



## Santa Catarina

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA REGIA

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

| 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          | 7.590,00             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.59     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape  | 0110              | 13.800,00  | 2.168,57          | 16.842,85            |
| 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 - Penh   | 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          | 9.108,00             |
| 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          | 6.600,00             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.70     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Itape  | 0111              | 13.200,00  | 1.885,71          | 18.428,56            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.71     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Luiz   | 0111              | 13.200,00  | 2.640,00          | 7.920,00             |
| 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 - Penh   | 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          | 7.920,00             |
| 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 - Penh   | 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     | 857,14            | 2.571,45             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.94     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Nave   | 3091              | 240,00     | 714,28            | 2.857,12             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.00.95     | Transf. de Munic. a Consórcios Públicos - Penh   | 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 | 148.438,72        | 620.767,97           |
| 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         | 59.436,30            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.24                                      | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Baln. Carr   | 3092              | 89.809,22           | 0,00              | 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          | 22.730,80         | 45.461,60            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.30                                      | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Itapema -    | 3092              | 41.720,63           | 5.960,09          | 29.800,45            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.31                                      | Transf. de Munic. a Cons. Públicos - Luiz Alves   | 3092              | 8.032,62            | 1.606,52          | 4.819,56             |
| 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          | 8.112,42             |
| 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 Publicos- 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            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.46                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Itajaí - SINFAT      | 3103              | 0,00                | 13.133,35         | 26.266,70            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.47                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Itapema - SINFAT     | 3103              | 0,00                | 3.443,60          | 17.218,02            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.51                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - SINF    | 3103              | 0,00                | 1.562,39          | 4.687,17             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.57                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Itapema - Def.Civ    | 3104              | 0,00                | 2.736,64          | 13.683,21            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.58                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Luiz Alves - Def.C   | 3104              | 0,00                | 737,65            | 2.212,95             |
| 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          | 3.724,92             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.67                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Itajaí - DER         | 3105              | 0,00                | 11.363,65         | 34.090,95            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.68                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Itapema - DER        | 3105              | 0,00                | 9.740,26          | 48.701,30            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.69                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Luiz Aves - DER      | 3105              | 0,00                | 13.636,37         | 40.909,11            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.76                                      | Transf. Munic Cons. Publicos Itapema-Software     | 3106              | 0,00                | 12.474,46         | 49.897,84            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.77                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Navegantes- Soft     | 3106              | 0,00                | 15.427,58         | 61.710,35            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.79                                      | Transf. Munic. Cons Publico Porto Belo- Softwa    | 3106              | 0,00                | 4.851,22          | 14.553,70            |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.81                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo - PPP     | 0109              | 0,00                | 1.142,93          | 3.428,79             |
| 4.1.7.3.9.50.0.1.00.01.82                                      | Transf. Munic. Cons. Publico Porto Belo- SISBI    | 0105              | 0,00                | 4.133,33          | 12.399,99            |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |   |                   | <b>4.572.710,00</b> | <b>394.796,98</b> | <b>3.381.297,80</b>  |
| <b>Receitas Extra Orçamentárias</b>                            |   |                   |                     |                   |                      |
| 41887  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |                   | 9.012,30            | 1.802,46          | 10.814,76            |
| 45400  | IRRF - Servidores                                 |                   | 72.160,25           | 9.138,97          | 81.299,22            |
| 46659  | INSS - Servidores                                 |                   | 40.954,60           | 6.278,13          | 47.232,73            |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |   |                   |                     | <b>17.219,56</b>  | <b>139.346,71</b>    |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |   |                   | <b>4.694.837,15</b> | <b>412.016,54</b> | <b>3.520.644,51</b>  |

Itajaí, 27/02/2024

ISABELA PRADI LOPES  
DIRETORA FINANCEIRA

JAYLON JANDER CORDEIRO DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO