

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

RECEITA

TÍTULOS

ACUMULADO
ANTERIOR

DO MÊS

ACUMULADO
ATUAL

TÍTULOS

DESPESA

ACUMULADO
ANTERIOR

DO MÊS

ACUMULADO
ATUAL

ORÇAMENTÁRIA

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

SOMA.....

ORÇAMENTÁRIA
GESTAO AMBIENTAL

1.224.638,90

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INSS

IRRF

SOMA.....

TOTAL.....

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EM CAIXA

EM BANCOS

TOTAL GERAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

SOMA.....

TOTAL.....

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2023.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES

CPF: 900.118.891-15

PRESIDENTE

018

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários		968,34	8.020,89	8.020,65	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,24				
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	968,34	8.020,89	8.020,65	
	SOMA.....	0,24	968,34	8.020,89	8.020,65	
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.00	Consortios Públicos					
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	132.909,84	7.611,72	83.728,92		663.941,97
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	481.798,08	27.592,49	303.517,39		49.180,92
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	963.596,40	55.184,99	607.034,89		178.280,69
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	215.978,40	24.738,10	136.059,55		356.561,51
	SOMA.....	1.794.282,72	115.127,30	1.130.340,75		79.918,85
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.794.282,96	115.127,30	1.130.340,75		663.941,97
			116.095,64	1.138.361,64	8.020,65	663.941,97

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2023.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

028

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇÁMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
18 18.541 18.541.0001 1001 0001.4.4.90.51.00 0002.4.4.90.52.00	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS							
	GESTAO AMBIENTAL							
	Preservacao e Conservacao Ambiental							
	Manutenção das Atividades do CIGIRS							
	Investimento CIGIRS							
	Obras e Instalacoes	4.999,96				4.999,96		
	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		
	SOMA.....	9.999,96				9.999,96		4.999,96
	Manut. Adm - Rateios Administrativos							5.000,00
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.974,84				148.974,84	9.078,06	94.449,28
0003.3.1.90.11.00 0004.3.1.90.13.00 0006.3.3.90.14.00 0007.3.3.90.30.00 0005.3.3.90.34.00 0008.3.3.90.36.00 0009.3.3.90.39.00 0010.3.3.90.40.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00			20.000,00	2.700,61	54.525,56	
	Diarias - Civil	21.120,00			21.120,00		22.622,54	-2.622,54
	Material de Consumo	146.000,00		44.097,88	190.097,88	38.401,01	3.760,00	17.360,00
	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	86.400,00		8.317,20	94.717,20		190.097,88	
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00			120.000,00		92.600,00	2.117,20
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	666.300,00			797.002,14		540,00	119.460,00
	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao (TIC) -	24.304,32		130.702,14	26.982,32		793.657,20	3.344,94
	SOMA.....	1.233.099,16		2.678,00	1.418.894,38		26.912,00	70,32
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.243.099,12		185.795,22	1.428.894,34		1.224.638,90	194.255,48
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.243.099,12		185.795,22	1.428.894,34		1.224.638,90	204.255,44

SAO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVOLEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.172-09 CRC: 582/0-5
CONTADORFAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

038

Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.

DATA EMP.	N EMP	DOTAÇÃO	ESPECIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.
29/11/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	3.026,02		3.026,02
29/11/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04		6.052,04
TOTAL DOS EMPENHOS / ANUIÇÕES / SALDOS.....				9.078,06	0,00	9.078,06

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Novembro de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.994-15
PRESIDENTE

048

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE NOVEMBRO / 2023

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001941	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/11/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	3.026,02
001942	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/11/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04
001940	INSS	29/11/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	726,24
001944	INSS	29/11/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.974,37
001901	J R EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREA LTDA	21/11/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	11.500,01
001900	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13/11/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	3.116,00
001903	PRIMICIAS MADEIRAS EIRELI	13/11/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	585,00
001905	RTC CONSTRUÇÕES EIRELI	13/11/23	0007.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.24	23.200,00
001902	ADEMIR CLEMENTINO RIBEIRO	21/11/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	11.900,00
001906	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	242,00
001943	ISAAC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	29/11/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	11.025,00
001904	RTC CONSTRUÇÕES EIRELI	13/11/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79	3.600,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						76.946,68

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.777-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

058

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE NOVEMBRO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA 06/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	06/11/2023	ECOSOL SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	10.850,00	10.850,00	100
SEGUNDA 13/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	13/11/2023	LUIZ COR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.116,00	3.116,00	100
13/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	13/11/2023	J R EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREA LTDA	11.500,01	11.500,01	100
13/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	13/11/2023	ADEMIR CLEMENTINO RIBEIRO	11.900,00	11.900,00	100
13/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	13/11/2023	PRIMICIAS MADEIRAS EIRELI	585,00	585,00	100
13/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	13/11/2023	RTC CONSTRUÇÕES EIRELI	3.600,00	3.600,00	100
13/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.30.00	13/11/2023	RTC CONSTRUÇÕES EIRELI	23.200,00	23.200,00	100
QUARTA 29/11/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	29/11/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	3.026,02	3.026,02	100
29/11/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	29/11/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04	6.052,04	100
29/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	29/11/2023	ISAAC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA	11.025,00	11.025,00	100
29/11/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	29/11/2023	INSS	726,24	726,24	100
29/11/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	29/11/2023	INSS	1.974,37	1.974,37	100
QUINTA 30/11/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	30/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	242,00	242,00	100
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				87.796,68	87.796,68	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 838.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES

CPF: 900.228.991-15

PRESIDENTE

068

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE NOVEMBRO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS RATEIO ADM. TURVÂNIA Outras Restituições - Principal	0,02	705,26	968,34
1723.37.04		11.075,82	7.611,72	7.611,72
1723.37.06		40.149,84	27.592,49	27.592,49
1723.37.11		80.299,70	55.184,99	55.184,99
1723.37.13		17.998,20	11.132,15	24.738,10
1922.99.01				

TOTAL DAS RECEITAS.....	149.523,58	102.226,60	116.095,64
-------------------------	------------	------------	------------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONCALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

082

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE REDUÇÃO.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....						0,00			
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....						0,00			

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-89 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.891-15
PRESIDENTE

108

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1	
Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA			
Aos 30 dias do Mês de NOVENBRO de 2023, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:			
EM CAIXA			
EM BANCOS			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários
			98.235,48
TOTAL DE BANCOS.....			98.235,48
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			0,00
TOTAL GERAL.....			98.235,48

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

318