

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47808027 - BARREIRAS - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	9.547.785,21	133.200,85	133.200,85	0,00	9.414.584,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.000,00	11.594,41	11.594,41	0,00	58.405,59
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	70.000,00	11.594,41	11.594,41	0,00	58.405,59
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	70.000,00	11.594,41	11.594,41	0,00	58.405,59
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	70.000,00	11.594,41	11.594,41	0,00	58.405,59
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	31.000,00	3.399,49	3.399,49	0,00	27.600,51
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	31.000,00	3.399,49	3.399,49	0,00	27.600,51
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	39.000,00	8.194,92	8.194,92	0,00	30.805,08
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	39.000,00	8.194,92	8.194,92	0,00	30.805,08
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	30.000,00	7.928,50	7.928,50	0,00	22.071,50
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	9.000,00	266,42	266,42	0,00	8.733,58
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	119.500,00	8.597,24	8.597,24	0,00	110.902,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	119.500,00	8.597,24	8.597,24	0,00	110.902,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	119.500,00	8.597,24	8.597,24	0,00	110.902,76
1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	49.500,00	2.527,33	2.527,33	0,00	46.972,67
1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Manutenção	36.000,00	877,92	877,92	0,00	35.122,08
1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	13.500,00	1.649,41	1.649,41	0,00	11.850,59
1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	70.000,00	6.069,91	6.069,91	0,00	63.930,09
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	7.472.628,44	0,00	0,00	0,00	7.472.628,44
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	7.472.628,44	0,00	0,00	0,00	7.472.628,44
1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	6.272.628,44	0,00	0,00	0,00	6.272.628,44
1.6.9.9.99.0.1.00.02.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.885.656,77	113.009,20	113.009,20	0,00	1.772.647,57
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.02.02	Transferências de Convênios do Estado - Outros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.785.656,77	113.009,20	113.009,20	0,00	1.672.647,57
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.070.024,08	82.959,34	82.959,34	0,00	987.064,74
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferência Rateio Manutenção Consid	776.736,00	41.712,00	41.712,00	0,00	735.024,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferência de Consórcio - Angical	20.088,00	0,00	0,00	0,00	20.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferência Município - Baianópolis	20.088,00	1.674,00	1.674,00	0,00	18.414,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferência Município - Barra	87.048,00	7.254,00	7.254,00	0,00	79.794,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferência Município - Buritirama	26.784,00	2.232,00	2.232,00	0,00	24.552,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	6.696,00	558,00	558,00	0,00	6.138,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferência Município - Cotegipe	20.088,00	1.674,00	1.674,00	0,00	18.414,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Transferência Município - Cristópolis	20.088,00	1.674,00	1.674,00	0,00	18.414,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Transferência Município - Formosa	40.176,00	0,00	0,00	0,00	40.176,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47808027 - BARREIRAS - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Transferência Município - Santana	33.480,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Transferência Município - Riachão	33.480,00	2.790,00	2.790,00	0,00	30.690,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	40.176,00	6.000,00	6.000,00	0,00	34.176,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferência Município - São Desiderio	46.872,00	3.906,00	3.906,00	0,00	42.966,00
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00	Transferência do Município - Wanderley	20.088,00	1.674,00	1.674,00	0,00	18.414,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00	Transferência do Município - Muquém	20.088,00	1.674,00	1.674,00	0,00	18.414,00
1.7.3.9.50.0.1.01.15.00	Transferência do Município - Mansidão	20.088,00	0,00	0,00	0,00	20.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	46.872,00	0,00	0,00	0,00	46.872,00
1.7.3.9.50.0.1.01.17.00	Transferência do Município - Barreiras	87.048,00	7.254,00	7.254,00	0,00	79.794,00
1.7.3.9.50.0.1.01.18.00	Transferência do Município - Tabocas	20.088,00	0,00	0,00	0,00	20.088,00
1.7.3.9.50.0.1.01.19.00	Transferência Município - Brejolândia	13.392,00	0,00	0,00	0,00	13.392,00
1.7.3.9.50.0.1.01.20.00	Transferência Município - Serra Dourada	26.784,00	0,00	0,00	0,00	26.784,00
1.7.3.9.50.0.1.01.21.00	Transferência Município - Luis Eduardo Magalhães	87.048,00	0,00	0,00	0,00	87.048,00
1.7.3.9.50.0.1.01.22.00	Transferência Município - Ibotirama	40.176,00	3.348,00	3.348,00	0,00	36.828,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferência Rateio Regularização Fundiária	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Rateio - Tabocas - Reg. Fundiária	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferência Rateio Gestão Ambiental - GAC	73.343,00	6.600,00	6.600,00	0,00	66.743,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Rateio - Santa Rita de Cássia GAC	13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.02.00	Rateio - Barra GAC	14.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	12.800,00
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Rateio - Buritirama GAC	13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Rateio - Baianópolis GAC	11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Rateio - Cotegipe GAC	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.06.00	Rateio - Tabocas do Brejo Velho GAC	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Rateio - Muquem-GAC	2.943,00	0,00	0,00	0,00	2.943,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferência Rateio Programa Vozes	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.04.07.00	Rateio Santa Rita de Cássia - VOZES	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferência Rateio SIM Serv. Inspeção Municipal	208.695,08	22.647,34	22.647,34	0,00	186.047,74
1.7.3.9.50.0.1.06.01.00	Rateio Santa Rita de Cássia - SIM	11.449,38	3.816,46	3.816,46	0,00	7.632,92
1.7.3.9.50.0.1.06.02.00	Rateio Riachão das Neves - SIM	11.971,04	1.496,38	1.496,38	0,00	10.474,66
1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	5.851,50	975,25	975,25	0,00	4.876,25
1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	12.940,80	0,00	0,00	0,00	12.940,80
1.7.3.9.50.0.1.06.05.00	Rateio Barra - SIM	36.119,40	3.611,97	3.611,97	0,00	32.507,43
1.7.3.9.50.0.1.06.06.00	Rateio Angical - SIM	10.272,24	0,00	0,00	0,00	10.272,24
1.7.3.9.50.0.1.06.07.00	Rateio Barreiras - SIM	42.069,28	10.517,32	10.517,32	0,00	31.551,96
1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	3.690,08	922,52	922,52	0,00	2.767,56
1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Rateio Luis Eduardo Magalhães - SIM	72.490,32	0,00	0,00	0,00	72.490,32

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47808027 - BARREIRAS - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.3.9.50.0.1.06.10.00	Rateio Mansidão - SIM	1.841,04	0,00	0,00	0,00	1.841,04
1.7.3.9.50.0.1.06.11.00	Rateio Buritirama - SIM	0,00	1.307,44	1.307,44	1.307,44	0,00
1.7.3.9.50.0.3.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Dívida Ativa	715.632,69	30.049,86	30.049,86	0,00	685.582,83
1.7.3.9.50.0.3.00.00.01	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Mansidão	242.672,32	0,00	0,00	0,00	242.672,32
1.7.3.9.50.0.3.00.00.02	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santa Rita	80.961,66	26.194,26	26.194,26	0,00	54.767,40
1.7.3.9.50.0.3.00.00.03	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santana	50.995,88	0,00	0,00	0,00	50.995,88
1.7.3.9.50.0.3.00.00.05	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Correntina	73.284,00	0,00	0,00	0,00	73.284,00
1.7.3.9.50.0.3.00.00.08	Transf. Municípios Cons. Público Dívida Ativa - Brejolandia	26.460,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00
1.7.3.9.50.0.3.00.00.10	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Wanderley	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	0,00
1.7.3.9.50.0.3.00.00.12	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Tabocas do Brejo Velho	133.062,58	0,00	0,00	0,00	133.062,58
1.7.3.9.50.0.3.00.00.13	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Angical	41.936,88	0,00	0,00	0,00	41.936,88
1.7.3.9.50.0.3.00.00.14	Transf. Municípios Cons. Público Dívida Ativa - Formosa do Rio Preto	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.3.9.50.0.3.00.00.15	Transf. Municípios Cons. Público Dívida Ativa - Serra Dourada	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.3.9.50.0.3.00.00.16	Transf. Municípios Cons. Público Dívida Ativa - Sitio do Mato	13.259,37	0,00	0,00	0,00	13.259,37
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.891.608,30	0,00	0,00	0,00	1.891.608,30
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	1.891.608,30	0,00	0,00	0,00	1.891.608,30
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.891.608,30	0,00	0,00	0,00	1.891.608,30
2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	Transf. Convênio Requalificação do Mercado Municipal	735.748,30	0,00	0,00	0,00	735.748,30
2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	Transf. Convênio Kit Produtivo	1.155.860,00	0,00	0,00	0,00	1.155.860,00

CONSID-CONSORCIO PUBLICO INTERM.DO ESTADO DA BAHIA

RUA LUIS PORTO PEDROSA - RECANTO DOS PASSAROS

CNPJ: 18.954.809/0001-18 - CEP: 47808027 - BARREIRAS - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2024

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.439.393,51	133.200,85	133.200,85	0,00	11.306.192,66

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	9.547.785,21	133.200,85	133.200,85
2 - RECEITA DE CAPITAL	1.891.608,30	0,00	0,00
	11.439.393,51	133.200,85	133.200,85
7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	11.439.393,51	133.200,85	133.200,85
9 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	11.439.393,51	133.200,85	133.200,85

José Benedito Rocha Aragão
Presidente(a)
CPF: 207.067.153-49

ERIKA ISMERIM SEIXAS
Secretária Executiva
CPF: 676.611.065-15

Marcos de Oliveira Alves Júnior
Contador(a)
Reg. Prof.: 030119/O