

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Outubro 2023

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 08/2023	Bimestre Set/Out/2023	Total até Out/2023
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.960,00	3.949,98	40,04	3.990,02
Transferências Correntes	236.040,00	160.170,00	22.480,00	182.650,00
TOTAL DA RECEITA :	240.000,00	164.119,98	22.520,04	186.640,02
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	365.000,00	15.000,00	380.000,00
Total da Entidade:	240.000,00	365.000,00	15.000,00	380.000,00
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	365.000,00	15.000,00	380.000,00

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	173.854,08	35.343,54	209.197,62	9.943,37
	0,00	305.024,31	28.061,34	333.085,65	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	391.594,04	30.381,76	421.975,80	0,00
	133.831,40	402.495,03	48.777,15	451.272,18	163.127,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	311.811,20	28.013,23	339.824,43	339.824,43
	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	169.739,98	16.900,04	186.640,02	186.640,02
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	774.000,00	0,00	774.000,00	632.000,00
	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.179.322,31	88.213,50	1.267.535,81	0,00
	0,00	1.811.322,31	88.213,50	1.899.535,81	632.000,00
CONTROLES DEVEDORES	259.916,58	929.739,98	50.200,04	979.940,02	1.239.856,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.923.457,24	173.988,26	2.097.445,50	0,00
	259.916,58	2.853.197,22	224.188,30	3.077.385,52	1.239.856,60
Totais	393.747,98	5.683.778,85	406.140,33	6.089.919,18	2.221.624,40
	393.747,98	5.683.778,85	406.140,33	6.089.919,18	2.221.624,40

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				1.547,07			8.685,77
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	1.547,07	35.200,04	28.061,34	8.685,77
Total da Entidade:				1.547,07	35.200,04	28.061,34	8.685,77
Totais:				1.547,07	35.200,04	28.061,34	8.685,77

Piratuba, 12/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	16.900,04	ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
Receita Patrimonial	40,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
Transferências Correntes	16.860,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.777,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.538,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	20.620,42	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.225,03
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.000,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.156,73
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.156,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.156,73
SALDOS ANTERIORES	1.547,07	SALDOS ATUAIS	8.685,77
BANCO C/ MOVIMENTO	1.547,07	BANCO C/ MOVIMENTO	8.685,77
TOTAL	82.224,26	TOTAL	82.224,26

Piratuba, 12/03/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	16.900,04	ORÇAMENTÁRIAS	28.156,73
Receita Patrimonial	40,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.156,73
Transferências Correntes	16.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.839,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.317,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.777,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.381,76
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	20.620,42	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.225,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.156,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.156,73
SALDOS ANTERIORES	1.547,07	SALDOS ATUAIS	8.685,77
BANCO C/ MOVIMENTO	1.547,07	BANCO C/ MOVIMENTO	8.685,77
TOTAL	67.224,26	TOTAL	67.224,26

Piratuba, 12/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	16.900,04	ORÇAMENTÁRIAS	28.156,73
Receita Patrimonial	40,04	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.156,73
Transferências Correntes	16.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.839,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.317,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.620,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.225,03
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	20.620,42	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.225,03
SALDOS ANTERIORES	1.547,07	SALDOS ATUAIS	8.685,77
BANCO C/ MOVIMENTO	1.547,07	BANCO C/ MOVIMENTO	8.685,77
TOTAL	39.067,53	TOTAL	39.067,53

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

Outubro

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	16.900,04	186.640,02
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	16.900,04	186.640,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	40,04	3.990,02
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	40,04	3.990,02
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	40,04	3.990,02
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40,04	3.990,02
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 40,04	3.990,02
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.860,00	182.650,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.860,00	182.650,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	16.860,00	182.650,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	16.860,00	182.650,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	16.860,00	182.650,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 0,00	22.480,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 2.810,00	28.100,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000 11.240,00	101.160,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 2.810,00	30.910,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	16.900,04	186.640,02

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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	15.000,00	380.000,00	12.000,00
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	15.000,00	380.000,00	12.000,00
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	15.000,00	380.000,00	12.000,00
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	15.000,00	380.000,00	12.000,00
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	15.000,00	380.000,00	12.000,00
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	15.000,00	380.000,00	12.000,00
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	122.000,00	0,00	122.000,00	15.000,00	110.000,00	12.000,00
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	80.000,00	
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	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	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					15.000,00	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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	15.000,00	380.000,00	12.000,00
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	15.000,00	380.000,00	12.000,00

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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	341.082,03	50.917,97
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	341.082,03	50.917,97
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	341.082,03	50.917,97
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	341.082,03	50.917,97
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	341.082,03	50.917,97
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	28.156,73	341.082,03	50.917,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	2.260,46	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	23.056,59	85.270,99	36.729,01
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					18.697,23	75.003,80	
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					18.697,23	75.003,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					2.260,46	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0300					4.359,36	10.267,19	
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					1.858,65	7.766,48	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					2.260,46	40.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300					2.500,71	2.500,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	2.839,68	50.811,04	14.188,96
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.393,50	31.169,10	
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					143,50	1.257,60	
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	24.650,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					249,48	17.871,64	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					249,48	17.871,64	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.770,30	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.770,30	
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	28.156,73	341.082,03	50.917,97
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	341.082,03	50.917,97

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	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	339.813,76	52.186,24
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	339.813,76	52.186,24
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	339.813,76	52.186,24
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	339.813,76	52.186,24
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	339.813,76	52.186,24
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	28.156,73	339.813,76	52.186,24
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	15.000,00	205.000,00	2.260,46	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	23.056,59	85.270,99	36.729,01
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					18.697,23	75.003,80	
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					18.697,23	75.003,80	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					2.260,46	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0300					4.359,36	10.267,19	
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					1.858,65	7.766,48	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					2.260,46	40.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0300					2.500,71	2.500,71	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	2.839,68	49.542,77	15.457,23
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					2.393,50	31.169,10	
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					143,50	1.257,60	
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	24.650,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					249,48	16.603,37	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					249,48	16.603,37	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.770,30	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.770,30	
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	28.156,73	339.813,76	52.186,24
		Total Geral :	240.000,00	172.000,00	20.000,00	392.000,00	28.156,73	339.813,76	52.186,24

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**

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	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	22.516,12		22.516,12	S	200.880,02 D	28.740,20	100.423,68	71.683,48 D
Setembro	5.620,00		5.620,00	S	195.260,02 D	1.547,07	67.610,55	66.063,48 D
Outubro	16.900,04	15.000,00	1.900,04	S	193.359,98 D	8.685,77	72.849,21	64.163,44 D
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	186.640,02	380.000,00	193.359,98	D	193.359,98 D	8.685,77	72.849,21	64.163,44 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	22.516,12	33.567,43	11.051,31	D	111.753,84	D	28.740,20	100.423,68	71.683,48	D
Setembro	5.620,00	37.051,48	31.431,48	D	143.185,32	D	1.547,07	67.610,55	66.063,48	D
Outubro	16.900,04	28.156,73	11.256,69	D	154.442,01	D	8.685,77	72.849,21	64.163,44	D
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	186.640,02	341.082,03	154.442,01	D	154.442,01	D	8.685,77	72.849,21	64.163,44	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 Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

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

16 E				03/10	15.000,00	0,00	2.500,71	2.500,71	12.499,29	47393	06.182.000	0300	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO 2023.																

Total do Dia:	15.000,00	0,00	2.500,71	2.500,71	12.499,29											
Total da Entidade:	15.000,00	0,00	2.500,71	2.500,71	12.499,29											
Total do Período:	15.000,00	0,00	2.500,71	2.500,71	12.499,29											

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Administração Indireta - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Ordem	Processo	N° 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																				
105			02/10/23	02/10/2023	2.320,42	0,00	2.320,42	02/10/2023	2.320,42	0,00	0300			09/2023	14	06.182.000	2.001	4	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
106			02/10/23	06/10/2023	16.376,81	0,00	16.376,81	05/10/2023	0,00	16.376,81	0300	47393		09/2023	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:					18.697,23	0,00	18.697,23		2.320,42	16.376,81										
107			03/10/23	07/10/2023	1.858,65	0,00	1.858,65	05/10/2023	0,00	1.858,65	0300	47393		09/2023	13	06.182.000	2.001	4	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
108			03/10/23	25/10/2023	196,70	0,00	196,70	20/10/2023	0,00	196,70	0000	47393		09/2023	7	06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
109			03/10/23	20/10/2023	2.260,46	0,00	2.260,46	20/10/2023	0,00	2.260,46	0000	47393		09/2023	6	06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
110			03/10/23	20/10/2023	2.500,71	0,00	2.500,71	20/10/2023	0,00	2.500,71	0300	47393		09/2023	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:					6.816,52	0,00	6.816,52		0,00	6.816,52										
111			02/10/23	27/10/2023	143,50	0,00	143,50	20/10/2023	0,00	143,50	0000	47393		9408579	9	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
112			02/10/23	20/10/2023	249,48	0,00	249,48	20/10/2023	0,00	249,48	0000	47393		681468	3	06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
Total do Dia:					392,98	0,00	392,98		0,00	392,98										
113			30/10/23	30/10/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	30/10/2023	0,00	2.250,00	0000	47393		12778480	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										
Total da Entidade:					28.156,73	0,00	28.156,73		2.320,42	25.836,31										
Total do Período:					28.156,73	0,00	28.156,73		2.320,42	25.836,31										

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	45.360,00	41.799,07	41.799,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	7.316,91	7.134,28
Total do Contratos:		54.720,00	49.115,98	48.933,34

Ente Consorciado: 2 - Ipira

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.360,00	41.799,02	41.799,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	7.316,77	7.134,14
Total do Contratos:		54.720,00	49.115,79	48.933,15

Ente Consorciado: 3 - Peritiba

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	45.360,00	41.799,02	41.799,01
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.360,00	7.316,77	7.134,14
Total do Contratos:		54.720,00	49.115,79	48.933,15

Ente Consorciado: 4 - Piratuba

Contrato: Rateio 01/2023

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	178.920,00	164.873,88	164.873,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.920,00	28.860,59	28.140,21
Total do Contratos:		215.840,00	193.734,47	193.014,12

Total Geral: 380.000,00 341.082,03 339.813,76

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	2.160,00	3.645,64	3.645,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	408,93	408,93
Total do Contratos:		2.160,00	4.054,57	4.054,57

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.160,00	3.645,66	3.645,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	408,91	408,91
Total do Contratos:		2.160,00	4.054,57	4.054,57

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.160,00	3.645,66	3.645,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	408,91	408,91
Total do Contratos:		2.160,00	4.054,57	4.054,57

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.520,00	14.380,09	14.380,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.612,93	1.612,93
Total do Contratos:		8.520,00	15.993,02	15.993,02

Total Geral: 15.000,00 28.156,73 28.156,73

Piratuba, 12/03/2024

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro