

CONSORCIO INTEGRAR

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Abril 2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2024	Bimestre Mar/Abr/2024	Total até Abr/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.440,00	495,19	176,40	671,59
Transferências Correntes	466.560,00	32.400,00	71.280,00	103.680,00
TOTAL DA RECEITA :	470.000,00	32.895,19	71.456,40	104.351,59
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	470.000,00	414.665,60	250,00	414.915,60
Total da Entidade:	470.000,00	414.665,60	250,00	414.915,60
TOTAL DA DESPESA :	470.000,00	414.665,60	250,00	414.915,60

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Abril

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	41.524,82	91.750,51	13.181,09	104.931,60	25.990,80
	0,00	82.181,09	38.284,53	120.465,62	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	191.026,47	42.049,87	233.076,34	0,00
	41.524,82	193.995,90	43.463,36	237.459,26	45.907,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	84.714,01	39.554,52	124.268,53	124.268,53
	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	91.314,00	13.037,59	104.351,59	104.351,59
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	940.000,00
	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	704.696,16	92.828,11	797.524,27	0,00
	0,00	1.644.696,16	92.828,11	1.737.524,27	940.000,00
CONTROLES DEVEDORES	121.576,20	974.979,60	13.287,59	988.267,19	1.109.843,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	835.864,29	197.471,09	1.033.335,38	0,00
	121.576,20	1.810.843,89	210.758,68	2.021.602,57	1.109.843,39
Totais	163.101,02	3.853.031,04	398.372,27	4.251.403,31	2.200.102,72
	163.101,02	3.853.031,04	398.372,27	4.251.403,31	2.200.102,72

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
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				49.112,56			23.865,62
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	49.112,56	13.037,59	38.284,53	23.865,62
Total da Entidade:				49.112,56	13.037,59	38.284,53	23.865,62
Totais:				49.112,56	13.037,59	38.284,53	23.865,62

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.037,59	ORÇAMENTÁRIAS	250,00
Receita Patrimonial	77,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250,00
Transferências Correntes	12.960,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.713,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.747,89
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.765,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.207,37
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	250,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.698,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.698,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.842,50
SALDOS ANTERIORES	49.112,56	SALDOS ATUAIS	23.865,62
BANCO C/ MOVIMENTO	49.112,56	BANCO C/ MOVIMENTO	23.865,62
TOTAL	105.863,51	TOTAL	105.863,51

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.037,59	ORÇAMENTÁRIAS	39.698,02
Receita Patrimonial	77,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.698,02
Transferências Correntes	12.960,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.845,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.852,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.463,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.049,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.765,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.207,37
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.698,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.842,50
SALDOS ANTERIORES	49.112,56	SALDOS ATUAIS	23.865,62
BANCO C/ MOVIMENTO	49.112,56	BANCO C/ MOVIMENTO	23.865,62
TOTAL	105.613,51	TOTAL	105.613,51

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.037,59	ORÇAMENTÁRIAS	39.842,50
Receita Patrimonial	77,59	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.842,50
Transferências Correntes	12.960,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.989,89
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.852,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.765,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.207,37
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.765,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.207,37
SALDOS ANTERIORES	49.112,56	SALDOS ATUAIS	23.865,62
BANCO C/ MOVIMENTO	49.112,56	BANCO C/ MOVIMENTO	23.865,62
TOTAL	65.915,49	TOTAL	65.915,49

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Abril

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	13.037,59	104.351,59
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	13.037,59	104.351,59
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	77,59	671,59
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	77,59	671,59
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	77,59	671,59
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	77,59	671,59
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 77,59	671,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	12.960,00	103.680,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	12.960,00	103.680,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	12.960,00	103.680,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	12.960,00	103.680,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	12.960,00	103.680,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	12.960,00	103.680,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 0,00	12.960,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipira	0000 6.480,00	25.920,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Peritiba	0000 6.480,00	25.920,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Piratuba	0000 0,00	38.880,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	13.037,59	104.351,59

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
PresidenteVANDERLEI 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		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	250,00	414.915,60	55.084,40
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	250,00	414.915,60	55.084,40
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	250,00	414.915,60	55.084,40
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	250,00	414.915,60	55.084,40
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	250,00	414.915,60	55.084,40
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	250,00	414.915,60	55.084,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	30.000,00	402.000,00	0,00	365.000,00	37.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	300.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					0,00	65.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	15.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	50.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	30.000,00	0,00	67.000,00	250,00	49.915,60	17.084,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					250,00	12.150,00	
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	100,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					250,00	10.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					0,00	13.100,00	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	13.100,00	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					0,00	20.000,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					0,00	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	4.665,60	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					0,00	4.665,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	250,00	414.915,60	55.084,40
		Total Geral :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	250,00	414.915,60	55.084,40

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

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		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.698,02	124.848,54	345.151,46
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.698,02	124.848,54	345.151,46
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.698,02	124.848,54	345.151,46
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.698,02	124.848,54	345.151,46
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.698,02	124.848,54	345.151,46
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.698,02	124.848,54	345.151,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	30.000,00	402.000,00	34.852,61	92.850,80	309.149,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					28.136,81	73.316,59	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					28.136,81	73.316,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.715,80	19.534,21	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.880,92	5.483,27	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.834,88	14.050,94	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	30.000,00	0,00	67.000,00	4.845,41	31.997,74	35.002,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					405,50	10.842,01	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					143,50	580,01	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					12,00	12,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					250,00	10.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.699,11	10.785,33	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.699,11	10.785,33	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					2.352,00	9.204,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					2.352,00	9.204,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					388,80	1.166,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					388,80	1.166,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.698,02	124.848,54	345.151,46
		Total Geral :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.698,02	124.848,54	345.151,46

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

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		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.842,50	123.408,54	346.591,46
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.842,50	123.408,54	346.591,46
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.842,50	123.408,54	346.591,46
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.842,50	123.408,54	346.591,46
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.842,50	123.408,54	346.591,46
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.842,50	123.408,54	346.591,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	30.000,00	402.000,00	34.852,61	92.850,80	309.149,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					28.136,81	73.316,59	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					28.136,81	73.316,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.715,80	19.534,21	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.880,92	5.483,27	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.834,88	14.050,94	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	30.000,00	0,00	67.000,00	4.989,89	30.557,74	36.442,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					549,98	10.842,01	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					287,98	580,01	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					12,00	12,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					250,00	10.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.699,11	9.345,33	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.699,11	9.345,33	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					2.352,00	9.204,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					2.352,00	9.204,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					388,80	1.166,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					388,80	1.166,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.842,50	123.408,54	346.591,46
		Total Geral :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	39.842,50	123.408,54	346.591,46

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

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	13.294,39	401.565,60	388.271,21	D	388.271,21 D	53.274,04	417.141,00	363.866,96 D
Fevereiro	19.600,80	13.100,00	6.500,80	S	381.770,41 D	19.953,04	377.319,20	357.366,16 D
Marco	58.418,81		58.418,81	S	323.351,60 D	49.112,56	348.059,91	298.947,35 D
Abril	13.037,59	250,00	12.787,59	S	310.564,01 D	23.865,62	310.025,38	286.159,76 D
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	104.351,59	414.915,60	310.564,01	D	310.564,01 D	23.865,62	310.025,38	286.159,76 D

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

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	13.294,39	5.589,42	7.704,97	S	7.704,97	S	53.274,04	417.141,00	363.866,96	D
Fevereiro	19.600,80	50.252,67	30.651,87	D	22.946,90	D	19.953,04	377.319,20	357.366,16	D
Marco	58.418,81	29.308,43	29.110,38	S	6.163,48	S	49.112,56	348.059,91	298.947,35	D
Abril	13.037,59	39.698,02	26.660,43	D	20.496,95	D	23.865,62	310.025,38	286.159,76	D
Maio										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	104.351,59	124.848,54	20.496,95	D	20.496,95	D	23.865,62	310.025,38	286.159,76	D

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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

11	O			19/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - GPS CONSULTORIA LTDA ME
----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	---	-----------------------	------------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP, AO PRESIDENTE DO CONSORCIO INTEGRAR, PARA ENVIO DE ESOCIAL, DECLARAÇÕES E FOLHA DE PAGAMENTO PARA EXERCICIO 2024.

Total do Dia:	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Total da Entidade:	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Total do Período:	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
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 01/04/2024 até 30/04/2024

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																				
29			02/01/24	28/03/2024	144,48	0,00	144,48	04/04/2024	0,00	144,48	0000	47393		9600564		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
			Total do Dia:		144,48	0,00	144,48		0,00	144,48										
30			19/03/24	05/04/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	05/04/2024	0,00	1.440,00	0000	47393		345099		8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		1.440,00	0,00	1.440,00		0,00	1.440,00										
31			01/04/24	01/04/2024	3.007,58	0,00	3.007,58	01/04/2024	3.007,58	0,00	0000			03/2024		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
32			01/04/24	05/04/2024	20.353,91	0,00	20.353,91	04/04/2024	0,00	20.353,91	0000	47393		03/2024		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
33			01/04/24	01/04/2024	757,76	0,00	757,76	01/04/2024	757,76	0,00	0000			2022/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
34			01/04/24	01/04/2024	4.017,56	0,00	4.017,56	04/04/2024	0,00	4.017,56	0000	47393		2022/2023		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
35			01/04/24	26/04/2024	143,50	0,00	143,50	05/04/2024	0,00	143,50	0000	47393		9600565		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
36			01/04/24	20/04/2024	259,11	0,00	259,11	05/04/2024	0,00	259,11	0000	47393		722728		9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		28.539,42	0,00	28.539,42		3.765,34	24.774,08										
37			03/04/24	19/04/2024	1.880,92	0,00	1.880,92	05/04/2024	0,00	1.880,92	0000	47393		03/2024		7 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
38			03/04/24	25/04/2024	388,80	0,00	388,80	05/04/2024	0,00	388,80	0000	47393		03/2024		5 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
39			03/04/24	19/04/2024	4.834,88	0,00	4.834,88	05/04/2024	0,00	4.834,88	0000	47393		03/2024		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:		7.104,60	0,00	7.104,60		0,00	7.104,60										
40			26/04/24	26/04/2024	12,00	0,00	12,00	26/04/2024	0,00	12,00	0000	47393		26042024		2 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.81.00.00.00	3 - BANCO DO BRASIL
41			26/04/24	26/04/2024	2.352,00	0,00	2.352,00	26/04/2024	0,00	2.352,00	0000	47393		13551597		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
			Total do Dia:		2.364,00	0,00	2.364,00		0,00	2.364,00										
42			19/04/24	30/04/2024	250,00	0,00	250,00	26/04/2024	0,00	250,00	0000	47393		10814		11 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	58 - GPS CONSULTORIA LTDA ME
			Total do Dia:		250,00	0,00	250,00		0,00	250,00										
			Total da Entidade:		39.842,50	0,00	39.842,50		3.765,34	36.077,16										
			Total do Período:		39.842,50	0,00	39.842,50		3.765,34	36.077,16										

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.703,63	15.442,16	15.442,16
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.301,53	5.321,68	5.082,19
Total do Contratos:		69.005,16	20.763,84	20.524,35

Ente Consorciado: 2 - Ipira

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.703,63	15.442,14	15.442,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.301,53	5.321,57	5.082,08
Total do Contratos:		69.005,16	20.763,71	20.524,22

Ente Consorciado: 3 - Peritiba

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	60.703,63	15.442,14	15.442,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.301,53	5.321,57	5.082,08
Total do Contratos:		69.005,16	20.763,71	20.524,22

Ente Consorciado: 4 - Piratuba

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	182.889,11	46.524,36	46.524,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	25.011,01	16.032,92	15.311,39
Total do Contratos:		207.900,12	62.557,28	61.835,75

Total Geral: 414.915,60 124.848,54 123.408,54

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.796,39	5.796,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41,58	805,88	829,91
Total do Contratos:		41,58	6.602,27	6.626,30

Ente Consorciado: 2 - Ipira

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.796,39	5.796,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41,58	805,85	829,88
Total do Contratos:		41,58	6.602,24	6.626,27

Ente Consorciado: 3 - Peritiba

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	5.796,39	5.796,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	41,58	805,85	829,88
Total do Contratos:		41,58	6.602,24	6.626,27

Ente Consorciado: 4 - Piratuba

Contrato: Rateio 01/2024

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	17.463,44	17.463,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	125,26	2.427,83	2.500,22
Total do Contratos:		125,26	19.891,27	19.963,66

Total Geral:**250,00****39.698,02****39.842,50**

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro