

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

Outubro / 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 | 1.759.696,51 | 8.667.787,84 | 0,00 | 2.196.059,67 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 45.000,00 | 29.719,85 | 79.216,65 | 34.216,65 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 45.000,00 | 29.719,85 | 79.216,65 | 34.216,65 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 45.000,00 | 29.719,85 | 79.216,65 | 34.216,65 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 45.000,00 | 29.719,85 | 79.216,65 | 34.216,65 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 30.000,00 | 6.848,20 | 30.029,89 | 29,89 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio | 30.000,00 | 6.848,20 | 30.029,89 | 29,89 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 15.000,00 | 22.871,65 | 49.186,76 | 34.186,76 | 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 | 22.871,65 | 49.186,76 | 34.186,76 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | 15.000,00 | 20.922,27 | 40.501,59 | 25.501,59 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | 0,00 | 1.949,38 | 8.685,17 | 8.685,17 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 59.000,00 | 4.849,49 | 112.582,72 | 53.582,72 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 59.000,00 | 4.849,49 | 112.582,72 | 53.582,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 59.000,00 | 4.849,49 | 112.582,72 | 53.582,72 | 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 | 1.188,41 | 36.825,34 | 0,00 | 18.174,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Remuneração Deposito Bancário - Rateio Manutenção | 40.000,00 | 1.188,41 | 31.689,94 | 0,00 | 8.310,06 |
| 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 | 3.661,08 | 75.757,38 | 71.757,38 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 8.544.804,23 | 1.591.769,97 | 6.598.951,44 | 0,00 | 1.945.852,79 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 8.544.804,23 | 1.591.769,97 | 6.598.951,44 | 0,00 | 1.945.852,79 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.01.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA | 5.413.804,23 | 1.083.498,17 | 4.907.513,35 | 0,00 | 506.290,88 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.02.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios | 3.030.000,00 | 508.271,80 | 1.691.438,09 | 0,00 | 1.338.561,91 |
| 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 | 133.357,20 | 1.601.637,00 | 0,00 | 609.871,28 |
| 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 | 133.357,20 | 1.411.323,02 | 0,00 | 470.185,26 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1.362.743,84 | 112.205,16 | 1.018.668,54 | 0,00 | 344.075,30 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 | Transferência Rateio Manutenção Consid | 708.000,00 | 60.000,00 | 457.000,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 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 | 13.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 | Transferência Município - Barra | 78.000,00 | 6.500,00 | 65.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transferência Município - Buritirama | 30.000,00 | 2.000,00 | 20.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transferência Município - Catolândia | 6.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transferência Município - Cotegipe | 18.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

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

Outubro / 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 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.11.00 | Transferência Município - Santa Rita | 36.000,00 | 15.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.12.00 | Transferência Município - São Desiderio | 42.000,00 | 3.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.13.00 | Transferência do Município - Wanderley | 18.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.14.00 | Transferência do Município - Muquém | 18.000,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 69.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 13.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.22.00 | Transferência Município - Ibotirama | 36.000,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 6.600,00 | 65.900,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 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 | 16.000,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.03.00 | Rateio - Buritirama GAC | 13.500,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.04.00 | Rateio - Baianópolis GAC | 11.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.08.00 | Rateio - Muquem-GAC | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.01.00 | Rateio Angical - VOZES | 32.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 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

Outubro / 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 | 29.605,16 | 263.768,54 | 43.424,70 | 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 | 14.963,80 | 2.992,76 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.03.00 | Rateio Baianópolis - SIM | 5.851,50 | 975,25 | 9.752,50 | 3.901,00 | 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 | 36.119,70 | 0,30 | 0,00 |
| 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 | 105.173,20 | 0,00 | 21.034,64 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.08.00 | Rateio Cotegipe - SIM | 3.690,08 | 922,52 | 9.225,20 | 5.535,12 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.09.00 | Rateio Luis Eduardo Magalhães - SIM | 0,00 | 12.081,72 | 60.408,60 | 60.408,60 | 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 | 21.152,04 | 392.654,48 | 0,00 | 126.109,96 |
| 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 | 42.326,97 | 0,00 | 3.940,23 |
| 1.7.3.9.50.0.3.00.00.11 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Luis Eduardo Magalhaes | 207.557,28 | 17.296,44 | 155.667,96 | 0,00 | 51.889,32 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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

Outubro / 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 | 1.759.696,51 | 8.832.558,69 | 0,00 | 6.569.660,78 |

| RESUMO GERAL | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 - RECEITA CORRENTE | 10.863.847,51 | 1.759.696,51 | 8.667.787,84 |
| 2 - RECEITA DE CAPITAL | 4.538.371,96 | 0,00 | 164.770,85 |
| | 15.402.219,47 | 1.759.696,51 | 8.832.558,69 |
| 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 | 1.759.696,51 | 8.832.558,69 |
| 9 - DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15.402.219,47 | 1.759.696,51 | 8.832.558,69 |

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