

CONSORCIO INTEGRAR
Consórcio Intermunicipal de Infra Estrutura Urbana e Rural

BALANCETE **MENSAL**

Período

Outubro 2022

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	52.227,00	221.082,50
Total da Entidade:	240.000,00	168.855,50	52.227,00	221.082,50
TOTAL DA DESPESA :	240.000,00	168.855,50	52.227,00	221.082,50

Piratuba, 16/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

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

Outubro

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	197.133,08	18.958,11	216.091,19	203.794,86
	0,00	111.361,80	32.457,74	143.819,54	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	197.349,22	33.447,03	230.796,25	0,00
	131.523,21	210.616,31	23.668,67	234.284,98	135.011,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	123.885,13	22.122,66	146.007,79	146.007,79
	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	196.389,32	18.401,39	214.790,71	214.790,71
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	626.845,54	109.593,94	736.439,48	0,00
	0,00	1.171.845,54	109.593,94	1.281.439,48	545.000,00
CONTROLES DEVEDORES	252.373,77	621.471,82	74.401,39	695.873,21	948.246,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	781.075,80	169.009,05	950.084,85	0,00
	252.373,77	1.402.547,62	243.410,44	1.645.958,06	948.246,98
Totais	383.896,98	3.102.760,59	427.532,18	3.530.292,77	1.843.049,63
	383.896,98	3.102.760,59	427.532,18	3.530.292,77	1.843.049,63

Piratuba, 16/02/2023

 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				216.550,73			202.494,38
1	1	5355-8	5.082-2 - Banco do Brasil Movimento 5.082-2	216.550,73	18.401,39	32.457,74	202.494,38
Total da Entidade:				216.550,73	18.401,39	32.457,74	202.494,38
Totais:				216.550,73	18.401,39	32.457,74	202.494,38

Piratuba, 16/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	18.401,39	ORÇAMENTÁRIAS	36.000,00
Receita Patrimonial	1.541,39	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.000,00
Transferências Correntes	16.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.668,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.126,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.000,00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.679,38
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.679,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.513,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	989,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	933,86
SALDOS ANTERIORES	216.550,73	SALDOS ATUAIS	202.494,38
BANCO C/ MOVIMENTO	216.550,73	BANCO C/ MOVIMENTO	202.494,38
TOTAL	294.620,79	TOTAL	294.620,79

Piratuba, 16/02/2023

OLMIR BENJAMINI

Presidente

VANDERLEI R. PICININI

Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI

Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	18.401,39	ORÇAMENTÁRIAS	22.679,38
Receita Patrimonial	1.541,39	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.679,38
Transferências Correntes	16.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.354,70
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.324,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.668,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.447,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.679,38	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.513,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	989,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	933,86
SALDOS ANTERIORES	216.550,73	SALDOS ATUAIS	202.494,38
BANCO C/ MOVIMENTO	216.550,73	BANCO C/ MOVIMENTO	202.494,38
TOTAL	258.620,79	TOTAL	258.620,79

Piratuba, 16/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	18.401,39	ORÇAMENTÁRIAS	32.513,17
Receita Patrimonial	1.541,39	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.513,17
Transferências Correntes	16.860,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.188,49
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.324,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	989,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	933,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	989,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	933,86
SALDOS ANTERIORES	216.550,73	SALDOS ATUAIS	202.494,38
BANCO C/ MOVIMENTO	216.550,73	BANCO C/ MOVIMENTO	202.494,38
TOTAL	235.941,41	TOTAL	235.941,41

Piratuba, 16/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

RAFAEL NICOLLI
Resp Financeiro

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Outubro

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	18.401,39	214.790,71
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	18.401,39	214.790,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.541,39	12.067,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.541,39	12.067,71
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.541,39	12.067,71
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.541,39	12.067,71
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000 1.541,39	12.067,71
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	16.860,00	202.320,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.860,00	202.320,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	16.860,00	202.320,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	16.860,00	202.320,00
1.7.3.9.50.1.0.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Public	16.860,00	202.320,00
1.7.3.9.50.1.1.00.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Publ	16.860,00	202.320,00
1.7.3.9.50.1.1.01.00.00	Alto Bela Vista	0000 0,00	25.290,00
1.7.3.9.50.1.1.02.00.00	Ipira	0000 2.810,00	36.530,00
1.7.3.9.50.1.1.03.00.00	Perituba	0000 2.810,00	28.100,00
1.7.3.9.50.1.1.04.00.00	Piratuba	0000 11.240,00	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 :	18.401,39	214.790,71

Piratuba, 16/02/2023

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	36.000,00	221.082,50	83.917,50
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	36.000,00	221.082,50	83.917,50
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	36.000,00	221.082,50	83.917,50
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	36.000,00	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	36.000,00	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	36.000,00	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	26.000,00	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					26.000,00	46.000,00	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					6.000,00	11.000,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					20.000,00	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	10.000,00	75.082,50	14.917,50
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					10.000,00	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					10.000,00	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	36.000,00	221.082,50	83.917,50
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	36.000,00	221.082,50	83.917,50

Piratuba, 16/02/2023

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	22.679,38	147.308,27	157.691,73
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	22.679,38	147.308,27	157.691,73
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	22.679,38	147.308,27	157.691,73
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	22.679,38	147.308,27	157.691,73
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	22.679,38	147.308,27	157.691,73
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	22.679,38	147.308,27	157.691,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	15.324,68	86.107,79	128.892,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					11.342,17	67.271,19	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					11.342,17	67.271,19	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					3.982,51	18.836,60	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					907,37	4.670,55	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.075,14	14.166,05	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	7.354,70	61.200,48	28.799,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					6.256,72	47.239,60	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000					750,00	8.250,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0000					556,72	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					4.950,00	34.782,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					901,28	12.190,58	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					901,28	12.190,58	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.770,30	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.770,30	
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	22.679,38	147.308,27	157.691,73
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	22.679,38	147.308,27	157.691,73

Piratuba, 16/02/2023

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	32.513,17	143.258,00	161.742,00
01.01.0	CONSORCIO INTEGRAR		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	32.513,17	143.258,00	161.742,00
01.01.06	Segurança Pública		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	32.513,17	143.258,00	161.742,00
01.01.06.182	Defesa Civil		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	32.513,17	143.258,00	161.742,00
01.01.06.182.0001	Desenvolvimento Regional Integrado		240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	32.513,17	143.258,00	161.742,00
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	32.513,17	143.258,00	161.742,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	15.324,68	86.107,79	128.892,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000					11.342,17	67.271,19	
3.1.90.11.01.00.00.00	vencimentos e salários	0000					11.342,17	67.271,19	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0000					3.982,51	18.836,60	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0000					907,37	4.670,55	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0000					3.075,14	14.166,05	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	75.000,00	0,00	90.000,00	17.188,49	57.150,21	32.849,79
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0000					15.846,36	43.852,24	
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					419,36	1.163,12	
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					14.677,00	32.282,62	
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	0000					1.145,43	11.527,67	
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	0000					1.145,43	11.527,67	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0000					196,70	1.770,30	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	0000					196,70	1.770,30	
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	32.513,17	143.258,00	161.742,00
		Total Geral :	240.000,00	75.000,00	10.000,00	305.000,00	32.513,17	143.258,00	161.742,00

Piratuba, 16/02/2023

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										
Dezembro										
TOTAL	214.790,71	221.082,50	6.291,79	D	6.291,79	D	202.494,38	79.988,02	122.506,36	S

Piratuba, 16/02/2023

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								
Dezembro								
TOTAL	214.790,71	147.308,27	67.482,44	S	67.482,44 S	202.494,38	79.988,02	122.506,36 S

Piratuba, 16/02/2023

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 01/10/2022 até 31/10/2022

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																
27	E			01/10	10.000,00	0,00	1.650,90	0,00	10.000,00	06.182.000	0000		2.001	2	3.3.90.00.00.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTEGRAR PARA O EXERCICIO 2022.																
28	E			01/10	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	06.182.000	0000		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E 13º SALARIO PARA EXERCICIO 2022.																
29	O			01/10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	06.182.000	0000		2.001	1	3.1.90.00.00.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESTIMATIVA DE GASTOS COM FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS AOS SERVIDORES DO CONSORCIO INTEGRAR PARA EXERCICIO 2022.																
Total do Dia:					36.000,00	0,00	1.650,90	0,00	36.000,00							
Total da Entidade:					36.000,00	0,00	1.650,90	0,00	36.000,00							
Total do Período:					36.000,00	0,00	1.650,90	0,00	36.000,00							

Piratuba, 16/02/2023

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 01/10/2022 até 31/10/2022

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																				
118			30/09/22	30/10/2022	1.110,00	0,00	1.110,00	03/10/2022	0,00	1.110,00	0000	47393		238	23	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										
119			01/09/22	20/09/2022	244,15	0,00	244,15	03/10/2022	0,00	244,15	0000	47393		597002	3	06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		244,15	0,00	244,15		0,00	244,15										
120			30/09/22	30/10/2022	5.937,00	0,00	5.937,00	05/10/2022	0,00	5.937,00	0000	47393		1129	24	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municipios do Alto Uruguai Cata
			Total do Dia:		5.937,00	0,00	5.937,00		0,00	5.937,00										
121			20/09/22	05/10/2022	662,91	0,00	662,91	05/10/2022	0,00	662,91	0000	47393		305060	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										
122			03/10/22	03/10/2022	989,29	0,00	989,29	03/10/2022	989,29	0,00	0000			09/2022	1	06.182.000	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	24 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE DEFESA CIVIL
123			03/10/22	07/10/2022	10.352,88	0,00	10.352,88	06/10/2022	0,00	10.352,88	0000	47393		09/2022	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:		11.342,17	0,00	11.342,17		989,29	10.352,88										
124			04/10/22	20/10/2022	238,37	0,00	238,37	07/10/2022	0,00	238,37	0000	47393		603524	3	06.182.000	2.001	2	3.3.90.40.01.00.00.00	64 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA
			Total do Dia:		238,37	0,00	238,37		0,00	238,37										
125			05/10/22	07/10/2022	907,37	0,00	907,37	07/10/2022	0,00	907,37	0000	47393		09/2022	5	06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.01.00.00.00	23 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
126			05/10/22	20/10/2022	3.075,14	0,00	3.075,14	07/10/2022	0,00	3.075,14	0000	47393		09/2022	6	06.182.000	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	5 - INSS - INSTITUTO NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL
127			05/10/22	25/10/2022	196,70	0,00	196,70	07/10/2022	0,00	196,70	0000	47393		09/2022	7	06.182.000	2.001	2	3.3.90.47.12.00.00.00	7 - PIS PASEP / MINISTERIO DA FAZENDA
			Total do Dia:		4.179,21	0,00	4.179,21		0,00	4.179,21										
128			06/10/22	07/10/2022	138,87	0,00	138,87	07/10/2022	0,00	138,87	0000	47393		686726	8	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
129			06/10/22	07/10/2022	143,13	0,00	143,13	07/10/2022	0,00	143,13	0000	47393		686726	8	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	68 - SUL AMERICA SEGUROS E PREVIDENCIA
			Total do Dia:		282,00	0,00	282,00		0,00	282,00										
130			26/09/22	26/10/2022	750,00	0,00	750,00	10/10/2022	0,00	750,00	0000	47393		1131	2	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - AMAUC - Assoc. dos Municipios do Alto Uruguai Cata
			Total do Dia:		750,00	0,00	750,00		0,00	750,00										
131			27/10/22	27/10/2022	2.450,00	0,00	2.450,00	27/10/2022	0,00	2.450,00	0000	47393		11429952	22	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	70 - TICKET SERVIÇOS S/A
			Total do Dia:		2.450,00	0,00	2.450,00		0,00	2.450,00										
132			04/10/22	27/10/2022	137,36	0,00	137,36	27/10/2022	0,00	137,36	0000	47393		8710071	8	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										
133			30/09/22	30/10/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	06/10/2022	0,00	3.900,00	0000	47393		154454	25	06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	71 - IMPACTA SOLUÇÕES WEB LTDA

CONSORCIO INTERM.INFRA ESTR. URB.RURAL - INTEGRAR

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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																				
134			30/09/22	30/10/2022	1.280,00	0,00	1.280,00	27/10/2022	0,00	1.280,00	0000	47393		14587		26 06.182.000	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	10 - SEGMED Engenharia de Segurança e Med. no Trabalho
					Total do Dia:	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00										
					Total da Entidade:	32.513,17	0,00	32.513,17	989,29	31.523,88										
					Total do Período:	32.513,17	0,00	32.513,17	989,29	31.523,88										

Piratuba, 16/02/2023

 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	12.399,64	12.399,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.811,88	8.812,99	8.229,75
Total do Contratos:		31.835,88	21.212,63	20.629,39

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	12.399,52	12.399,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.811,88	8.812,88	8.229,64
Total do Contratos:		31.835,88	21.212,40	20.629,16

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	12.399,52	12.399,52
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	10.811,88	8.812,88	8.229,64
Total do Contratos:		31.835,88	21.212,40	20.629,16

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	48.909,11	48.909,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	42.646,86	34.761,73	32.461,18
Total do Contratos:		125.574,86	83.670,84	81.370,29

Total Geral:		221.082,50	147.308,27	143.258,00
---------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Piratuba, 16/02/2023

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	3.744,00	2.206,76	2.206,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	1.059,09	2.475,16
Total do Contratos:		5.184,00	3.265,85	4.681,92

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.744,00	2.206,75	2.206,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	1.059,08	2.475,15
Total do Contratos:		5.184,00	3.265,83	4.681,90

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	3.744,00	2.206,75	2.206,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.440,00	1.059,08	2.475,15
Total do Contratos:		5.184,00	3.265,83	4.681,90

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

Elemento	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	14.768,00	8.704,42	8.704,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.680,00	4.177,45	9.763,03
Total do Contratos:		20.448,00	12.881,87	18.467,45

Total Geral:		36.000,00	22.679,38	32.513,17
---------------------	--	------------------	------------------	------------------

Piratuba, 16/02/2023

OLMIR BENJAMINI
Presidente

VANDERLEI R. PICININI
Contador CRC/SC 023.918

ROBERTO KURTZ PEREIRA
Diretor Executivo