

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Novembro
2022

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	-294,95	11.772,76
Transferências Correntes	236.040,00	202.320,00	5.620,00	207.940,00
Outras Receitas Correntes	0,00	403,00	0,00	403,00
TOTAL DA RECEITA :	240.000,00	214.790,71	5.325,05	220.115,76
DESPESAS				
Entidade: CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR				
CONSORCIO INTEGRAR	240.000,00	221.082,50	0,00	221.082,50
Total da Entidade:	240.000,00	221.082,50	0,00	221.082,50
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	221.082,50	0,00	221.082,50

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**

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	216.091,19	5.620,00	221.711,19	168.572,14
	0,00	143.819,54	40.842,72	184.662,26	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	230.796,25	42.959,20	273.755,45	0,00
	131.523,21	234.284,98	40.871,75	275.156,73	132.924,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	146.007,79	38.460,32	184.468,11	184.468,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	294,95	294,95	0,00
	0,00	214.790,71	5.620,00	220.410,71	220.115,76
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	736.439,48	85.472,95	821.912,43	0,00
	0,00	1.281.439,48	85.472,95	1.366.912,43	545.000,00
CONTROLES DEVEDORES	252.373,77	695.873,21	5.620,00	701.493,21	953.572,03
	0,00	0,00	294,95	294,95	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	950.084,85	197.321,36	1.147.406,21	0,00
	252.373,77	1.645.958,06	202.646,41	1.848.604,47	953.572,03
Totais	383.896,98	3.530.292,77	375.748,78	3.906.041,55	1.851.612,28
	383.896,98	3.530.292,77	375.748,78	3.906.041,55	1.851.612,28

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				202.494,38			167.271,66
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	202.494,38	5.620,00	40.842,72	167.271,66
Total da Entidade:				202.494,38	5.620,00	40.842,72	167.271,66
Totais:				202.494,38	5.620,00	40.842,72	167.271,66

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.325,05		
Receita Patrimonial	-294,95		
Transferências Correntes	5.620,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.871,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.419,52
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.460,32	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.460,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.411,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.097,68
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.861,52
SALDOS ANTERIORES	202.494,38	SALDOS ATUAIS	167.271,66
BANCO C/ MOVIMENTO	202.494,38	BANCO C/ MOVIMENTO	167.271,66
TOTAL	248.691,18	TOTAL	248.691,18

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.325,05	ORÇAMENTÁRIAS	38.460,32
Receita Patrimonial	-294,95	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.460,32
Transferências Correntes	5.620,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.197,98
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.262,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.871,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.959,20
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.460,32	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.097,68
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.411,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.861,52
SALDOS ANTERIORES	202.494,38	SALDOS ATUAIS	167.271,66
BANCO C/ MOVIMENTO	202.494,38	BANCO C/ MOVIMENTO	167.271,66
TOTAL	248.691,18	TOTAL	248.691,18

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.325,05	ORÇAMENTÁRIAS	41.097,68
Receita Patrimonial	-294,95	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.097,68
Transferências Correntes	5.620,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.835,34
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.262,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.411,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.861,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.411,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.861,52
SALDOS ANTERIORES	202.494,38	SALDOS ATUAIS	167.271,66
BANCO C/ MOVIMENTO	202.494,38	BANCO C/ MOVIMENTO	167.271,66
TOTAL	210.230,86	TOTAL	210.230,86

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

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	5.620,00	220.410,71
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	5.620,00	220.410,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	12.067,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	12.067,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	12.067,71
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	12.067,71
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 0,00	12.067,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.620,00	207.940,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.620,00	207.940,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	5.620,00	207.940,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	5.620,00	207.940,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	5.620,00	207.940,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	5.620,00	207.940,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 2.810,00	28.100,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipira	0000 0,00	36.530,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Peritiba	0000 2.810,00	30.910,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Piratuba	0000 0,00	112.400,00
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 :	5.620,00	220.410,71

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 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	0,00	221.082,50	83.917,50
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	0,00	221.082,50	83.917,50
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	0,00	221.082,50	83.917,50
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	0,00	221.082,50	83.917,50
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	0,00	221.082,50	83.917,50
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	0,00	221.082,50	83.917,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	0,00	146.000,00	69.000,00
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	46.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					0,00	11.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					0,00	35.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	0,00	75.082,50	14.917,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					0,00	57.672,22	
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					0,00	43.131,72	
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	75.000,00	10.000,00	305.000,00	0,00	221.082,50	83.917,50
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	0,00	221.082,50	83.917,50

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	38.460,32	185.768,59	119.231,41
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	38.460,32	185.768,59	119.231,41
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	38.460,32	185.768,59	119.231,41
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	38.460,32	185.768,59	119.231,41
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	38.460,32	185.768,59	119.231,41
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	38.460,32	185.768,59	119.231,41
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	31.262,34	117.370,13	97.629,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					22.548,52	89.819,71	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					22.548,52	89.819,71	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					8.713,82	27.550,42	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					3.103,88	7.774,43	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.609,94	19.775,99	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	7.197,98	68.398,46	21.601,54
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					6.100,00	53.339,60	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					1.500,00	9.750,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					0,00	1.300,48	
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					4.600,00	39.382,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					901,28	13.091,86	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					901,28	13.091,86	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.967,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.967,00	
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	38.460,32	185.768,59	119.231,41
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	38.460,32	185.768,59	119.231,41

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**

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	41.097,68	184.355,68	120.644,32
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	41.097,68	184.355,68	120.644,32
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	41.097,68	184.355,68	120.644,32
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	41.097,68	184.355,68	120.644,32
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	41.097,68	184.355,68	120.644,32
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	41.097,68	184.355,68	120.644,32
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	31.262,34	117.370,13	97.629,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					22.548,52	89.819,71	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					22.548,52	89.819,71	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					8.713,82	27.550,42	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					3.103,88	7.774,43	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					5.609,94	19.775,99	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	9.835,34	66.985,55	23.014,45
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					8.737,36	52.589,60	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					1.500,00	9.000,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					137,36	1.300,48	
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					7.100,00	39.382,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					901,28	12.428,95	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					901,28	12.428,95	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.967,00	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.967,00	
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	41.097,68	184.355,68	120.644,32
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	41.097,68	184.355,68	120.644,32

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
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	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										
TOTAL	220.115,76	221.082,50	966,74	D	966,74	D	167.271,66	39.440,25	127.831,41	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										
TOTAL	220.115,76	185.768,59	34.347,17	S	34.347,17	S	167.271,66	39.440,25	127.831,41	S

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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																				
151			03/11/22	07/11/2022	500,00	0,00	500,00	07/11/2022	0,00	500,00	0000	47393		10/2022		29 06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00		0,00	500,00										
Total da Entidade:					41.097,68	0,00	41.097,68		2.411,43	38.686,25										
Total do Período:					41.097,68	0,00	41.097,68		2.411,43	38.686,25										

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	21.024,00	16.901,37	16.901,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.811,88	9.849,51	9.646,05
Total do Contratos:		31.835,88	26.750,88	26.547,42

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.024,00	16.901,29	16.901,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.811,88	9.849,39	9.645,93
Total do Contratos:		31.835,88	26.750,68	26.547,22

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	21.024,00	16.901,29	16.901,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.811,88	9.849,39	9.645,93
Total do Contratos:		31.835,88	26.750,68	26.547,22

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	82.928,00	66.666,18	66.666,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.646,86	38.850,17	38.047,64
Total do Contratos:		125.574,86	105.516,35	104.713,82

Total Geral:		221.082,50	185.768,59	184.355,68
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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	0,00	4.501,73	4.501,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.036,52	1.416,30
Total do Contratos:		0,00	5.538,25	5.918,03

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	4.501,77	4.501,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.036,51	1.416,29
Total do Contratos:		0,00	5.538,28	5.918,06

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	4.501,77	4.501,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	1.036,51	1.416,29
Total do Contratos:		0,00	5.538,28	5.918,06

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	17.757,07	17.757,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0,00	4.088,44	5.586,46
Total do Contratos:		0,00	21.845,51	23.343,53

Total Geral:		0,00	38.460,32	41.097,68
---------------------	--	-------------	------------------	------------------

Piratuba, 27/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo