
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	32.939,77	372.753,53	94.246,47
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	32.939,77	372.753,53	94.246,47
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	32.939,77	372.753,53	94.246,47
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	32.939,77	372.753,53	94.246,47
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	32.939,77	372.753,53	94.246,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00	-0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0300	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00	28.831,25	114.102,24	82.897,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0300					22.438,04	97.441,84	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	155.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0300					22.438,04	97.441,84	
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					6.393,21	16.660,40	
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					1.795,04	9.561,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	40.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300					4.598,17	7.098,88	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	4.108,52	53.651,29	11.348,71
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.394,07	33.563,17	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	5.250,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					144,07	1.401,67	
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	26.900,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.517,75	18.121,12	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.517,75	18.121,12	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.967,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.967,00	
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	247.000,00	20.000,00	467.000,00	32.939,77	372.753,53	94.246,47
		Total Geral :	240.000,00	247.000,00	20.000,00	467.000,00	32.939,77	372.753,53	94.246,47

Piratuba, 12/03/2024

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	22.536,52		22.536,52	S	200.859,62	D	28.760,60	100.423,68	71.663,08	D
Setembro	5.599,54		5.599,54	S	195.260,08	D	1.547,01	67.610,55	66.063,54	D
Outubro	16.900,04	87.562,76	70.662,72	D	265.922,80	D	8.685,71	145.411,97	136.726,26	D
Novembro	28.615,82		28.615,82	S	237.306,98	D	5.029,82	113.140,26	108.110,44	D
Dezembro										
TOTAL	215.255,78	452.562,76	237.306,98	D	237.306,98	D	5.029,82	113.140,26	108.110,44	D

Piratuba, 12/03/2024

 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
Mai	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	40.746,75	9.626,23	D	100.702,53	D	42.691,00	136.890,60	94.199,60	D
Agosto	22.536,52	33.567,43	11.030,91	D	111.733,44	D	28.760,60	100.423,68	71.663,08	D
Setembro	5.599,54	37.051,48	31.451,94	D	143.185,38	D	1.547,01	67.610,55	66.063,54	D
Outubro	16.900,04	28.156,73	11.256,69	D	154.442,07	D	8.685,71	145.411,97	136.726,26	D
Novembro	28.615,82	31.671,50	3.055,68	D	157.497,75	D	5.029,82	113.140,26	108.110,44	D
Dezembro										
TOTAL	215.255,78	372.753,53	157.497,75	D	157.497,75	D	5.029,82	113.140,26	108.110,44	D

Piratuba, 12/03/2024

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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																				
114			20/09/23	20/11/2023	1.268,27	0,00	1.268,27	30/11/2023	0,00	1.268,27	0000	47393		332691	15	06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
					Total do Dia:	1.268,27	0,00	1.268,27	0,00	1.268,27										
115			01/11/23	07/11/2023	4.996,20	0,00	4.996,20	07/11/2023	0,00	4.996,20	0300	47393		10/2023	14	06.182.000	2.001	4	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
116			01/11/23	01/11/2023	2.785,80	0,00	2.785,80	01/11/2023	2.785,80	0,00	0300			10/2023	17	06.182.000	2.001	4	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
117			01/11/23	07/11/2023	14.656,04	0,00	14.656,04	07/11/2023	0,00	14.656,04	0300	47393		10/2023	17	06.182.000	2.001	4	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
118			01/11/23	07/11/2023	1.795,04	0,00	1.795,04	07/11/2023	0,00	1.795,04	0300	47393		07112023	13	06.182.000	2.001	4	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
119			01/11/23	20/11/2023	249,48	0,00	249,48	20/11/2023	0,00	249,48	0000	47393		688327	3	06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
120			01/11/23	24/11/2023	196,70	0,00	196,70	24/11/2023	0,00	196,70	0000	47393		10/2023	7	06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
					Total do Dia:	24.679,26	0,00	24.679,26	2.785,80	21.893,46										
121			28/11/23	28/11/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	28/11/2023	0,00	2.250,00	0000	47393		12893870	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										
122			01/11/23	20/11/2023	4.598,17	0,00	4.598,17	28/11/2023	0,00	4.598,17	0300	47393		10/2023	16	06.182.000	2.001	4	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
					Total do Dia:	4.598,17	0,00	4.598,17	0,00	4.598,17										
123			29/11/23	30/11/2023	144,07	0,00	144,07	30/11/2023	0,00	144,07	0000	47393		686726	9	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
					Total do Dia:	144,07	0,00	144,07	0,00	144,07										
					Total da Entidade:	32.939,77	0,00	32.939,77	2.785,80	30.153,97										
					Total do Período:	32.939,77	0,00	32.939,77	2.785,80	30.153,97										

Piratuba, 12/03/2024

 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	55.809,04	45.950,76	45.950,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	7.725,92	7.725,92
Total do Contratos:		65.169,04	53.676,68	53.676,67

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.809,04	45.950,73	45.950,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	7.725,77	7.725,77
Total do Contratos:		65.169,04	53.676,50	53.676,50

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	55.809,04	45.950,73	45.950,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	7.725,77	7.725,77
Total do Contratos:		65.169,04	53.676,50	53.676,50

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	220.135,64	181.250,02	181.250,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.920,00	30.473,83	30.473,83
Total do Contratos:		257.055,64	211.723,85	211.723,85

Total Geral: 452.562,76 372.753,53 372.753,53

Piratuba, 12/03/2024

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	4.151,69	4.151,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	409,01	591,64
Total do Contratos:		0,00	4.560,70	4.743,33

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	4.151,71	4.151,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	409,00	591,63
Total do Contratos:		0,00	4.560,71	4.743,35

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	4.151,71	4.151,72
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	409,00	591,63
Total do Contratos:		0,00	4.560,71	4.743,35

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	16.376,14	16.376,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.613,24	2.333,62
Total do Contratos:		0,00	17.989,38	18.709,74

Total Geral:		0,00	31.671,50	32.939,77
---------------------	--	-------------	------------------	------------------

Piratuba, 12/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro