

CONSORCIO INTEGRAR

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE

MENSAL

Período

Fevereiro 2024

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2024	Bimestre Jan/Fev/2024	Total até Fev/2024
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.440,00	0,00	495,19	495,19
Transferências Correntes	466.560,00	0,00	32.400,00	32.400,00
TOTAL DA RECEITA :	470.000,00	0,00	32.895,19	32.895,19
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	470.000,00	0,00	414.665,60	414.665,60
Total da Entidade:	470.000,00	0,00	414.665,60	414.665,60
TOTAL DA DESPESA :	470.000,00	0,00	414.665,60	414.665,60

Piratuba, 23/05/2024

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

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	13.294,39	19.892,83	33.187,22	21.790,24
	0,00	0,00	52.921,80	52.921,80	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	103.247,12	56.322,53	159.569,65	0,00
	41.524,82	108.692,06	53.653,40	162.345,46	44.300,63
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.444,94	49.960,64	55.405,58	55.405,58
	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	13.294,39	19.600,80	32.895,19	32.895,19
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	940.000,00	30.000,00	970.000,00	940.000,00
	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	420.304,93	167.211,08	587.516,01	0,00
	0,00	1.360.304,93	167.211,08	1.527.516,01	940.000,00
CONTROLES DEVEDORES	121.576,20	883.859,99	32.700,80	916.560,79	1.038.136,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	417.900,42	271.037,42	688.937,84	0,00
	121.576,20	1.301.760,41	303.738,22	1.605.498,63	1.038.136,99
Totais	163.101,02	2.784.051,79	627.125,30	3.411.177,09	2.055.332,81
	163.101,02	2.784.051,79	627.125,30	3.411.177,09	2.055.332,81

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				53.274,04			19.953,04
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	53.274,04	19.600,80	52.921,80	19.953,04
Total da Entidade:				53.274,04	19.600,80	52.921,80	19.953,04
Totais:				53.274,04	19.600,80	52.921,80	19.953,04

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	19.600,80	ORÇAMENTÁRIAS	13.100,00
Receita Patrimonial	160,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.100,00
Transferências Correntes	19.440,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.753,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.575,20
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.400,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.064,92
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.100,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.252,67
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.252,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.257,61
SALDOS ANTERIORES	53.274,04	SALDOS ATUAIS	19.953,04
BANCO C/ MOVIMENTO	53.274,04	BANCO C/ MOVIMENTO	19.953,04
TOTAL	139.628,24	TOTAL	139.628,24

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	19.600,80	ORÇAMENTÁRIAS	50.252,67
Receita Patrimonial	160,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.252,67
Transferências Correntes	19.440,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.132,63
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.120,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.653,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.322,53
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	3.400,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.064,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.252,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.257,61
SALDOS ANTERIORES	53.274,04	SALDOS ATUAIS	19.953,04
BANCO C/ MOVIMENTO	53.274,04	BANCO C/ MOVIMENTO	19.953,04
TOTAL	126.528,24	TOTAL	126.528,24

Piratuba, 23/05/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	19.600,80	ORÇAMENTÁRIAS	54.257,61
Receita Patrimonial	160,80	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.257,61
Transferências Correntes	19.440,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.137,57
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.120,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.400,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.064,92
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	3.400,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.064,92
SALDOS ANTERIORES	53.274,04	SALDOS ATUAIS	19.953,04
BANCO C/ MOVIMENTO	53.274,04	BANCO C/ MOVIMENTO	19.953,04
TOTAL	76.275,57	TOTAL	76.275,57

Piratuba, 23/05/2024

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

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Fevereiro

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	19.600,80	32.895,19
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	19.600,80	32.895,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	160,80	495,19
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	160,80	495,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	160,80	495,19
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	160,80	495,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 160,80	495,19
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.440,00	32.400,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.440,00	32.400,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	19.440,00	32.400,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	19.440,00	32.400,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	19.440,00	32.400,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	19.440,00	32.400,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 6.480,00	6.480,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipira	0000 6.480,00	12.960,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Peritiba	0000 6.480,00	12.960,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	19.600,80	32.895,19

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	13.100,00	414.665,60	55.334,40
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	13.100,00	414.665,60	55.334,40
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	13.100,00	414.665,60	55.334,40
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	13.100,00	414.665,60	55.334,40
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	13.100,00	414.665,60	55.334,40
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	13.100,00	414.665,60	55.334,40
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	13.100,00	49.665,60	17.334,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.000,00	11.900,00	
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					10.000,00	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					3.100,00	13.100,00	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					3.100,00	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	13.100,00	414.665,60	55.334,40
		Total Geral :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	13.100,00	414.665,60	55.334,40

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	50.252,67	55.697,61	414.302,39
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	50.252,67	55.697,61	414.302,39
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	50.252,67	55.697,61	414.302,39
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	50.252,67	55.697,61	414.302,39
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	50.252,67	55.697,61	414.302,39
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	50.252,67	55.697,61	414.302,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	30.000,00	402.000,00	33.120,04	33.120,04	368.879,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					26.774,00	26.774,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					26.774,00	26.774,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.346,04	6.346,04	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.781,34	1.781,34	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.564,70	4.564,70	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	30.000,00	0,00	67.000,00	17.132,63	22.577,57	44.422,43
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.292,03	10.292,03	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					292,03	292,03	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.000,00	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.951,80	7.396,74	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.951,80	7.396,74	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					4.500,00	4.500,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					4.500,00	4.500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					388,80	388,80	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					388,80	388,80	
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	50.252,67	55.697,61	414.302,39
		Total Geral :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	50.252,67	55.697,61	414.302,39

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	54.257,61	54.257,61	415.742,39
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	54.257,61	54.257,61	415.742,39
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	54.257,61	54.257,61	415.742,39
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	54.257,61	54.257,61	415.742,39
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	54.257,61	54.257,61	415.742,39
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	54.257,61	54.257,61	415.742,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	30.000,00	402.000,00	33.120,04	33.120,04	368.879,96
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					26.774,00	26.774,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					26.774,00	26.774,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.346,04	6.346,04	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.781,34	1.781,34	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.564,70	4.564,70	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	30.000,00	0,00	67.000,00	21.137,57	21.137,57	45.862,43
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.292,03	10.292,03	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					292,03	292,03	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.000,00	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					5.956,74	5.956,74	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					5.956,74	5.956,74	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					4.500,00	4.500,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					4.500,00	4.500,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					388,80	388,80	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					388,80	388,80	
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	54.257,61	54.257,61	415.742,39
		Total Geral :	470.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00	54.257,61	54.257,61	415.742,39

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								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	32.895,19	414.665,60	381.770,41	D	381.770,41 D	19.953,04	377.319,20	357.366,16 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	5.444,94	7.849,45	S	7.849,45	S	53.274,04	417.141,00	363.866,96	D
Fevereiro	19.600,80	50.252,67	30.651,87	D	22.802,42	D	19.953,04	377.319,20	357.366,16	D
Marco										
Abril										
Maiο										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	32.895,19	55.697,61	22.802,42	D	22.802,42	D	19.953,04	377.319,20	357.366,16	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 01/02/2024 até 29/02/2024

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																
9 E				01/02	3.100,00	0,00	511,80	511,80	2.588,20	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ESOCIAL PARA EXERCICIO 2024.											
Total do Dia:					3.100,00	0,00	511,80	511,80	2.588,20							
10 O				23/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municipios do Alto Uruguai
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS, PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E FOLHÁ DE PAGAMENTO NO EXERCICIO 2023.											
Total do Dia:					10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00							
Total da Entidade:					13.100,00	0,00	10.511,80	10.511,80	2.588,20							
Total do Período:					13.100,00	0,00	10.511,80	10.511,80	2.588,20							

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 01/02/2024 até 29/02/2024

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																				
1			02/01/24	23/02/2024	1.336,36	0,00	1.336,36	23/02/2024	0,00	1.336,36	0000	47393		336615	8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA	
2			02/01/24	23/02/2024	1.336,36	0,00	1.336,36	23/02/2024	0,00	1.336,36	0000	47393		338573	8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Total do Dia:					2.672,72	0,00	2.672,72		0,00	2.672,72										
3			22/01/24	05/02/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	23/02/2024	0,00	1.440,00	0000	47393		340464	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										
4			02/01/24	23/02/2024	1.332,22	0,00	1.332,22	23/02/2024	0,00	1.332,22	0000	47393		334732	8 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										
6			01/02/24	01/02/2024	2.707,34	0,00	2.707,34	01/02/2024	2.707,34	0,00	0000			01/2024	1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL	
7			01/02/24	07/02/2024	19.559,51	0,00	19.559,51	23/02/2024	0,00	19.559,51	0000	47393		01/2024	1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL	
Total do Dia:					22.266,85	0,00	22.266,85		2.707,34	19.559,51										
9			05/02/24	23/02/2024	388,80	0,00	388,80	23/02/2024	0,00	388,80	0000	47393		01/2024	5 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA	
Total do Dia:					388,80	0,00	388,80		0,00	388,80										
10			01/02/24	01/02/2024	693,39	0,00	693,39	01/02/2024	693,39	0,00	0000			2023/2024	1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL	
11			01/02/24	01/02/2024	3.813,76	0,00	3.813,76	23/02/2024	0,00	3.813,76	0000	47393		2023/2024	1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL	
12			01/02/24	23/02/2024	257,10	0,00	257,10	23/02/2024	0,00	257,10	0000	47393		701914	9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	
Total do Dia:					4.764,25	0,00	4.764,25		693,39	4.070,86										
14			23/02/24	26/02/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	23/02/2024	0,00	4.500,00	0000	47393		13264452	4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A	
15			23/02/24	23/02/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	23/02/2024	0,00	10.000,00	0000	47393		01	10 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municípios do Alto Uruguai Cata	
Total do Dia:					14.500,00	0,00	14.500,00		0,00	14.500,00										
16			01/02/24	20/02/2024	254,70	0,00	254,70	23/02/2024	0,00	254,70	0000	47393		708513	9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	
Total do Dia:					254,70	0,00	254,70		0,00	254,70										
17			15/02/24	20/02/2024	4.564,70	0,00	4.564,70	23/02/2024	0,00	4.564,70	0000	47393		01/2024	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:					4.564,70	0,00	4.564,70		0,00	4.564,70										
18			05/02/24	07/02/2024	1.781,34	0,00	1.781,34	23/02/2024	0,00	1.781,34	0000	47393		01/2024	7 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
Total do Dia:					1.781,34	0,00	1.781,34		0,00	1.781,34										
19			27/02/24	28/02/2024	143,79	0,00	143,79	27/02/2024	0,00	143,79	0000	47393		686726	3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA	

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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																				
20			27/02/24	28/02/2024	148,24	0,00	148,24	27/02/2024	0,00	148,24	0000	47393		686726		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
Total do Dia:					292,03	0,00	292,03		0,00	292,03										
Total da Entidade:					54.257,61	0,00	54.257,61		3.400,73	50.856,88										
Total do Período:					54.257,61	0,00	54.257,61		3.400,73	50.856,88										

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	5.508,24	5.508,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.259,95	3.754,95	3.515,46
Total do Contratos:		68.963,58	9.263,19	9.023,70

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	5.508,24	5.508,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.259,95	3.754,89	3.515,40
Total do Contratos:		68.963,58	9.263,13	9.023,64

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	5.508,24	5.508,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	8.259,95	3.754,89	3.515,40
Total do Contratos:		68.963,58	9.263,13	9.023,64

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	16.595,32	16.595,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	24.885,75	11.312,84	10.591,31
Total do Contratos:		207.774,86	27.908,16	27.186,63

Total Geral: 414.665,60 55.697,61 54.257,61

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	5.508,24	5.508,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.178,68	2.849,37	3.515,46
Total do Contratos:		2.178,68	8.357,61	9.023,70

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	5.508,24	5.508,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.178,68	2.849,34	3.515,40
Total do Contratos:		2.178,68	8.357,58	9.023,64

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	5.508,24	5.508,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.178,68	2.849,34	3.515,40
Total do Contratos:		2.178,68	8.357,58	9.023,64

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	16.595,32	16.595,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.563,96	8.584,58	10.591,31
Total do Contratos:		6.563,96	25.179,90	27.186,63

Total Geral: 13.100,00 50.252,67 54.257,61

Piratuba, 23/05/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro