

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

Agosto / 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 | 2.185.631,06 | 7.969.331,61 | 0,00 | 1.578.453,60 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 70.000,00 | 33.079,01 | 137.478,79 | 67.478,79 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 70.000,00 | 33.079,01 | 137.478,79 | 67.478,79 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 70.000,00 | 33.079,01 | 137.478,79 | 67.478,79 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 70.000,00 | 33.079,01 | 137.478,79 | 67.478,79 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 31.000,00 | 2.588,04 | 20.617,75 | 0,00 | 10.382,25 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio | 31.000,00 | 2.588,04 | 20.617,75 | 0,00 | 10.382,25 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 39.000,00 | 30.490,97 | 116.861,04 | 77.861,04 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 39.000,00 | 30.490,97 | 116.861,04 | 77.861,04 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços | 30.000,00 | 28.368,93 | 101.693,75 | 71.693,75 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios | 9.000,00 | 2.122,04 | 15.167,29 | 6.167,29 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 119.500,00 | 4.162,87 | 37.725,57 | 0,00 | 81.774,43 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 119.500,00 | 4.162,87 | 37.725,57 | 0,00 | 81.774,43 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 119.500,00 | 4.162,87 | 37.725,57 | 0,00 | 81.774,43 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.00 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | 49.500,00 | 1.187,91 | 10.328,12 | 0,00 | 39.171,88 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 | Remuneração Deposito Bancário - Rateio Manutenção | 36.000,00 | 208,82 | 3.021,92 | 0,00 | 32.978,08 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.99.02 | Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas | 13.500,00 | 979,09 | 7.306,20 | 0,00 | 6.193,80 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.01.24 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos | 70.000,00 | 2.974,96 | 27.397,45 | 0,00 | 42.602,55 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 7.472.628,44 | 1.863.531,34 | 6.483.297,89 | 0,00 | 989.330,55 |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 7.472.628,44 | 1.863.531,34 | 6.483.297,89 | 0,00 | 989.330,55 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.01.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA | 6.272.628,44 | 396.430,18 | 2.881.343,17 | 0,00 | 3.391.285,27 |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.02.00 | Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios | 1.200.000,00 | 1.467.101,16 | 3.601.954,72 | 2.401.954,72 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 1.885.656,77 | 281.857,84 | 1.301.829,36 | 0,00 | 583.827,41 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 195.854,81 | 437.669,56 | 337.669,56 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.02.01 | Convênio GAC | 0,00 | 0,00 | 165.545,10 | 165.545,10 | 0,00 |
| 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 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.02.03 | Transferências de Convênios do Estado - Merenda Escolar | 0,00 | 0,00 | 76.269,65 | 76.269,65 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.02.04 | Transferências de Convênios do Estado - Regularização Fundiária | 0,00 | 83.000,70 | 83.000,70 | 83.000,70 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.02.05 | Transferências de Convênios do Estado - Acordo Consorcial nº 005 Revestimento Primário em | 0,00 | 112.854,11 | 112.854,11 | 112.854,11 | 0,00 |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 1.785.656,77 | 86.003,03 | 864.159,80 | 0,00 | 921.496,97 |
| 1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1.070.024,08 | 86.003,03 | 740.428,80 | 0,00 | 329.595,28 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 | Transferência Rateio Manutenção Consid | 776.736,00 | 51.336,00 | 442.508,00 | 0,00 | 334.228,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 | Transferência de Consórcio - Angical | 20.088,00 | 1.674,00 | 11.718,00 | 0,00 | 8.370,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 | Transferência Município - Baianópolis | 20.088,00 | 1.674,00 | 13.392,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 | Transferência Município - Barra | 87.048,00 | 7.254,00 | 58.032,00 | 0,00 | 29.016,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transferência Município - Buritirama | 26.784,00 | 2.232,00 | 17.856,00 | 0,00 | 8.928,00 |

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

Agosto / 2024

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transferência Município - Catolândia | 6.696,00 | 558,00 | 4.464,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transferência Município - Cotegipe | 20.088,00 | 1.674,00 | 13.392,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 | Transferência Município - Cristópolis | 20.088,00 | 1.674,00 | 13.392,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 | Transferência Município - Formosa | 40.176,00 | 3.348,00 | 23.436,00 | 0,00 | 16.740,00 |
| 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 | 22.320,00 | 0,00 | 11.160,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.11.00 | Transferência Município - Santa Rita | 40.176,00 | 3.348,00 | 32.784,00 | 0,00 | 7.392,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.12.00 | Transferência Município - São Desiderio | 46.872,00 | 3.906,00 | 34.748,00 | 0,00 | 12.124,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.13.00 | Transferência do Município - Wanderley | 20.088,00 | 1.674,00 | 13.392,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.14.00 | Transferência do Município - Muquém | 20.088,00 | 1.674,00 | 13.392,00 | 0,00 | 6.696,00 |
| 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 | 27.342,00 | 0,00 | 19.530,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.17.00 | Transferência do Município - Barreiras | 87.048,00 | 7.254,00 | 58.032,00 | 0,00 | 29.016,00 |
| 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 | 7.254,00 | 58.032,00 | 0,00 | 29.016,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.01.22.00 | Transferência Município - Ibotirama | 40.176,00 | 3.348,00 | 26.784,00 | 0,00 | 13.392,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 | Transferência Rateio Regularização Fundiária | 11.250,00 | 0,00 | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |
| 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 |
| 1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 | Rateio - Serra Dourada - Reg. Fundiária | 0,00 | 0,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.00.00 | Transferência Rateio Gestão Ambiental - GAC | 73.343,00 | 7.550,00 | 47.450,00 | 0,00 | 25.893,00 |
| 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 | 12.800,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.05.00 | Rateio - Cotegipe GAC | 9.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 450,00 | 3.150,00 | 207,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.03.09.00 | Rateio - São Desiderio-GAC | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.04.00.00 | Transferência Rateio Programa Vozes | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 27.117,03 | 232.845,80 | 24.150,72 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.01.00 | Rateio Santa Rita de Cássia - SIM | 11.449,38 | 0,00 | 5.724,69 | 0,00 | 5.724,69 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.02.00 | Rateio Riachão das Neves - SIM | 11.971,04 | 1.496,38 | 11.971,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.03.00 | Rateio Baianópolis - SIM | 5.851,50 | 975,25 | 7.802,00 | 1.950,50 | 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

Agosto / 2024

| Código | Descrição da Rubrica | Previsto | Arrecadado no Mês | Arrecadado até Mês | Para Mais | Para Menos |
|-------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1.7.3.9.50.0.1.06.04.00 | Rateio Correntina - SIM | 12.940,80 | 0,00 | 15.097,60 | 2.156,80 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.05.00 | Rateio Barra - SIM | 36.119,40 | 3.386,39 | 26.639,96 | 0,00 | 9.479,44 |
| 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 | 11.082,67 | 86.965,31 | 44.896,03 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.08.00 | Rateio Cotegipe - SIM | 3.690,08 | 874,95 | 7.189,88 | 3.499,80 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.09.00 | Rateio Luis Eduardo Magalhães - SIM | 72.490,32 | 7.255,00 | 58.040,00 | 0,00 | 14.450,32 |
| 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 | 10.459,52 | 10.459,52 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.1.06.12.00 | Rateio Muquém - SIM | 0,00 | 738,95 | 2.955,80 | 2.955,80 | 0,00 |
| 1.7.3.9.50.0.3.00.00.00 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Dívida Ativa | 715.632,69 | 0,00 | 123.731,00 | 0,00 | 591.901,69 |
| 1.7.3.9.50.0.3.00.00.01 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Mansidão | 242.672,32 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 221.672,32 |
| 1.7.3.9.50.0.3.00.00.02 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Santa Rita | 80.961,66 | 0,00 | 38.102,49 | 0,00 | 42.859,17 |
| 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 - Brejolândia | 26.460,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 9.960,00 |
| 1.7.3.9.50.0.3.00.00.10 | Transf. Municípios Cons. Públicos - Dívida Ativa - Wanderley | 0,00 | 0,00 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 98.062,58 |
| 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 | 9.272,91 | 0,00 | 12.727,09 |
| 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 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.11.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 1.891.608,30 | 0,00 | 722.322,70 | 0,00 | 1.169.285,60 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | 1.891.608,30 | 0,00 | 722.322,70 | 0,00 | 1.169.285,60 |
| 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 | 722.322,70 | 0,00 | 1.169.285,60 |
| 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 | 722.322,70 | 0,00 | 433.537,30 |

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

Agosto / 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 | 2.185.631,06 | 8.691.654,31 | 0,00 | 2.747.739,20 |

| RESUMO GERAL | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 - RECEITA CORRENTE (a) | 9.547.785,21 | 2.185.631,06 | 7.969.331,61 |
| 1 - RECEITA CORRENTE - Orçamentária | 9.547.785,21 | 2.185.631,06 | 7.969.331,61 |
| 1 - RECEITA CORRENTE - Dedução (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITA DE CAPITAL (b) | 1.891.608,30 | 0,00 | 722.322,70 |
| SubTotal 1 (a + b) | 11.439.393,51 | 2.185.631,06 | 8.691.654,31 |
| 7 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal 2 (c + d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubTotal 3 (1 + 2) | 11.439.393,51 | 2.185.631,06 | 8.691.654,31 |
| 9 - DEDUÇÕES (e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (a + b + c + d - e) | 11.439.393,51 | 2.185.631,06 | 8.691.654,31 |

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