

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Setembro 2022

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2022	Bimestre Set/Out/2022	Total até Out/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.960,00	8.935,59	3.132,12	12.067,71
Transferências Correntes	236.040,00	165.790,00	36.530,00	202.320,00
Outras Receitas Correntes	0,00	403,00	0,00	403,00
TOTAL DA RECEITA :	240.000,00	175.128,59	39.662,12	214.790,71
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	168.855,50	16.227,00	185.082,50
Total da Entidade:	240.000,00	168.855,50	16.227,00	185.082,50
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	168.855,50	16.227,00	185.082,50

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

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

Setembro

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	131.523,21	175.872,35	21.260,73	197.133,08	217.294,49
	0,00	98.883,99	12.477,81	111.361,80	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	184.305,15	13.044,07	197.349,22	0,00
	131.523,21	186.121,03	24.495,28	210.616,31	144.790,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	99.956,11	23.929,02	123.885,13	123.885,13
	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	175.128,59	21.260,73	196.389,32	196.389,32
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	525.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	552.860,92	73.984,62	626.845,54	0,00
	0,00	1.077.860,92	73.984,62	1.151.845,54	525.000,00
CONTROLES DEVEDORES	252.373,77	583.984,09	37.487,73	621.471,82	873.845,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	668.016,06	113.059,74	781.075,80	0,00
	252.373,77	1.252.000,15	150.547,47	1.402.547,62	873.845,59
Totais	383.896,98	2.799.994,68	282.765,91	3.082.760,59	1.740.025,21
	383.896,98	2.799.994,68	282.765,91	3.082.760,59	1.740.025,21

Piratuba, 26/12/2022

 OLMIR BENJAMINI
 Presidente

 VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

 RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				207.767,81			216.550,73
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	207.767,81	21.260,73	12.477,81	216.550,73
Total da Entidade:				207.767,81	21.260,73	12.477,81	216.550,73
Totais:				207.767,81	21.260,73	12.477,81	216.550,73

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	21.260,73	ORÇAMENTÁRIAS	16.227,00
Receita Patrimonial	1.590,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.227,00
Transferências Correntes	19.670,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.227,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.722,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.973,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.227,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.929,02
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.929,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.567,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	566,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,20
SALDOS ANTERIORES	207.767,81	SALDOS ATUAIS	216.550,73
BANCO C/ MOVIMENTO	207.767,81	BANCO C/ MOVIMENTO	216.550,73
TOTAL	269.750,82	TOTAL	269.750,82

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	21.260,73	ORÇAMENTÁRIAS	23.929,02
Receita Patrimonial	1.590,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.929,02
Transferências Correntes	19.670,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.880,76
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.048,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.495,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.044,07
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.929,02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.567,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	566,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,20
SALDOS ANTERIORES	207.767,81	SALDOS ATUAIS	216.550,73
BANCO C/ MOVIMENTO	207.767,81	BANCO C/ MOVIMENTO	216.550,73
TOTAL	253.523,82	TOTAL	253.523,82

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	21.260,73	ORÇAMENTÁRIAS	12.567,87
Receita Patrimonial	1.590,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.567,87
Transferências Correntes	19.670,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.519,61
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.048,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	476,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	566,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,20
SALDOS ANTERIORES	207.767,81	SALDOS ATUAIS	216.550,73
BANCO C/ MOVIMENTO	207.767,81	BANCO C/ MOVIMENTO	216.550,73
TOTAL	229.594,80	TOTAL	229.594,80

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	21.260,73	ORÇAMENTÁRIAS	12.567,87
Receita Patrimonial	1.590,73	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.567,87
Transferências Correntes	19.670,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.519,61
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.048,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	566,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	476,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	566,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,20
SALDOS ANTERIORES	207.767,81	SALDOS ATUAIS	216.550,73
BANCO C/ MOVIMENTO	207.767,81	BANCO C/ MOVIMENTO	216.550,73
TOTAL	229.594,80	TOTAL	229.594,80

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Setembro

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	21.260,73	196.389,32
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.260,73	196.389,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.590,73	10.526,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.590,73	10.526,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.590,73	10.526,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.590,73	10.526,32
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 1.590,73	10.526,32
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	19.670,00	185.460,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	19.670,00	185.460,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	19.670,00	185.460,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	19.670,00	185.460,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	19.670,00	185.460,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	19.670,00	185.460,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 2.810,00	25.290,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipira	0000 2.810,00	33.720,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Perituba	0000 2.810,00	25.290,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Piratuba	0000 11.240,00	101.160,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	403,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	403,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	403,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	403,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0000 0,00	403,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
	Total Geral :	21.260,73	196.389,32

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI
PresidenteVANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

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		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	16.227,00	185.082,50	99.917,50
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	16.227,00	185.082,50	99.917,50
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	16.227,00	185.082,50	99.917,50
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	16.227,00	185.082,50	99.917,50
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	16.227,00	185.082,50	99.917,50
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	16.227,00	185.082,50	99.917,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	0,00	120.000,00	95.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					0,00	100.000,00	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					0,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					0,00	20.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	5.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	16.227,00	65.082,50	4.917,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					16.227,00	47.672,22	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					0,00	9.750,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	1.900,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.390,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					16.227,00	33.131,72	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					0,00	15.049,88	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					0,00	15.049,88	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					0,00	2.360,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					0,00	2.360,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	16.227,00	185.082,50	99.917,50
		Total Geral :	240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	16.227,00	185.082,50	99.917,50

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

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		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	23.929,02	124.628,89	160.371,11
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	23.929,02	124.628,89	160.371,11
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	23.929,02	124.628,89	160.371,11
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	23.929,02	124.628,89	160.371,11
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	23.929,02	124.628,89	160.371,11
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	23.929,02	124.628,89	160.371,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	7.048,26	70.783,11	144.216,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					5.485,04	55.929,02	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					5.485,04	55.929,02	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					1.563,22	14.854,09	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					438,80	3.763,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.124,42	11.090,91	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	16.880,76	53.845,78	16.154,22
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					15.777,00	40.982,88	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	7.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	743,76	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	1.516,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.390,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					15.027,00	29.832,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					907,06	11.289,30	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					907,06	11.289,30	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.573,60	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.573,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	23.929,02	124.628,89	160.371,11
		Total Geral :	240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	23.929,02	124.628,89	160.371,11

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

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		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	12.567,87	110.744,83	174.255,17
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	12.567,87	110.744,83	174.255,17
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	12.567,87	110.744,83	174.255,17
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	12.567,87	110.744,83	174.255,17
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	12.567,87	110.744,83	174.255,17
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	12.567,87	110.744,83	174.255,17
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	7.048,26	70.783,11	144.216,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					5.485,04	55.929,02	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					5.485,04	55.929,02	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					1.563,22	14.854,09	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					438,80	3.763,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					1.124,42	11.090,91	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	55.000,00	0,00	70.000,00	5.519,61	39.961,72	30.038,28
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					4.660,00	28.005,88	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	6.750,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	743,76	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					0,00	1.516,00	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0000					0,00	1.390,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					3.910,00	17.605,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					662,91	10.382,24	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					662,91	10.382,24	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.573,60	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.573,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Entidade :	240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	12.567,87	110.744,83	174.255,17
		Total Geral :	240.000,00	55.000,00	10.000,00	285.000,00	12.567,87	110.744,83	174.255,17

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

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	14.858,45	140.000,00	125.141,55	D	125.141,55	D	143.768,82	140.112,22	3.656,60 S
Fevereiro	26.189,15	1.500,00	24.689,15	S	100.452,40	D	161.808,61	133.462,86	28.345,75 S
Marco	12.413,73	4.026,35	8.387,38	S	92.065,02	D	163.215,44	126.482,31	36.733,13 S
Abril	34.707,79		34.707,79	S	57.357,23	D	178.389,78	106.948,86	71.440,92 S
Mai	17.428,63	7.827,82	9.600,81	S	47.756,42	D	182.559,79	101.518,06	81.041,73 S
Junho	15.749,00	5.500,78	10.248,22	S	37.508,20	D	181.909,70	90.619,75	91.289,95 S
Julho	9.920,73	4.890,55	5.030,18	S	32.478,02	D	179.234,32	82.914,19	96.320,13 S
Agosto	43.861,11	5.110,00	38.751,11	S	6.273,09	S	207.767,81	72.696,57	135.071,24 S
Setembro	21.260,73	16.227,00	5.033,73	S	11.306,82	S	216.550,73	76.445,76	140.104,97 S
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	196.389,32	185.082,50	11.306,82	S	11.306,82	S	216.550,73	76.445,76	140.104,97 S

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

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	14.858,45	3.149,96	11.708,49	S	11.708,49	S	143.768,82	140.112,22	3.656,60	S
Fevereiro	26.189,15	8.149,36	18.039,79	S	29.748,28	S	161.808,61	133.462,86	28.345,75	S
Marco	12.413,73	15.075,29	2.661,56	D	27.086,72	S	163.215,44	126.482,31	36.733,13	S
Abril	34.707,79	15.644,98	19.062,81	S	46.149,53	S	178.389,78	106.948,86	71.440,92	S
Mai	17.428,63	13.038,41	4.390,22	S	50.539,75	S	182.559,79	101.518,06	81.041,73	S
Junho	15.749,00	16.421,98	672,98	D	49.866,77	S	181.909,70	90.619,75	91.289,95	S
Julho	9.920,73	17.580,07	7.659,34	D	42.207,43	S	179.234,32	82.914,19	96.320,13	S
Agosto	43.861,11	11.639,82	32.221,29	S	74.428,72	S	207.767,81	72.696,57	135.071,24	S
Setembro	21.260,73	23.929,02	2.668,29	D	71.760,43	S	216.550,73	76.445,76	140.104,97	S
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	196.389,32	124.628,89	71.760,43	S	71.760,43	S	216.550,73	76.445,76	140.104,97	S

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

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

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																				
107			01/09/22	01/09/2022	566,26	0,00	566,26	01/09/2022	566,26	0,00	0000			08/2022		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
108			01/09/22	07/09/2022	4.918,78	0,00	4.918,78	02/09/2022	0,00	4.918,78	0000	47393		08/2022		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:					5.485,04	0,00	5.485,04		566,26	4.918,78										
109			26/08/22	26/09/2022	750,00	0,00	750,00	02/09/2022	0,00	750,00	0000	47393		1125		2 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municípios do Alto Uruguai Cata
Total do Dia:					750,00	0,00	750,00		0,00	750,00										
110			22/08/22	05/09/2022	249,23	0,00	249,23	05/09/2022	0,00	249,23	0000	47393		302688		4 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
111			22/08/22	05/09/2022	413,68	0,00	413,68	05/09/2022	0,00	413,68	0000	47393		302688		20 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	12 - BETHA SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					662,91	0,00	662,91		0,00	662,91										
112			05/09/22	07/09/2022	438,80	0,00	438,80	06/09/2022	0,00	438,80	0000	47393		08/2022		5 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
113			05/09/22	20/09/2022	1.124,42	0,00	1.124,42	06/09/2022	0,00	1.124,42	0000	47393		08/2022		6 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
114			05/09/22	23/09/2022	196,70	0,00	196,70	06/09/2022	0,00	196,70	0000	47393		08/2022		7 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
Total do Dia:					1.759,92	0,00	1.759,92		0,00	1.759,92										
115			22/08/22	22/09/2022	1.110,00	0,00	1.110,00	02/09/2022	0,00	1.110,00	0000	47393		230		21 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	73 - AMIR OMAIRI
Total do Dia:					1.110,00	0,00	1.110,00		0,00	1.110,00										
116			30/09/22	03/10/2022	2.099,10	0,00	2.099,10	30/09/2022	0,00	2.099,10	0000	47393		11356843		14 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
117			30/09/22	03/10/2022	700,90	0,00	700,90	30/09/2022	0,00	700,90	0000	47393		11356843		22 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					2.800,00	0,00	2.800,00		0,00	2.800,00										
Total da Entidade:					12.567,87	0,00	12.567,87		566,26	12.001,61										
Total do Período:					12.567,87	0,00	12.567,87		566,26	12.001,61										

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI
 Presidente

VANDERLEI R. PICININI
 Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
 Resp Financeiro

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.280,00	10.192,88	10.192,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.371,88	7.753,90	5.754,59
Total do Contratos:		26.651,88	17.946,78	15.947,47

Ente Consorciado: 2 - Ipira**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.280,00	10.192,77	10.192,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.371,88	7.753,80	5.754,49
Total do Contratos:		26.651,88	17.946,57	15.947,26

Ente Consorciado: 3 - Peritiba**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	17.280,00	10.192,77	10.192,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.371,88	7.753,80	5.754,49
Total do Contratos:		26.651,88	17.946,57	15.947,26

Ente Consorciado: 4 - Piratuba**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.160,00	40.204,69	40.204,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	36.966,86	30.584,28	22.698,15
Total do Contratos:		105.126,86	70.788,97	62.902,84

Total Geral:		185.082,50	124.628,89	110.744,83
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo

Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.014,96	1.014,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.336,69	2.430,84	794,82
Total do Contratos:		2.336,69	3.445,80	1.809,78

Ente Consorciado: 2 - Ipira**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.014,96	1.014,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.336,69	2.430,83	794,81
Total do Contratos:		2.336,69	3.445,79	1.809,76

Ente Consorciado: 3 - Peritiba**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.014,96	1.014,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.336,69	2.430,83	794,81
Total do Contratos:		2.336,69	3.445,79	1.809,76

Ente Consorciado: 4 - Piratuba**Contrato: Rateio_01/2022**

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.003,38	4.003,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	9.216,93	9.588,26	3.135,17
Total do Contratos:		9.216,93	13.591,64	7.138,57

Total Geral:		16.227,00	23.929,02	12.567,87
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Piratuba, 26/12/2022

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo