

***CONSORCIO INTEGRAR***

Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

# **BALANCETE** **MENSAL**

**Período**

**Junho 2024**

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2024	Bimestre Mai/Jun/2024	Total até Jun/2024
<b>RECEITAS</b>				
Receita Patrimonial	3.440,00	671,59	281,50	953,09
Transferências Correntes	466.560,00	103.680,00	123.120,00	226.800,00
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>470.000,00</b>	<b>104.351,59</b>	<b>123.401,50</b>	<b>227.753,09</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	470.000,00	414.915,60	21.284,94	436.200,54
Total da Entidade:	470.000,00	414.915,60	21.284,94	436.200,54
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>470.000,00</b>	<b>414.915,60</b>	<b>21.284,94</b>	<b>436.200,54</b>

Piratuba, 15/08/2024

---

**OLMIR PAULINHO BENJAMINI**  
Presidente

---

**VANDERLEI R. PICININI**  
Contador CRC/SC 023.918

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Junho

## 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	182.898,14	45.721,96	228.620,10	69.626,05
	0,00	150.869,99	49.648,88	200.518,87	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	265.956,93	56.138,57	322.095,50	0,00
	41.524,82	270.772,77	84.254,28	355.027,05	74.456,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	154.962,32	77.621,09	232.583,41	232.583,41
	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	182.174,63	45.578,46	227.753,09	227.753,09
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	970.000,00	35.000,00	1.005.000,00	940.000,00
	0,00	30.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	948.041,17	222.261,66	1.170.302,83	0,00
	0,00	1.888.041,17	222.261,66	2.110.302,83	940.000,00
CONTROLES DEVEDORES	121.576,20	1.077.375,17	55.578,46	1.132.953,63	1.254.529,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.198.108,19	346.861,26	1.544.969,45	0,00
	121.576,20	2.275.483,36	402.439,72	2.677.923,08	1.254.529,83
Totais	163.101,02	4.797.341,92	839.183,00	5.636.524,92	2.496.739,29
	163.101,02	4.797.341,92	839.183,00	5.636.524,92	2.496.739,29

Piratuba, 15/08/2024

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				71.284,29			67.213,87
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	71.284,29	45.578,46	49.648,88	67.213,87
Total da Entidade:				71.284,29	45.578,46	49.648,88	67.213,87
Totais:				71.284,29	45.578,46	49.648,88	67.213,87

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI  
Presidente

RAFAEL NICOLLI  
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.578,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.000,00</b>
Receita Patrimonial	218,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.000,00</b>
Transferências Correntes	45.360,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>94.254,28</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>133.903,16</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.489,69	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.219,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.764,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.764,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.918,61
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>71.284,29</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>67.213,87</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	71.284,29	BANCO C/ MOVIMENTO	67.213,87
<b>TOTAL</b>	<b>211.117,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>211.117,03</b>

Piratuba, 15/08/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.578,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.764,59</b>
Receita Patrimonial	218,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>77.764,59</b>
Transferências Correntes	45.360,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.972,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.792,38
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>84.254,28</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>56.138,57</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	6.489,69	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAC	2.219,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.764,59	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.918,61
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>71.284,29</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>67.213,87</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	71.284,29	BANCO C/ MOVIMENTO	67.213,87
<b>TOTAL</b>	<b>201.117,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>201.117,03</b>

Piratuba, 15/08/2024

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>45.578,46</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.918,61</b>
Receita Patrimonial	218,46	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>53.918,61</b>
Transferências Correntes	45.360,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.289,07
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.629,54
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.489,69</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.219,96</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	6.489,69	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIG	2.219,96
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>71.284,29</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>67.213,87</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	71.284,29	BANCO C/ MOVIMENTO	67.213,87
<b>TOTAL</b>	<b>123.352,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>123.352,44</b>

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Junho

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
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	45.578,46	227.753,09
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	45.578,46	227.753,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	218,46	953,09
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	218,46	953,09
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	218,46	953,09
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	218,46	953,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 218,46	953,09
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	45.360,00	226.800,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	45.360,00	226.800,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	45.360,00	226.800,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	45.360,00	226.800,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públic	45.360,00	226.800,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 12.960,00	32.400,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Ipira	0000 6.480,00	38.880,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Piratuba	0000 19.440,00	116.640,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Peritiba	0000 6.480,00	38.880,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	0,00	0,00
	<b>Total Geral :</b>	<b>45.578,46</b>	<b>227.753,09</b>

Piratuba, 15/08/2024

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	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	436.200,54	33.799,46
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	436.200,54	33.799,46
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	436.200,54	33.799,46
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	436.200,54	33.799,46
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	436.200,54	33.799,46
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	436.200,54	33.799,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	65.000,00	367.000,00	0,00	365.000,00	2.000,00
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	65.000,00	0,00	102.000,00	10.000,00	71.200,54	30.799,46
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.000,00	22.150,00	
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					10.000,00	20.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					0,00	24.384,94	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	24.384,94	
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	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	436.200,54	33.799,46
		Total Geral :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	10.000,00	436.200,54	33.799,46

Piratuba, 15/08/2024

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	65.000,00	65.000,00	470.000,00	77.764,59	233.450,42	236.549,58
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	77.764,59	233.450,42	236.549,58
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	77.764,59	233.450,42	236.549,58
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	77.764,59	233.450,42	236.549,58
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	77.764,59	233.450,42	236.549,58
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	77.764,59	233.450,42	236.549,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	65.000,00	367.000,00	62.792,38	181.890,51	185.109,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					48.961,44	141.644,87	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					48.961,44	141.644,87	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					13.830,94	40.245,64	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					3.891,45	11.306,07	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					9.939,49	28.939,57	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	65.000,00	0,00	102.000,00	14.972,21	51.559,91	50.440,09
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.143,50	21.129,01	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					143,50	867,01	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	12,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.000,00	20.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.699,11	14.190,10	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.699,11	14.190,10	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					2.352,00	13.908,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					2.352,00	13.908,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					777,60	2.332,80	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					777,60	2.332,80	
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	65.000,00	65.000,00	470.000,00	77.764,59	233.450,42	236.549,58
		Total Geral :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	77.764,59	233.450,42	236.549,58

Piratuba, 15/08/2024

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	65.000,00	65.000,00	470.000,00	53.918,61	207.898,78	262.101,22
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	53.918,61	207.898,78	262.101,22
01.01.06	Segurança Pública		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	53.918,61	207.898,78	262.101,22
01.01.06.182	Defesa Civil		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	53.918,61	207.898,78	262.101,22
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	53.918,61	207.898,78	262.101,22
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	53.918,61	207.898,78	262.101,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	432.000,00	0,00	65.000,00	367.000,00	37.629,54	156.727,67	210.272,33
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					30.931,24	123.614,67	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					30.931,24	123.614,67	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					6.698,30	33.113,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					1.880,22	9.294,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					4.818,08	23.818,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	37.000,00	65.000,00	0,00	102.000,00	16.289,07	51.171,11	50.828,89
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.143,50	21.129,01	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					143,50	867,01	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	12,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					10.000,00	20.250,00	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					3.404,77	14.190,10	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					3.404,77	14.190,10	
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0000					2.352,00	13.908,00	
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	0000					2.352,00	13.908,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					388,80	1.944,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					388,80	1.944,00	
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	65.000,00	65.000,00	470.000,00	53.918,61	207.898,78	262.101,22
		Total Geral :	470.000,00	65.000,00	65.000,00	470.000,00	53.918,61	207.898,78	262.101,22

Piratuba, 15/08/2024

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
Maiο	77.823,04	11.284,94	66.538,10	S	244.025,91 D	71.284,29	290.905,95	219.621,66 D
Junho	45.578,46	10.000,00	35.578,46	S	208.447,45 D	67.213,87	251.257,07	184.043,20 D
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	227.753,09	436.200,54	208.447,45	D	208.447,45 D	67.213,87	251.257,07	184.043,20 D

Piratuba, 15/08/2024

---

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
Maiο	77.823,04	30.837,29	46.985,75	S	26.488,80	S	71.284,29	290.905,95	219.621,66	D
Junho	45.578,46	77.764,59	32.186,13	D	5.697,33	D	67.213,87	251.257,07	184.043,20	D
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	227.753,09	233.450,42	5.697,33	D	5.697,33	D	67.213,87	251.257,07	184.043,20	D

Piratuba, 15/08/2024

\_\_\_\_\_  
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 01/06/2024 até 30/06/2024

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**

13	O			05/06	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 FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO 2023.

<b>Total do Dia:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Piratuba, 15/08/2024

\_\_\_\_\_  
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 01/06/2024 até 30/06/2024

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
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR</b>																				
51			02/05/24	05/06/2024	265,66	0,00	265,66	05/06/2024	0,00	265,66	0000	47393		730014		9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>265,66</b>	<b>0,00</b>	<b>265,66</b>		<b>0,00</b>	<b>265,66</b>										
52			20/05/24	05/06/2024	235,06	0,00	235,06	05/06/2024	0,00	235,06	0000	47393		349812		8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
53			20/05/24	05/06/2024	1.204,94	0,00	1.204,94	05/06/2024	0,00	1.204,94	0000	47393		349812		12 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>										
54			03/06/24	03/06/2024	3.040,84	0,00	3.040,84	03/06/2024	3.040,84	0,00	0000			05/2024		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
55			03/06/24	07/06/2024	20.462,02	0,00	20.462,02	05/06/2024	0,00	20.462,02	0000	47393		05/2024		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
56			03/06/24	03/06/2024	788,68	0,00	788,68	03/06/2024	788,68	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
57			03/06/24	03/06/2024	3.979,53	0,00	3.979,53	05/06/2024	0,00	3.979,53	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
58			03/06/24	20/06/2024	1.880,22	0,00	1.880,22	05/06/2024	0,00	1.880,22	0000	47393		05/2024		7 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
<b>Total do Dia:</b>					<b>30.151,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.151,29</b>		<b>3.829,52</b>	<b>26.321,77</b>										
59			05/06/24	05/06/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	05/06/2024	0,00	10.000,00	0000	47393		2		13 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municípios do Alto Uruguai Cata
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>										
60			03/06/24	25/06/2024	388,80	0,00	388,80	06/06/2024	0,00	388,80	0000	47393		05/2024		5 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
61			03/06/24	20/06/2024	4.818,08	0,00	4.818,08	06/06/2024	0,00	4.818,08	0000	47393		05/2024		6 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
62			03/06/24	20/06/2024	259,11	0,00	259,11	06/06/2024	0,00	259,11	0000	47393		736895		9 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
63			03/06/24	26/06/2024	143,50	0,00	143,50	07/06/2024	0,00	143,50	0000	47393		9600568		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,49</b>		<b>0,00</b>	<b>5.609,49</b>										
64			28/06/24	28/06/2024	2.352,00	0,00	2.352,00	28/06/2024	0,00	2.352,00	0000	47393		13819788		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.352,00</b>										
65			21/06/24	05/07/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	28/06/2024	0,00	1.440,00	0000	47393		352004		12 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>										

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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	
<b>Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR</b>																					
67			28/06/24	28/06/2024	2.660,17	0,00	2.660,17	28/06/2024	2.660,17	0,00	0000			06/2024		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL	
					<b>Total do Dia:</b>		<b>2.660,17</b>		<b>0,00</b>	<b>2.660,17</b>											
					<b>Total da Entidade:</b>		<b>53.918,61</b>		<b>0,00</b>	<b>53.918,61</b>											
					<b>Total do Período:</b>		<b>53.918,61</b>		<b>0,00</b>	<b>53.918,61</b>											

Piratuba, 15/08/2024

\_\_\_\_\_  
 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	30.250,50	26.065,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.841,45	8.575,12	8.510,45
<b>Total do Contratos:</b>		<b>72.545,08</b>	<b>38.825,62</b>	<b>34.576,08</b>

## 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	30.250,45	26.065,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.841,45	8.574,97	8.510,31
<b>Total do Contratos:</b>		<b>72.545,08</b>	<b>38.825,42</b>	<b>34.575,91</b>

## 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	30.250,45	26.065,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.841,45	8.574,97	8.510,31
<b>Total do Contratos:</b>		<b>72.545,08</b>	<b>38.825,42</b>	<b>34.575,91</b>

## 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	91.139,11	78.530,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	35.676,19	25.834,85	25.640,04
<b>Total do Contratos:</b>		<b>218.565,30</b>	<b>116.973,96</b>	<b>104.170,88</b>

**Total Geral:** **436.200,54** **233.450,42** **207.898,78**

Piratuba, 15/08/2024

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	10.443,10	6.258,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.663,11	2.490,08	2.709,06
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.663,11</b>	<b>12.933,18</b>	<b>8.967,30</b>

## 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	10.443,08	6.258,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.663,11	2.490,04	2.709,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.663,11</b>	<b>12.933,12</b>	<b>8.967,28</b>

## 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	10.443,08	6.258,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.663,11	2.490,04	2.709,05
<b>Total do Contratos:</b>		<b>1.663,11</b>	<b>12.933,12</b>	<b>8.967,28</b>

## 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	31.463,12	18.854,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.010,67	7.502,05	8.161,91
<b>Total do Contratos:</b>		<b>5.010,67</b>	<b>38.965,17</b>	<b>27.016,75</b>

**Total Geral:****10.000,00****77.764,59****53.918,61**

Piratuba, 15/08/2024

OLMIR PAULINHO BENJAMINI  
Presidente

VANDERLEI R. PICININI  
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI  
Resp Financeiro