

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

Setembro / 2023

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	10.863.847,51	320.495,58	6.908.091,33	0,00	3.955.756,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.000,00	1.696,95	49.496,80	4.496,80	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	45.000,00	1.696,95	49.496,80	4.496,80	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	45.000,00	1.696,95	49.496,80	4.496,80	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	45.000,00	1.696,95	49.496,80	4.496,80	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	30.000,00	184,04	23.181,69	0,00	6.818,31
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	30.000,00	184,04	23.181,69	0,00	6.818,31
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.000,00	1.512,91	26.315,11	11.315,11	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	1.512,91	26.315,11	11.315,11	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	15.000,00	1.444,28	19.579,32	4.579,32	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	0,00	68,63	6.735,79	6.735,79	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	59.000,00	4.544,62	107.733,23	48.733,23	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	59.000,00	4.544,62	107.733,23	48.733,23	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	59.000,00	4.544,62	107.733,23	48.733,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	55.000,00	223,99	35.636,93	0,00	19.363,07
1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Manutenção	40.000,00	223,99	30.501,53	0,00	9.498,47
1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	15.000,00	0,00	5.135,40	0,00	9.864,60
1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	4.000,00	4.320,63	72.096,30	68.096,30	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	8.544.804,23	238.374,97	5.007.181,47	0,00	3.537.622,76
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.544.804,23	238.374,97	5.007.181,47	0,00	3.537.622,76
1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	5.413.804,23	0,00	3.824.015,18	0,00	1.589.789,05
1.6.9.9.99.0.1.00.02.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios	3.030.000,00	238.374,97	1.183.166,29	0,00	1.846.833,71
1.6.9.9.99.0.1.00.03.00	Receita de Serviços - Outros	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.211.508,28	68.379,04	1.468.279,80	0,00	743.228,48
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	0,00	190.313,98	0,00	139.686,02
1.7.2.4.99.0.1.00.02.01	Convênio GAC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.02.02	Transferências de Convênios do Estado - Outros	250.000,00	0,00	190.313,98	0,00	59.686,02
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.881.508,28	68.379,04	1.277.965,82	0,00	603.542,46
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.362.743,84	64.523,44	906.463,38	0,00	456.280,46
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferência Rateio Manutenção Consid	708.000,00	31.500,00	397.000,00	0,00	311.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferência de Consórcio - Angical	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferência Município - Baianópolis	18.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	6.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferência Município - Barra	78.000,00	6.500,00	58.500,00	0,00	19.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferência Município - Buritirama	30.000,00	1.500,00	18.500,00	0,00	11.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferência Município - Catolândia	6.000,00	500,00	4.500,00	0,00	1.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferência Município - Cotegipe	18.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00

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

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Transferência Município - Cristópolis	18.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Transferência Município - Formosa	36.000,00	0,00	15.000,00	0,00	21.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Transferência Município - Santana	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	33.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Transferência Município - Riachão	30.000,00	2.500,00	22.500,00	0,00	7.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	36.000,00	0,00	7.500,00	0,00	28.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferência Município - São Desiderio	42.000,00	3.500,00	31.500,00	0,00	10.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00	Transferência do Município - Wanderley	18.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00	Transferência do Município - Muquém	18.000,00	1.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.15.00	Transferência do Município - Mansidão	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.16.00	Transferência do Município - Correntina	42.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.17.00	Transferência do Município - Barreiras	78.000,00	6.500,00	62.500,00	0,00	15.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.18.00	Transferência do Município - Tabocas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.19.00	Transferência Município - Brejolândia	18.000,00	0,00	1.500,00	0,00	16.500,00
1.7.3.9.50.0.1.01.20.00	Transferência Município - Serra Dourada	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.21.00	Transferência Município - Luis Eduardo Magalhães	78.000,00	0,00	52.000,00	0,00	26.000,00
1.7.3.9.50.0.1.01.22.00	Transferência Município - Ibotirama	36.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00	Transferência Rateio Regularização Fundiária	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00	Rateio - Correntina - Reg. Fundiária	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.3.9.50.0.1.03.00.00	Transferência Rateio Gestão Ambiental - GAC	61.400,00	7.500,00	59.300,00	0,00	2.100,00
1.7.3.9.50.0.1.03.01.00	Rateio - Santa Rita de Cássia GAC	13.500,00	0,00	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	14.400,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Rateio - Buritirama GAC	13.500,00	1.500,00	12.000,00	0,00	1.500,00
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Rateio - Baianópolis GAC	11.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00
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
1.7.3.9.50.0.1.03.07.00	Rateio - Cotegipe GAC	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.08.00	Rateio - Muquem-GAC	0,00	2.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.04.00.00	Transferência Rateio Programa Vozes	328.000,00	8.000,00	216.000,00	0,00	112.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.01.00	Rateio Angical - VOZES	32.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.02.00	Rateio Formosa do Rio Preto - Vozes	36.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.03.00	Rateio Baianópolis - VOZES	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.04.04.00	Rateio Barra - VOZES	20.000,00	0,00	28.000,00	8.000,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.04.05.00	Rateio Buritirama - VOZES	44.000,00	0,00	28.000,00	0,00	16.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.06.00	Rateio Cotegipe - VOZES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.04.07.00	Rateio Santa Rita de Cássia - VOZES	28.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.08.00	Rateio Tabocas - VOZES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.09.00	Rateio Barreiras - VOZES	0,00	4.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00

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

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
1.7.3.9.50.0.1.04.10.00	Rateio Mansidão - VOZES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.3.9.50.0.1.04.11.00	Rateio Brejolândia - VOZES	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.3.9.50.0.1.06.00.00	Transferência Rateio SIM Serv. Inspeção Municipal	220.343,84	17.523,44	234.163,38	13.819,54	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.01.00	Rateio Santa Rita de Cássia - SIM	11.449,38	0,00	11.449,38	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.02.00	Rateio Riachão das Neves - SIM	11.971,04	1.496,38	13.467,42	1.496,38	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.03.00	Rateio Baianópolis - SIM	5.851,50	975,25	8.777,25	2.925,75	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.04.00	Rateio Correntina - SIM	12.940,80	0,00	12.940,80	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.05.00	Rateio Barra - SIM	36.119,40	3.611,97	32.507,73	0,00	3.611,67
1.7.3.9.50.0.1.06.06.00	Rateio Angical - SIM	10.272,24	0,00	3.735,36	0,00	6.536,88
1.7.3.9.50.0.1.06.07.00	Rateio Barreiras - SIM	126.207,84	10.517,32	94.655,88	0,00	31.551,96
1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	3.690,08	922,52	8.302,68	4.612,60	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Rateio Luis Eduardo Magalhães - SIM	0,00	0,00	48.326,88	48.326,88	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.10.00	Rateio Mansidão - SIM	1.841,56	0,00	0,00	0,00	1.841,56
1.7.3.9.50.0.3.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Dívida Ativa	518.764,44	3.855,60	371.502,44	0,00	147.262,00
1.7.3.9.50.0.3.00.00.02	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santa Rita	188.642,24	0,00	125.761,47	0,00	62.880,77
1.7.3.9.50.0.3.00.00.08	Transf. Municípios Cons. Público Dívida Ativa - Outros	50.000,00	0,00	3.012,22	0,00	46.987,78
1.7.3.9.50.0.3.00.00.10	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Wanderley	46.267,20	3.855,60	38.471,37	0,00	7.795,83
1.7.3.9.50.0.3.00.00.11	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Luis Eduardo Magalhaes	207.557,28	0,00	138.371,52	0,00	69.185,76
1.7.3.9.50.0.3.00.00.12	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Tabocas do Brejo Velho	26.297,72	0,00	16.085,86	0,00	10.211,86
1.7.3.9.50.0.3.00.00.13	Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Angical	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.535,00	7.500,00	275.400,03	271.865,03	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.030,00	7.500,00	207.500,00	204.470,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	7.500,00	207.500,00	207.500,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
1.9.1.1.07.0.1.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	505,00	0,00	67.900,03	67.395,03	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	67.900,03	67.900,03	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	67.900,03	67.900,03	0,00
1.9.2.1.99.0.1.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	67.900,03	67.900,03	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Outras Restituições - Principal - Restituição Pelo Pagamento Indevido	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.538.371,96	0,00	164.770,85	0,00	4.373.601,11
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	4.538.371,96	0,00	164.770,85	0,00	4.373.601,11
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.538.371,96	0,00	164.770,85	0,00	4.373.601,11
2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	Transf. Convênio Requalificação do Mercado Municipal	1.164.770,85	0,00	164.770,85	0,00	1.000.000,00

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

Setembro / 2023

Código	Descrição da Rubrica	Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado até Mês	Para Mais	Para Menos
2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	Transf. Convênio Kit Produtivo	3.373.601,11	0,00	0,00	0,00	3.373.601,11
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		15.402.219,47	320.495,58	7.072.862,18	0,00	8.329.357,29

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE	10.863.847,51	320.495,58	6.908.091,33
2 - RECEITA DE CAPITAL	4.538.371,96	0,00	164.770,85
	15.402.219,47	320.495,58	7.072.862,18
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
	15.402.219,47	320.495,58	7.072.862,18
9 - DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
	15.402.219,47	320.495,58	7.072.862,18

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