

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Dezembro
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 10/2022	Bimestre Nov/Dez/2022	Total até Dez/2022
RECEITAS				
Receita Patrimonial	3.960,00	12.067,71	1.033,06	13.100,77
Transferências Correntes	236.040,00	202.320,00	39.340,00	241.660,00
Outras Receitas Correntes	0,00	403,00	0,00	403,00
TOTAL DA RECEITA :	240.000,00	214.790,71	40.373,06	255.163,77
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	221.082,50	33.682,88	254.765,38
Total da Entidade:	240.000,00	221.082,50	33.682,88	254.765,38
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	221.082,50	33.682,88	254.765,38

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

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	221.711,19	35.322,73	257.033,92	135.406,60
	0,00	184.662,26	68.488,27	253.150,53	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	273.755,45	74.798,99	348.554,44	0,00
	131.523,21	275.156,73	75.307,51	350.464,24	133.433,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	184.468,11	68.722,07	253.190,18	253.190,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	294,95	0,00	294,95	0,00
	0,00	220.410,71	35.048,01	255.458,72	255.163,77
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	545.000,00
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	821.912,43	233.980,08	1.055.892,51	0,00
	0,00	1.366.912,43	233.980,08	1.600.892,51	545.000,00
CONTROLES DEVEDORES	252.373,77	701.493,21	81.652,24	783.145,45	1.022.302,92
	0,00	294,95	12.921,35	13.216,30	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.147.406,21	418.335,27	1.565.741,48	0,00
	252.373,77	1.848.604,47	487.066,16	2.335.670,63	1.022.302,92
Totais	383.896,98	3.906.041,55	912.811,38	4.818.852,93	1.955.899,70
	383.896,98	3.906.041,55	912.811,38	4.818.852,93	1.955.899,70

Piratuba, 27/02/2023

 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				167.271,66			133.831,40
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	167.271,66	35.048,01	68.488,27	133.831,40
Total da Entidade:				167.271,66	35.048,01	68.488,27	133.831,40
Totais:				167.271,66	35.048,01	68.488,27	133.831,40

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	35.048,01	ORÇAMENTÁRIAS	33.682,88
Receita Patrimonial	1.328,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.682,88
Transferências Correntes	33.720,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.927,55
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.610,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.911,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	156.717,13
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.604,23	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.918,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	68.996,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70.409,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.310,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.389,29
SALDOS ANTERIORES	167.271,66	SALDOS ATUAIS	133.831,40
BANCO C/ MOVIMENTO	167.271,66	BANCO C/ MOVIMENTO	133.831,40
TOTAL	324.231,41	TOTAL	324.231,41

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Dezembro

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	35.048,01	255.458,72
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	35.048,01	255.458,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.328,01	13.395,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.328,01	13.395,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.328,01	13.395,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.328,01	13.395,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 1.328,01	13.395,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	33.720,00	241.660,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 5.620,00	33.720,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipira	0000 5.620,00	42.150,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Peritiba	0000 0,00	30.910,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Piratuba	0000 22.480,00	134.880,00
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 :	35.048,01	255.458,72

Piratuba, 27/02/2023

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

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Dezembro

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	35.048,01	255.458,72
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	35.048,01	255.458,72
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.328,01	13.395,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.328,01	13.395,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.328,01	13.395,72
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.328,01	13.395,72
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 1.328,01	13.395,72
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	33.720,00	241.660,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	33.720,00	241.660,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 5.620,00	33.720,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipira	0000 5.620,00	42.150,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Peritiba	0000 0,00	30.910,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Piratuba	0000 22.480,00	134.880,00
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 :	35.048,01	255.458,72

Piratuba, 27/02/2023

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	75.000,00	10.000,00	305.000,00	33.682,88	254.765,38	50.234,62
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	33.682,88	254.765,38	50.234,62
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	33.682,88	254.765,38	50.234,62
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	33.682,88	254.765,38	50.234,62
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	33.682,88	254.765,38	50.234,62
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	33.682,88	254.765,38	50.234,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	36.610,43	182.610,43	32.389,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					39.877,24	139.877,24	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					39.877,24	139.877,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					-3.266,81	42.733,19	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					779,03	11.779,03	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					-4.045,84	30.954,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	-2.927,55	72.154,95	17.845,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					-1.207,90	56.464,32	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	10.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					75,20	1.575,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0000					-384,00	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					-1.649,10	41.482,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					-1.719,65	13.330,23	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					-1.719,65	13.330,23	
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	75.000,00	10.000,00	305.000,00	33.682,88	254.765,38	50.234,62
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	33.682,88	254.765,38	50.234,62

Piratuba, 27/02/2023

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	75.000,00	10.000,00	305.000,00	68.996,79	254.765,38	50.234,62
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	68.996,79	254.765,38	50.234,62
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	68.996,79	254.765,38	50.234,62
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	68.996,79	254.765,38	50.234,62
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	68.996,79	254.765,38	50.234,62
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	68.996,79	254.765,38	50.234,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	65.240,30	182.610,43	32.389,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					50.057,53	139.877,24	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					50.057,53	139.877,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					15.182,77	42.733,19	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					4.004,60	11.779,03	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					11.178,17	30.954,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	3.756,49	72.154,95	17.845,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.124,72	56.464,32	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	10.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					274,72	1.575,20	
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					2.100,00	41.482,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					238,37	13.330,23	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					238,37	13.330,23	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					393,40	2.360,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					393,40	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	75.000,00	10.000,00	305.000,00	68.996,79	254.765,38	50.234,62
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	68.996,79	254.765,38	50.234,62

Piratuba, 27/02/2023

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	75.000,00	10.000,00	305.000,00	70.409,70	254.765,38	50.234,62
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	70.409,70	254.765,38	50.234,62
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	70.409,70	254.765,38	50.234,62
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	70.409,70	254.765,38	50.234,62
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	70.409,70	254.765,38	50.234,62
06.182.0001.2.001	Convênio com o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	70.409,70	254.765,38	50.234,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	65.240,30	182.610,43	32.389,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					50.057,53	139.877,24	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					50.057,53	139.877,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					15.182,77	42.733,19	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					4.004,60	11.779,03	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					11.178,17	30.954,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	5.169,40	72.154,95	17.845,05
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					3.874,72	56.464,32	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					1.500,00	10.500,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					274,72	1.575,20	
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					2.100,00	41.482,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					901,28	13.330,23	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					901,28	13.330,23	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					393,40	2.360,40	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					393,40	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	75.000,00	10.000,00	305.000,00	70.409,70	254.765,38	50.234,62
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	70.409,70	254.765,38	50.234,62

Piratuba, 27/02/2023

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
Maiο	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	18.401,39	36.000,00	17.598,61	D	6.291,79	D	202.494,38	79.988,02	122.506,36	S
Novembro	5.325,05		5.325,05	S	966,74	D	167.271,66	39.440,25	127.831,41	S
Dezembro	35.048,01	33.682,88	1.365,13	S	398,39	S	133.831,40	4.634,86	129.196,54	S
TOTAL	255.163,77	254.765,38	398,39	S	398,39	S	133.831,40	4.634,86	129.196,54	S

Piratuba, 27/02/2023

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	18.401,39	22.679,38	4.277,99	D	67.482,44	S	202.494,38	79.988,02	122.506,36	S
Novembro	5.325,05	38.460,32	33.135,27	D	34.347,17	S	167.271,66	39.440,25	127.831,41	S
Dezembro	35.048,01	68.996,79	33.948,78	D	398,39	S	133.831,40	4.634,86	129.196,54	S
TOTAL	255.163,77	254.765,38	398,39	S	398,39	S	133.831,40	4.634,86	129.196,54	S

Piratuba, 27/02/2023

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 Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																
30	E			01/12	45.000,00	5.122,76	39.877,24	39.877,24	0,00	47393	06.182.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEF
31	O			01/12	779,03	0,00	779,03	779,03	0,00	47393	06.182.000	0000	2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
32	O			01/12	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00	47393	06.182.000	0000	2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
Total do Dia:					45.854,23	5.122,76	40.731,47	40.731,47	0,00							
33	O			22/12	750,00	0,00	750,00	750,00	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
Total do Dia:					750,00	0,00	750,00	750,00	0,00							
Total da Entidade:					46.604,23	5.122,76	41.481,47	41.481,47	0,00							
Total do Período:					46.604,23	5.122,76	41.481,47	41.481,47	0,00							

Piratuba, 27/02/2023

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

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																				
152			21/11/22	05/12/2022	662,91	0,00	662,91	06/12/2022	0,00	662,91	0000	47393		309909		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										
153			28/11/22	28/12/2022	750,00	0,00	750,00	30/12/2022	0,00	750,00	0000	47393		1146		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										
154			01/12/22	01/12/2022	2.460,85	0,00	2.460,85	01/12/2022	2.460,85	0,00	0000			11/2022		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
155			01/12/22	07/12/2022	7.719,44	0,00	7.719,44	06/12/2022	0,00	7.719,44	0000	47393		11/2022		1 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
156			01/12/22	07/12/2022	10.174,21	0,00	10.174,21	06/12/2022	0,00	10.174,21	0000	47393		11/2022		30 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:		20.354,50	0,00	20.354,50		2.460,85	17.893,65										
157			06/12/22	07/12/2022	1.628,36	0,00	1.628,36	07/12/2022	0,00	1.628,36	0000	47393		11/2022		29 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
158			06/12/22	23/12/2022	196,70	0,00	196,70	08/12/2022	0,00	196,70	0000	47393		11/2022		7 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
159			06/12/22	20/12/2022	4.172,67	0,00	4.172,67	08/12/2022	0,00	4.172,67	0000	47393		11/2022		28 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		5.997,73	0,00	5.997,73		0,00	5.997,73										
160			01/12/22	01/12/2022	709,30	0,00	709,30	01/12/2022	709,30	0,00	0000			2021/2022		30 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
161			01/12/22	01/12/2022	3.705,66	0,00	3.705,66	08/12/2022	0,00	3.705,66	0000	47393		2021/2022		30 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
162			01/12/22	27/12/2022	137,36	0,00	137,36	09/12/2022	0,00	137,36	0000	47393		8710073		8 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
163			01/12/22	20/12/2022	238,37	0,00	238,37	12/12/2022	0,00	238,37	0000	47393		614268		3 06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
164			01/12/22	01/12/2022	1.108,43	0,00	1.108,43	01/12/2022	1.108,43	0,00	0000			13/2022		30 06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
165			01/12/22	20/12/2022	7.208,28	0,00	7.208,28	20/12/2022	0,00	7.208,28	0000	47393		13/2022		30 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:		13.107,40	0,00	13.107,40		1.817,73	11.289,67										
166			20/12/22	20/12/2022	2.167,04	0,00	2.167,04	20/12/2022	0,00	2.167,04	0000	47393		13/2022		28 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:		2.167,04	0,00	2.167,04		0,00	2.167,04										
167			28/12/22	25/01/2023	196,70	0,00	196,70	29/12/2022	0,00	196,70	0000	47393		12/2022		7 06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
168			28/12/22	07/01/2023	1.597,21	0,00	1.597,21	29/12/2022	0,00	1.597,21	0000	47393		12/2022		29 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																				
169			28/12/22	07/01/2023	779,03	0,00	779,03	29/12/2022	0,00	779,03	0000	47393		12/2022	31 06.182.000	2.001		1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Dia:					2.572,94	0,00	2.572,94		0,00	2.572,94										
170			29/12/22	29/12/2022	2.032,14	0,00	2.032,14	29/12/2022	2.032,14	0,00	0000			12/2022	30 06.182.000	2.001		1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
171			29/12/22	06/01/2023	14.939,22	0,00	14.939,22	29/12/2022	0,00	14.939,22	0000	47393		12/2022	30 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:					16.971,36	0,00	16.971,36		2.032,14	14.939,22										
172			28/12/22	20/01/2023	4.838,46	0,00	4.838,46	29/12/2022	0,00	4.838,46	0000	47393		12/2022	28 06.182.000	2.001		1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
Total do Dia:					4.838,46	0,00	4.838,46		0,00	4.838,46										
173			26/12/22	26/01/2023	62,16	0,00	62,16	29/12/2022	0,00	62,16	0000	47393		8710074	8 06.182.000	2.001		2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
174			26/12/22	26/01/2023	75,20	0,00	75,20	29/12/2022	0,00	75,20	0000	47393		8710074	32 06.182.000	2.001		2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
Total do Dia:					137,36	0,00	137,36		0,00	137,36										
175			29/12/22	29/12/2022	2.100,00	0,00	2.100,00	29/12/2022	0,00	2.100,00	0000	47393		11685534	27 06.182.000	2.001		2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
Total do Dia:					2.100,00	0,00	2.100,00		0,00	2.100,00										
176			22/12/22	22/01/2023	750,00	0,00	750,00	29/12/2022	0,00	750,00	0000	47393		1152	33 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										
Total da Entidade:					70.409,70	0,00	70.409,70		6.310,72	64.098,98										
Total do Período:					70.409,70	0,00	70.409,70		6.310,72	64.098,98										

Piratuba, 27/02/2023

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	26.295,94	26.295,94	26.295,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.390,40	10.390,40	10.390,40
Total do Contratos:		36.686,34	36.686,34	36.686,34

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.295,90	26.295,90	26.295,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.390,38	10.390,38	10.390,38
Total do Contratos:		36.686,28	36.686,28	36.686,27

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	26.295,90	26.295,90	26.295,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.390,38	10.390,38	10.390,38
Total do Contratos:		36.686,28	36.686,28	36.686,27

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	103.722,69	103.722,69	103.722,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	40.983,79	40.983,79	40.983,79
Total do Contratos:		144.706,48	144.706,48	144.706,44

Total Geral:**254.765,38****254.765,38****254.765,38**

Piratuba, 27/02/2023

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	5.271,94	9.394,57	9.394,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-421,48	540,89	744,35
Total do Contratos:		4.850,46	9.935,46	10.138,98

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.271,90	9.394,61	9.394,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-421,50	540,99	744,45
Total do Contratos:		4.850,40	9.935,60	10.139,05

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.271,90	9.394,61	9.394,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-421,50	540,99	744,45
Total do Contratos:		4.850,40	9.935,60	10.139,05

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	20.794,69	37.056,51	37.056,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-1.663,07	2.133,62	2.936,15
Total do Contratos:		19.131,62	39.190,13	39.992,62

Total Geral:		33.682,88	68.996,79	70.409,70
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo