



## 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 |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |  |                   |            |                   |                      |
| 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 |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>       |  |                   |                     |                   |                      |
| 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             |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |                   | <b>4.572.710,00</b> | <b>310.977,60</b> | <b>2.407.119,70</b>  |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b> |  |                   |                     |                   |                      |
| 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            |
|                                     | <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                   |                     | <b>16.069,33</b>  | <b>104.518,65</b>    |
|                                     | <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                   | <b>4.661.159,32</b> | <b>327.046,93</b> | <b>2.511.638,35</b>  |

Itajaí, 01/03/2024

---

 ISABELA PRADI LOPES  
 DIRETORA FINANCEIRA

---

 JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA  
 DIRETOR EXECUTIVO