

CONSORCIO INTEGRAR

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Setembro 2023

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 | 3.970,38 | 2.979,54 | 6.949,92 |
| Transferências Correntes | 236.040,00 | 160.170,00 | 5.620,00 | 165.790,00 |
| TOTAL DA RECEITA : | 240.000,00 | 164.140,38 | 8.599,54 | 172.739,92 |
| DESPESAS | | | | |
| Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR | | | | |
| CONSORCIO INTEGRAR | 240.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| Total da Entidade: | 240.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA : | 240.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |

Piratuba, 30/11/2023

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

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

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 | 165.110,98 | 8.763,50 | 173.874,48 | 4.236,31 |
| | 0,00 | 269.211,18 | 35.833,59 | 305.044,77 | 0,00 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 290.096,42 | 39.190,91 | 329.287,33 | 0,00 |
| | 133.433,01 | 296.759,06 | 39.160,99 | 335.920,05 | 140.065,73 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 274.903,22 | 35.639,71 | 310.542,93 | 310.542,93 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
| | 0,00 | 164.140,38 | 8.620,00 | 172.760,38 | 172.739,92 |
| 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 | 1.099.555,80 | 81.539,10 | 1.181.094,90 | 0,00 |
| | 0,00 | 1.731.555,80 | 81.539,10 | 1.813.094,90 | 632.000,00 |
| CONTROLES DEVEDORES | 1.022.302,92 | 921.140,38 | 8.620,00 | 929.760,38 | 1.952.042,84 |
| | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 20,46 | 0,00 |
| CONTROLES CREDORES | 0,00 | 1.736.374,24 | 180.298,65 | 1.916.672,89 | 0,00 |
| | 514.681,96 | 2.657.514,62 | 188.898,19 | 2.846.412,81 | 1.444.421,88 |
| Totais | 1.157.709,52 | 5.261.181,04 | 354.072,33 | 5.615.253,37 | 2.898.822,08 |
| | 648.114,97 | 5.261.181,04 | 354.072,33 | 5.615.253,37 | 2.389.227,53 |

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

| Número | Banco | Agência | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---|-------|---------|---|----------------|----------|-----------|----------|
| Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 28.760,60 | | | 1.547,01 |
| 1 | 1 | 5355-8 | 5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2 | 28.760,60 | 8.620,00 | 35.833,59 | 1.547,01 |
| Total da Entidade: | | | | 28.760,60 | 8.620,00 | 35.833,59 | 1.547,01 |
| Totais: | | | | 28.760,60 | 8.620,00 | 35.833,59 | 1.547,01 |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|------------------|---|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 8.599,54 | | |
| Receita Patrimonial | 2.979,54 | | |
| Transferências Correntes | 5.620,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 39.160,99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 74.974,12 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 3.377,78 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 2.075,48 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 35.783,21 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 35.783,21 |
| | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 37.115,43 |
| SALDOS ANTERIORES | 28.760,60 | SALDOS ATUAIS | 1.547,01 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 28.760,60 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.547,01 |
| TOTAL | 76.521,13 | TOTAL | 76.521,13 |

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|------------------|--|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 8.599,54 | ORÇAMENTÁRIAS | 35.783,21 |
| Receita Patrimonial | 2.979,54 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 35.783,21 |
| Transferências Correntes | 5.620,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.839,68 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.943,53 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 39.160,99 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 39.190,91 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC | 3.377,78 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC | 2.075,48 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 35.783,21 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 37.115,43 |
| SALDOS ANTERIORES | 28.760,60 | SALDOS ATUAIS | 1.547,01 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 28.760,60 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.547,01 |
| TOTAL | 76.521,13 | TOTAL | 76.521,13 |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|------------------|--|------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 8.599,54 | ORÇAMENTÁRIAS | 37.115,43 |
| Receita Patrimonial | 2.979,54 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 37.115,43 |
| Transferências Correntes | 5.620,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.171,90 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 32.943,53 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.377,78 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.075,48 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 3.377,78 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG | 2.075,48 |
| SALDOS ANTERIORES | 28.760,60 | SALDOS ATUAIS | 1.547,01 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 28.760,60 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.547,01 |
| TOTAL | 40.737,92 | TOTAL | 40.737,92 |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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 | 8.620,00 | 172.760,38 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 8.620,00 | 172.760,38 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 3.000,00 | 6.970,38 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 3.000,00 | 6.970,38 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 3.000,00 | 6.970,38 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.000,00 | 6.970,38 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0000 3.000,00 | 6.970,38 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 5.620,00 | 165.790,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 5.620,00 | 165.790,00 |
| 1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 5.620,00 | 165.790,00 |
| 1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos | 5.620,00 | 165.790,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públic | 5.620,00 | 165.790,00 |
| 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 | 25.290,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 | Piratuba | 0000 0,00 | 89.920,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 | Peritiba | 0000 2.810,00 | 28.100,00 |
| Receita Extra Orçamentária | Recurso | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 8.620,00 | 172.760,38 |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Empenhada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|-----------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO INTEGRAR | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 27.000,00 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 27.000,00 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 27.000,00 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 27.000,00 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional Integrado | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 27.000,00 |
| 06.182.0001.2.001 | Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 27.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 220.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 205.000,00 | 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 | 0,00 | 95.000,00 | 27.000,00 |
| 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 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0000 | | | | | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 0300 | | | | | 0,00 | 15.000,00 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 0,00 | 40.000,00 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 15.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 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 | 0,00 | 365.000,00 | 27.000,00 |
| | | Total Geral : | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 27.000,00 |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Liquidada | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|-----------|------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO INTEGRAR | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 35.783,21 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 35.783,21 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 35.783,21 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 35.783,21 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional Integrado | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 35.783,21 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 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 | 35.783,21 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 220.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 205.000,00 | 4.530,59 | 202.739,54 | 2.260,46 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 28.412,94 | 62.214,40 | 59.785,60 |
| 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 | | | | | 26.644,28 | 56.306,57 | |
| 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 | | | | | 26.644,28 | 56.306,57 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 4.530,59 | 47.739,54 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0300 | | | | | 1.768,66 | 5.907,83 | |
| 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 | | | | | 1.768,66 | 5.907,83 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 4.530,59 | 37.739,54 | |
| 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 | 46.703,09 | 18.296,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 2.393,50 | 28.775,60 | |
| 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 | 1.114,10 | |
| 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 | 22.400,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur. | 0000 | | | | | 249,48 | 16.353,89 | |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares | 0000 | | | | | 249,48 | 16.353,89 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0000 | | | | | 196,70 | 1.573,60 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0000 | | | | | 196,70 | 1.573,60 | |
| 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 | 35.783,21 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| | | Total Geral : | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 35.783,21 | 311.657,03 | 80.342,97 |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

| Códigos | Especificações | Fonte de Recursos | Créditos | | | | Despesa Paga | | Saldos |
|-----------------------|---|----------------------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | Orçados | Suplementados | Anulados | Total | No Período | Até o Período | |
| 01 | CONSORCIO INTEGRAR | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 37.115,43 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 01.01.0 | CONSORCIO INTEGRAR | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 37.115,43 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 01.01.06 | Segurança Pública | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 37.115,43 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 01.01.06.182 | Defesa Civil | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 37.115,43 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 01.01.06.182.0001 | Desenvolvimento Regional Integrado | | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 37.115,43 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 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 | 37.115,43 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 220.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 205.000,00 | 4.530,59 | 202.739,54 | 2.260,46 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0300 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 28.412,94 | 62.214,40 | 59.785,60 |
| 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 | | | | | 26.644,28 | 56.306,57 | |
| 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 | | | | | 26.644,28 | 56.306,57 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0000 | | | | | 4.530,59 | 47.739,54 | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigacoes Patronais | 0300 | | | | | 1.768,66 | 5.907,83 | |
| 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 | | | | | 1.768,66 | 5.907,83 | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 0000 | | | | | 4.530,59 | 37.739,54 | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0000 | 15.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 4.171,90 | 46.703,09 | 18.296,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0000 | | | | | 2.393,50 | 28.775,60 | |
| 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 | 1.114,10 | |
| 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 | 22.400,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur. | 0000 | | | | | 1.581,70 | 16.353,89 | |
| 3.3.90.40.01.00.00.00 | Locação de equipamentos e softwares | 0000 | | | | | 1.581,70 | 16.353,89 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0000 | | | | | 196,70 | 1.573,60 | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 0000 | | | | | 196,70 | 1.573,60 | |
| 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 | 37.115,43 | 311.657,03 | 80.342,97 |
| | | Total Geral : | 240.000,00 | 172.000,00 | 20.000,00 | 392.000,00 | 37.115,43 | 311.657,03 | 80.342,97 |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

| Mes | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit | | | |
| | | | Valor | Acumulado | | | | | | |
| Janeiro | 6.869,95 | 257.610,40 | 250.740,45 | D | 250.740,45 | D | 139.038,44 | 260.582,35 | 121.543,91 | D |
| Fevereiro | 17.583,66 | | 17.583,66 | S | 233.156,79 | D | 117.429,15 | 221.389,40 | 103.960,25 | D |
| Marco | 37.268,04 | 1.800,00 | 35.468,04 | S | 197.688,75 | D | 115.945,18 | 184.437,39 | 68.492,21 | D |
| Abril | 8.795,53 | 250,00 | 8.545,53 | S | 189.143,22 | D | 87.316,71 | 147.263,39 | 59.946,68 | D |
| 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 | 22.536,52 | | 22.536,52 | S | 200.859,62 | D | 28.760,60 | 100.423,68 | 71.663,08 | D |
| Setembro | 8.599,54 | | 8.599,54 | S | 192.260,08 | D | 1.547,01 | 64.610,55 | 63.063,54 | D |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 172.739,92 | 365.000,00 | 192.260,08 | D | 192.260,08 | D | 1.547,01 | 64.610,55 | 63.063,54 | D |

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

| Mes | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit | | | |
| | | | Valor | Acumulado | | | | | | |
| Janeiro | 6.869,95 | 5.012,82 | 1.857,13 | S | 1.857,13 | S | 139.038,44 | 260.582,35 | 121.543,91 | D |
| Fevereiro | 17.583,66 | 41.253,44 | 23.669,78 | D | 21.812,65 | D | 117.429,15 | 221.389,40 | 103.960,25 | D |
| Marco | 37.268,04 | 38.885,09 | 1.617,05 | D | 23.429,70 | D | 115.945,18 | 184.437,39 | 68.492,21 | D |
| Abril | 8.795,53 | 35.860,37 | 27.064,84 | D | 50.494,54 | D | 87.316,71 | 147.263,39 | 59.946,68 | D |
| 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 | 8.599,54 | 35.783,21 | 27.183,67 | D | 138.917,11 | D | 1.547,01 | 64.610,55 | 63.063,54 | D |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 172.739,92 | 311.657,03 | 138.917,11 | D | 138.917,11 | D | 1.547,01 | 64.610,55 | 63.063,54 | D |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | 21/08/23 | 05/09/2023 | 1.332,22 | 0,00 | 1.332,22 | 05/09/2023 | 0,00 | 1.332,22 | 0000 | 47393 | | 330567 | 15 | 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 12 - BETHA SISTEMAS LTDA |
| | | | | | Total do Dia: | 1.332,22 | 0,00 | 1.332,22 | 0,00 | 1.332,22 | | | | | | | | | | |
| 95 | | | 05/09/23 | 07/09/2023 | 1.768,66 | 0,00 | 1.768,66 | 05/09/2023 | 0,00 | 1.768,66 | 0300 | 47393 | | 08/2023 | 13 | 06.182.000 | 2.001 | 4 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS |
| | | | | | Total do Dia: | 1.768,66 | 0,00 | 1.768,66 | 0,00 | 1.768,66 | | | | | | | | | | |
| 96 | | | 01/09/23 | 01/09/2023 | 2.694,16 | 0,00 | 2.694,16 | 01/09/2023 | 2.694,16 | 0,00 | 0300 | | | 08/2023 | 14 | 06.182.000 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL |
| 97 | | | 01/09/23 | 08/09/2023 | 19.414,20 | 0,00 | 19.414,20 | 05/09/2023 | 0,00 | 19.414,20 | 0300 | 47393 | | 08/2023 | 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: | 22.108,36 | 0,00 | 22.108,36 | 2.694,16 | 19.414,20 | | | | | | | | | | |
| 98 | | | 05/09/23 | 25/09/2023 | 196,70 | 0,00 | 196,70 | 06/09/2023 | 0,00 | 196,70 | 0000 | 47393 | | 08/2023 | 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 | | | | | | | | | | |
| 99 | | | 01/09/23 | 26/09/2023 | 143,50 | 0,00 | 143,50 | 06/09/2023 | 0,00 | 143,50 | 0000 | 47393 | | 9408578 | 9 | 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA |
| 100 | | | 01/09/23 | 20/09/2023 | 249,48 | 0,00 | 249,48 | 06/09/2023 | 0,00 | 249,48 | 0000 | 47393 | | 674825 | 3 | 06.182.000 | 2.001 | 2 | 3.3.90.40.01.00.00.00 | 64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA |
| 101 | | | 01/09/23 | 01/09/2023 | 683,62 | 0,00 | 683,62 | 01/09/2023 | 683,62 | 0,00 | 0300 | | | 2022/2023 | 14 | 06.182.000 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL |
| 102 | | | 01/09/23 | 01/09/2023 | 3.852,30 | 0,00 | 3.852,30 | 06/09/2023 | 0,00 | 3.852,30 | 0300 | 47393 | | 2022/2023 | 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: | 4.928,90 | 0,00 | 4.928,90 | 683,62 | 4.245,28 | | | | | | | | | | |
| 103 | | | 05/09/23 | 20/09/2023 | 4.530,59 | 0,00 | 4.530,59 | 20/09/2023 | 0,00 | 4.530,59 | 0000 | 47393 | | 08/2023 | 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: | 4.530,59 | 0,00 | 4.530,59 | 0,00 | 4.530,59 | | | | | | | | | | |
| 104 | | | 27/09/23 | 27/09/2023 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 27/09/2023 | 0,00 | 2.250,00 | 0000 | 47393 | | 12644058 | 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: | 37.115,43 | 0,00 | 37.115,43 | 3.377,78 | 33.737,65 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Período: | 37.115,43 | 0,00 | 37.115,43 | 3.377,78 | 33.737,65 | | | | | | | | | | |

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio 01/2023**

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 43.200,00 | 38.153,43 | 38.153,42 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 9.360,00 | 6.725,35 | 6.725,35 |
| Total do Contratos: | | 52.560,00 | 44.878,78 | 44.878,77 |

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

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 43.200,00 | 38.153,36 | 38.153,34 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 9.360,00 | 6.725,23 | 6.725,23 |
| Total do Contratos: | | 52.560,00 | 44.878,59 | 44.878,57 |

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

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 43.200,00 | 38.153,36 | 38.153,34 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 9.360,00 | 6.725,23 | 6.725,23 |
| Total do Contratos: | | 52.560,00 | 44.878,59 | 44.878,57 |

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

| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 170.400,00 | 150.493,79 | 150.493,79 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 36.920,00 | 26.527,28 | 26.527,28 |
| Total do Contratos: | | 207.320,00 | 177.021,07 | 177.021,07 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Geral: | | 365.000,00 | 311.657,03 | 311.657,03 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

Piratuba, 30/11/2023

 PAULO JOSE DEITOS
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Exercício de 2023

Relatório de Valores Executados por Ente Consorciado

Período: Setembro à Setembro

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 | 4.743,89 | 4.743,88 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 408,93 | 600,77 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 5.152,82 | 5.344,65 |

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 | 4.743,86 | 4.743,86 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 408,91 | 600,75 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 5.152,77 | 5.344,61 |

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 | 4.743,86 | 4.743,86 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 408,91 | 600,75 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 5.152,77 | 5.344,61 |

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 | 18.711,92 | 18.711,93 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0,00 | 1.612,93 | 2.369,63 |
| Total do Contratos: | | 0,00 | 20.324,85 | 21.081,56 |

Total Geral: 0,00 35.783,21 37.115,43

Piratuba, 30/11/2023

PAULO JOSE DEITOS
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro