CONSORCIO CIDAUC

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense

BALANCETE MENSAL

Período

Junho 2023

Rua Anita Garibaldi, 371
Seara - SC
CEP 89.770-000

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 6; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:57

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CONSORCIO CIDAUC					
01.001 - CONSÓRCIO CIDAUC	**425.000,00**	**425.000,00**	**151.240,41**	**151.240,41**	**273.759,59**
01.001.26 - TRANSPORTE	425.000,00	425.000,00	151.240,41	151.240,41	273.759,59
01.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	425.000,00	425.000,00	151.240,41	151.240,41	273.759,59
01.001.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL	425.000,00	425.000,00	151.240,41	151.240,41	273.759,59
26.782.0001.1001 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26.782.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIDAUC	405.000,00	405.000,00	151.240,41	151.240,41	253.759,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	88.410,00	88.410,00	96.590,00
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	185.000,00	185.000,00	88.410,00	88.410,00	96.590,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	60.304,21	60.304,21	119.695,79
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00	180.000,00	60.304,21	60.304,21	119.695,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	2.526,20	2.526,20	37.473,80
1.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	40.000,00	2.526,20	2.526,20	37.473,80
Total Entidade:	**425.000,00**	**425.000,00**	**151.240,41**	**151.240,41**	**273.759,59**
Total Geral:	**425.000,00**	**425.000,00**	**151.240,41**	**151.240,41**	**273.759,59**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Junho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	425.000,00	226.819,79	226.819,79	0,00	198.180,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	16.819,79	16.819,79	11.819,79	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	16.819,79	16.819,79	11.819,79	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	16.819,79	16.819,79	11.819,79	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	16.819,79	16.819,79	11.819,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	16.819,79	16.819,79	11.819,79	0,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	5.000,00	16.819,79	16.819,79	11.819,79	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Municípios	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 - Transf. recebidas dos Municípios	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 - Arabuta	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 - Ipumirim	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 - Itá	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 - Lindoia do Sul	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.05.00.00 - Xavantina	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00 - Arvoredo	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.3.9.50.0.1.07.00.00 - Seara	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.501.0000.0000 - Outros Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Geral:	**425.000,00**	**226.819,79**	**226.819,79**	**11.819,79**	**210.000,00**

Seara, 20/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONSORCIO CIDAUC. Emissão: 20/11/2023, às 14:18:25.
Nota(s) Explicativa(s):

CONSORCIO CIDAUC
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	340.274,11 D	229.345,99	85.670,44	483.949,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.274,11 D	226.819,79	85.670,44	481.423,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.274,11 D	226.819,79	85.670,44	481.423,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.274,11 D	226.819,79	85.670,44	481.423,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.274,11 D	226.819,79	85.670,44	481.423,46 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	226.819,79	85.670,44	481.423,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	340.274,11 D	226.819,79	85.670,44	481.423,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	340.274,11 D	226.819,79	85.670,44	481.423,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL S.A. BB CIDAUC 18.281-85 CTA. 18.281-8	0,00 D	226.819,79	85.670,44	141.149,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BB CIDAUC 18.281-8	340.274,11 D	0,00	0,00	340.274,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	2.526,20	0,00	2.526,20 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	340.274,11 C	120.688,29	150.778,01	370.363,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	362.043,92 C	98.918,48	129.008,20	392.133,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	61.308,17	70.879,25	9.571,08 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	46.537,15	53.380,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.537,15	53.380,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	46.537,15	53.380,00	6.842,85 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	46.537,15	53.380,00	6.842,85 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	14.771,02	17.499,25	2.728,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	14.771,02	17.499,25	2.728,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	11.189,87	13.190,50	2.000,63 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	11.189,87	13.190,50	2.000,63 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	3.581,15	4.308,75	727,60 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	31.474,21	42.780,91	11.306,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	31.474,21	42.780,91	11.306,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	31.474,21	42.780,91	11.306,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	31.474,21	42.780,91	11.306,70 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	31.474,21	42.780,91	11.306,70 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.750,00	2.100,00	350,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	1.750,00	2.100,00	350,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.750,00	2.100,00	350,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	1.750,00	2.100,00	350,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.043,92 C	4.386,10	13.248,04	370.905,86 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.043,92 C	4.386,10	13.248,04	10.905,86 C

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.043,92 C	4.386,10	13.248,04	10.905,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.043,92 C	4.386,10	13.248,04	10.905,86 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	881,50 C	4.386,10	5.263,32	1.758,72 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.162,42 C	0,00	7.984,72	9.147,14 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.769,81 D	21.769,81	21.769,81	21.769,81 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	21.769,81 D	21.769,81	21.769,81	21.769,81 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.769,81 D	21.769,81	21.769,81	21.769,81 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.769,81 D	21.769,81	21.769,81	21.769,81 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.769,81 D	0,00	21.769,81	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	21.769,81	0,00	21.769,81 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	113.233,96	0,00	113.233,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	70.879,25	0,00	70.879,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	53.380,00	0,00	53.380,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	53.380,00	0,00	53.380,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	53.380,00	0,00	53.380,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	53.380,00	0,00	53.380,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	53.380,00	0,00	53.380,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	17.499,25	0,00	17.499,25 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	13.190,50	0,00	13.190,50 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.190,50	0,00	13.190,50 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	13.190,50	0,00	13.190,50 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	4.308,75	0,00	4.308,75 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.308,75	0,00	4.308,75 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	4.308,75	0,00	4.308,75 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	40.254,71	0,00	40.254,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	711,50	0,00	711,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	711,50	0,00	711,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	711,50	0,00	711,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	711,50	0,00	711,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	39.543,21	0,00	39.543,21 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	39.543,21	0,00	39.543,21 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.543,21	0,00	39.543,21 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	834,00	0,00	834,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	14.490,00	0,00	14.490,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	2.688,59	0,00	2.688,59 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	20.090,00	0,00	20.090,00 D

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	24,50	0,00	24,50 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	371,00	0,00	371,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.045,12	0,00	1.045,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	226.819,79	226.819,79 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.819,79	16.819,79 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.819,79	16.819,79 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	16.819,79	16.819,79 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	16.819,79	16.819,79 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	210.000,00	210.000,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	210.000,00	210.000,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	210.000,00	210.000,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	210.000,00	210.000,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	850.000,00	0,00	850.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	850.000,00	0,00	850.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	588.352,74	1.438.352,74	850.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	588.352,74	1.438.352,74	850.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	226.819,79	651.819,79	425.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	226.819,79	425.000,00	198.180,21 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	226.819,79	226.819,79 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	361.532,95	786.532,95	425.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	361.532,95	786.532,95	425.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	151.240,41	425.000,00	273.759,59 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	210.292,54	361.532,95	151.240,41 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	115.760,16	151.240,41	35.480,25 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	94.532,38	115.760,16	21.227,78 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	94.532,38	94.532,38 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.464.544,00 D	801.593,00	0,00	9.266.137,00 D

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	8.124.269,89 D	425.000,00	0,00	8.549.269,89 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	425.000,00	0,00	425.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.124.269,89 D	0,00	0,00	8.124.269,89 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.124.269,89 D	0,00	0,00	8.124.269,89 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.124.269,89 D	0,00	0,00	8.124.269,89 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.764.269,89 D	0,00	0,00	7.764.269,89 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00 D	0,00	0,00	360.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.274,11 D	226.819,79	0,00	567.093,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 D	226.819,79	0,00	567.093,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 D	226.819,79	0,00	567.093,90 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	149.773,21	0,00	149.773,21 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	149.773,21	0,00	149.773,21 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	149.773,21	0,00	149.773,21 D
8	CONTROLES CREDORES	8.464.544,00 C	1.369.011,97	2.170.604,97	9.266.137,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.124.269,89 C	425.000,00	850.000,00	8.549.269,89 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	425.000,00	850.000,00	425.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	425.000,00	850.000,00	425.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	425.000,00	850.000,00	425.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	425.000,00	850.000,00	425.000,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	425.000,00	425.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	425.000,00	425.000,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.124.269,89 C	0,00	0,00	8.124.269,89 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.124.269,89 C	0,00	0,00	8.124.269,89 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.124.269,89 C	0,00	0,00	8.124.269,89 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.764.269,89 C	0,00	0,00	7.764.269,89 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.764.269,89 C	0,00	0,00	7.764.269,89 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	360.000,00 C	0,00	0,00	360.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	340.274,11 C	451.589,49	678.409,28	567.093,90 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	340.274,11 C	451.589,49	678.409,28	567.093,90 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	340.274,11 C	451.589,49	678.409,28	567.093,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	338.230,19 C	236.910,85	312.490,23	413.809,57 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	338.230,19 C	236.910,85	312.490,23	413.809,57 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	115.760,16	151.240,41	35.480,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.043,92 C	98.918,48	129.008,20	32.133,64 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	94.532,38	115.760,16	21.227,78 C

Parâmetros: Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:19

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.043,92 C	4.386,10	13.248,04	10.905,86 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	85.670,44	85.670,44 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	492.422,48	642.195,69	149.773,21 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	283.597,14	283.597,14	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	94.532,38	94.532,38	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	94.532,38	94.532,38	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	94.532,38	94.532,38	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	208.825,34	358.598,55	149.773,21 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	208.825,34	358.598,55	149.773,21 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	114.292,96	149.773,21	35.480,25 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	94.532,38	114.292,96	19.760,58 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	94.532,38	94.532,38 C
	TOTAL:	0,00 C	4.072.225,95	4.072.225,95	0,00 C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Mês	COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	28.256,27	52.100,00	23.843,73 D	23.843,73 D	368.530,38	52.100,00	316.430,38 S
Fevereiro	22.589,02	37.542,59	14.953,57 D	38.797,30 D	363.446,30	61.969,49	301.476,81 S
Março	51.486,81	9.625,00	41.861,81 S	3.064,51 S	397.573,06	54.234,44	343.338,62 S
Abril	30.000,00	9.261,00	20.739,00 S	23.803,51 S	416.117,59	52.039,97	364.077,62 S
Maio	55.400,01	9.799,12	45.600,89 S	69.404,40 S	457.892,63	48.214,12	409.678,51 S
Junho	39.087,68	32.912,70	6.174,98 S	75.579,38 S	481.423,46	65.569,97	415.853,49 S
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	226.819,79	151.240,41	75.579,38 S	75.579,38 S	481.423,46	65.569,97	415.853,49 S

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

CONSOLIDADO

Mês	COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	28.256,27	52.100,00	23.843,73 D	23.843,73 D	368.530,38	52.100,00	316.430,38 S
Fevereiro	22.589,02	37.542,59	14.953,57 D	38.797,30 D	363.446,30	61.969,49	301.476,81 S
Março	51.486,81	9.625,00	41.861,81 S	3.064,51 S	397.573,06	54.234,44	343.338,62 S
Abril	30.000,00	9.261,00	20.739,00 S	23.803,51 S	416.117,59	52.039,97	364.077,62 S
Maio	55.400,01	9.799,12	45.600,89 S	69.404,40 S	457.892,63	48.214,12	409.678,51 S
Junho	39.087,68	32.912,70	6.174,98 S	75.579,38 S	481.423,46	65.569,97	415.853,49 S
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	226.819,79	151.240,41	75.579,38 S	75.579,38 S	481.423,46	65.569,97	415.853,49 S

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO CIDAUC

[FLCCO]RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Data: 20/11/2023

Exercício: 2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"8918","descricao":"CONSORCIO CIDAUC"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: SIM; Tipo de Data: MOVIMENTACAO; Exercício: 2023; Totalizar por mês: N - Versão: 12 de 06/09/2022 10:42:00

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
22	O			20/06	9.095,00	0,00	9.095,00	2.252,15	6.842,85		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	2	31901101000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - CIDAUC
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2023																
23	G			20/06	15.180,00	0,00	2.530,00	0,00	15.180,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33904001000000	BETHA SISTEMAS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA USO NO CONTROLE CONTABIL, LICITAÇOES, FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONSTAS E OUTROS DO CONSORCIO CIDAUC																
24	O			20/06	1.467,20	0,00	1.467,20	0,00	1.467,20		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	4	44905242000000	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS ATRAVES DO CONSORCIO CIM CATARINA PROCESSO AF 77822/2023																
25	O			20/06	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	4	44905242000000	CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO UMA POLTRONA GIRATORIA ATRAVES DO CONSORCIO CIM CATARINA PROCESSO AF 77822/2023																
26	O			20/06	711,50	0,00	711,50	0,00	711,50		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903016000000	LIVRARIA MENEGATTI LTDA
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO (BORRACHA PLASTICA, CANETAS, CLUIPS, COLA BASTÃO, PASTAS SUSPENSAS E DIVERSOS OUTROS) PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO CIDAUC																
27	O			28/06	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		26.782.1	1.501.0000.0000	2001	3	33903974000000	KRAKER TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação : DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE225BR PARA SUBSTITUIÇÃO DE LANÇA EM GARANTIA ATE A OFICINA AUTORIZADA DA FABRICA NA CIDADE DE CHAPECO																
		Total do Período:			32.912,70	0,00	20.262,70	2.252,15	30.660,55							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
Relação de Pagamentos Efetuados

CONSOLIDADO

Data de emissão: 20/11/2023
Data inicial: 01/06/2023
Data de final: 30/06/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CONSORCIO CIDAUC										**17.809,00**	**2.252,15**	**15.556,85**
06/06	EMP.	37	20/23	3.1.90.11.01.00.00.00		18.281-8		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.501.0000.0000	6.842,85	0,00	6.842,85
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO 2023											
06/06	EMP.	38	14/23	3.1.90.13.02.00.00.00		18.281-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501.0000.0000	2.498,34	0,00	2.498,34
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA COM ENCARGOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO											
06/06	EMP.	39	9/23	3.3.90.40.01.00.00.00		18.281-8		BETHA SISTEMAS LTDA	1.501.0000.0000	2.530,00	0,00	2.530,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA USO NO CONTROLE CONTABIL, LICITAÇOES, FOLHA DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE CONSTAS E OUTROS DO CONSORCIO CIDAUC											
06/06	EMP.	40	5/23	3.3.90.47.12.00.00.00		18.281-8		MINISTERIO DA FAZENDA	1.501.0000.0000	350,00	0,00	350,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO MINISTERIO DA FAZENDA PELO PASEP ARRECADADO											
06/06	EMP.	41	8/23	3.1.90.13.01.00.00.00		18.281-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.501.0000.0000	727,60	0,00	727,60
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM FGTS MENSAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO ANO DE 2023											
06/06	EMP.	42	21/23	3.3.90.39.99.00.00.00		18.281-8		Alexandre Lacerda de Alencar	1.501.0000.0000	704,12	0,00	704,12
Especificação:	PELO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DIVERSAS QUANDO EM VIAGENS E DESLOCAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO E COMPROVANTES											
06/06	EMP.	43	12/23	3.3.90.40.05.00.00.00		18.281-8		VISSOTTO & HARTMANN SERVICOS DE	1.501.0000.0000	139,00	0,00	139,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CONSORCIO CIDAUC PERIODO FEVEREIRO A DEZEMBRO											
07/06	D.EX.		4/23			18.281-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.501.0000.0000	1.754,44	0,00	1.754,44
Especificação:	Pelo recolhimento extraorçamentário do período.											
20/06	EMP.	44	1/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18.281-8		BANCO DO BRASIL	1.501.0000.0000	3,50	0,00	3,50
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS											
27/06	EMP.	45	1/23	3.3.90.39.81.00.00.00		18.281-8		BANCO DO BRASIL	1.501.0000.0000	7,00	0,00	7,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS											
30/06	EMP.	46	22/23	3.1.90.11.01.00.00.00				CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.501.0000.0000	2.252,15	2.252,15	0,00
Especificação:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO 2023											
									Total Geral :	**17.809,00**	**2.252,15**	**15.556,85**