

Santa Catarina

Agosto

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Indireta - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

Página: 2/3

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.56 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cam | 0110 | 13.800,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.57 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilhot | 0110 | 13.800,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.58 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itajai | 0110 | 13.800,00 | 2.530,00 | 2.530,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.59 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape | 0110 | 13.800,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.60 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz | 0110 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.61 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave | 0110 | 13.800,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.62 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penl | 0110 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.63 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Port | 0110 | 13.800,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.64 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.65 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.66 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bom | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.67 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cam | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.68 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilhot | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.69 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itajai | 0111 | 13.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.70 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.71 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.72 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.73 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penl | 0111 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.74 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Port | 0111 | 13.200,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.75 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.76 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.77 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bom | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.78 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cam | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.79 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilhot | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.80 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itajai | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.81 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.82 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.83 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.84 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penl | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.85 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Port | 3090 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.86 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.87 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Baln | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.88 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Bom | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.89 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Cam | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.90 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Ilhot | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.91 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itajai | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.92 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.93 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.94 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave | 3091 | 240,00 | 714,28 | 1.428,56 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.95 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penl | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.96 | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Port | 3091 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.97 | Transf. de Munic. Cons. Públicos - Baln. Camb | 3092 | 240,00 | 0,00 | 89.809,22 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.98 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Piça | 3092 | 240,00 | 0,00 | 3.668,88 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.99 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombinha | 3092 | 240,00 | 0,00 | 12.571,60 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.00 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos | | 801.710,00 | 80.118,56 | 212.468,01 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.01 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu | 3092 | 240,00 | 0,00 | 13.116,72 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.02 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - Se | 3092 | 240,00 | 0,00 | 8.745,19 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.03 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajai - Se | 3092 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.04 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu | 3092 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.05 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alves | 3092 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.06 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navegant | 3092 | 240,00 | 0,00 | 12.839,31 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.07 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha - S | 3092 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.08 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto Belc | 3092 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.09 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr | 0112 | 94.684,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.10 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu | 0112 | 55.315,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.11 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.12 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Piça | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.13 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombinha | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.14 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.15 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - Ad | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.16 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajai- Adn | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.17 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema - | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.18 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alves | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.19 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navegant | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.20 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha - A | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.21 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto Belc | 3093 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.22 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr | 0113 | 78.277,43 | 0,00 | 0,00 |

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.23 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí - Rit | 0113 | 118.872,57 | 19.812,10 | 19.812,10 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.24 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr | 3092 | 89.809,22 | 22.730,80 | 22.730,80 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.25 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Plça | 3092 | 14.675,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.26 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Bombinha | 3092 | 12.571,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.27 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Camboriu | 3092 | 52.466,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.28 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Ilhota - Se | 3092 | 8.745,19 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.29 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itajaí - Se | 3092 | 136.384,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.30 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema - | 3092 | 41.720,63 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.31 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alves | 3092 | 8.032,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.32 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Navegant | 3092 | 51.597,26 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.33 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Penha - S | 3092 | 20.475,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.34 | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Porto Bel | 3092 | 13.520,70 | 2.704,14 | 2.704,14 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.35 | Transf Mun. de Cons Publicos- Camboriu- SISE | 0305 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.36 | Transf de Munic Cons Publico- Bombinhas- S | 0305 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.37 | Transf Mun Cons Publicos Ilhota - SISBI | 0305 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.38 | Transf Mun Cons Publicos Itapema-Segurança | 3092 | 0,00 | 0,00 | 41.720,62 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.51 | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - SINP | 3103 | 0,00 | 1.562,39 | 1.562,39 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.61 | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - Def.C | 3104 | 0,00 | 1.241,64 | 1.241,64 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.67 | Transf. Munic. Cons. Publico Itajaí - DER | 3105 | 0,00 | 11.363,65 | 11.363,65 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.77 | Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes- Soft | 3106 | 0,00 | 15.427,58 | 30.855,19 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.81 | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - PPP | 0109 | 0,00 | 1.142,93 | 1.142,93 |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.82 | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo- SISBI | 0105 | 0,00 | 4.133,33 | 4.133,33 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 4.572.710,00 | 310.977,60 | 2.407.119,70 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | |
| 41887 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 5.407,38 | 1.802,46 | 7.209,84 |
| 45400 | IRRF - Servidores | | 53.940,65 | 8.903,05 | 62.843,70 |
| 46659 | INSS - Servidores | | 29.101,29 | 5.363,82 | 34.465,11 |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 16.069,33 | 104.518,65 |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 4.661.159,32 | 327.046,93 | 2.511.638,35 |

Itajaí, 28/02/2024

 ISABELA PRADI LOPES
 DIRETORA FINANCEIRA

 JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO