

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 / 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	1.221.755,58	11.715.440,91	2.167.655,70	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.000,00	33.723,59	204.980,51	134.980,51	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	70.000,00	33.723,59	204.980,51	134.980,51	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	70.000,00	33.723,59	204.980,51	134.980,51	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	70.000,00	33.723,59	204.980,51	134.980,51	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	31.000,00	4.326,42	27.115,42	0,00	3.884,58
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Rateio	31.000,00	4.326,42	27.115,42	0,00	3.884,58
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	39.000,00	29.397,17	177.865,09	138.865,09	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	29.397,17	177.865,09	138.865,09	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - SEINFRA/Serviços	30.000,00	23.941,80	151.718,55	121.718,55	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Convênios	9.000,00	5.455,37	26.146,54	17.146,54	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	119.500,00	4.750,43	47.671,05	0,00	71.828,95
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	119.500,00	4.750,43	47.671,05	0,00	71.828,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	119.500,00	4.750,43	47.671,05	0,00	71.828,95
1.3.2.1.01.0.1.00.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	49.500,00	2.174,36	15.837,44	0,00	33.662,56
1.3.2.1.01.0.1.00.99.01	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Manutenção	36.000,00	426,08	4.323,02	0,00	31.676,98
1.3.2.1.01.0.1.00.99.02	Remuneração Deposito Bancário - Rateio Programas	13.500,00	1.748,28	11.514,42	0,00	1.985,58
1.3.2.1.01.0.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Diversos	70.000,00	2.576,07	31.833,61	0,00	38.166,39
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	7.472.628,44	655.984,89	8.961.206,59	1.488.578,15	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	7.472.628,44	655.984,89	8.961.206,59	1.488.578,15	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.01.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - SEINFRA	6.272.628,44	398.311,97	4.072.515,50	0,00	2.200.112,94
1.6.9.9.99.0.1.00.02.00	Receita de Serviços de Infraestrutura - Municípios	1.200.000,00	257.672,92	4.888.691,09	3.688.691,09	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.885.656,77	524.296,67	2.486.582,76	600.925,99	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	445.446,64	1.445.901,30	1.345.901,30	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	0,00	166.001,40	166.001,40	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	445.446,64	1.038.085,15	1.038.085,15	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.785.656,77	78.850,03	1.040.681,46	0,00	744.975,31
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.070.024,08	78.850,03	916.950,46	0,00	153.073,62
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferência Rateio Manutenção Consid	776.736,00	51.374,39	556.378,39	0,00	220.357,61
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferência de Consórcio - Angical	20.088,00	1.674,00	15.066,00	0,00	5.022,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferência Município - Baianópolis	20.088,00	1.674,00	16.740,00	0,00	3.348,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00	Transferência Município - Barra	87.048,00	10.640,39	75.926,39	0,00	11.121,61
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferência Município - Buritirama	26.784,00	2.232,00	22.320,00	0,00	4.464,00

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 / 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	5.580,00	0,00	1.116,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferência Município - Cotegipe	20.088,00	1.674,00	16.740,00	0,00	3.348,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Transferência Município - Cristópolis	20.088,00	1.674,00	16.740,00	0,00	3.348,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Transferência Município - Formosa	40.176,00	3.348,00	33.480,00	0,00	6.696,00
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	27.900,00	0,00	5.580,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferência Município - Santa Rita	40.176,00	0,00	36.132,00	0,00	4.044,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferência Município - São Desiderio	46.872,00	3.906,00	42.560,00	0,00	4.312,00
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00	Transferência do Município - Wanderley	20.088,00	1.674,00	16.740,00	0,00	3.348,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00	Transferência do Município - Muquém	20.088,00	1.674,00	16.740,00	0,00	3.348,00
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	35.154,00	0,00	11.718,00
1.7.3.9.50.0.1.01.17.00	Transferência do Município - Barreiras	87.048,00	7.254,00	72.540,00	0,00	14.508,00
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	72.540,00	0,00	14.508,00
1.7.3.9.50.0.1.01.22.00	Transferência Município - Ibotirama	40.176,00	3.348,00	33.480,00	0,00	6.696,00
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	11.000,00	69.450,00	0,00	3.893,00
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	2.500,00	17.800,00	3.400,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.03.00	Rateio - Buritirama GAC	13.500,00	2.000,00	16.000,00	2.500,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.04.00	Rateio - Baianópolis GAC	11.000,00	1.500,00	11.000,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.05.00	Rateio - Cotegipe GAC	9.000,00	1.500,00	11.000,00	2.000,00	0,00
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	1.500,00	6.150,00	3.207,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.03.09.00	Rateio - São Desiderio-GAC	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	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	16.475,64	273.497,07	64.801,99	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	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

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 / 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	19.411,20	6.470,40	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.05.00	Rateio Barra - SIM	36.119,40	0,00	30.026,35	0,00	6.093,05
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	109.130,65	67.061,37	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.08.00	Rateio Cotegipe - SIM	3.690,08	874,95	8.939,78	5.249,70	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.09.00	Rateio Luis Eduardo Magalhães - SIM	72.490,32	0,00	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	13.074,40	13.074,40	0,00
1.7.3.9.50.0.1.06.12.00	Rateio Muquém - SIM	0,00	738,95	4.433,70	4.433,70	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 - Brejolandia	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	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	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

Outubro / 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	1.221.755,58	12.437.763,61	2.167.655,70	1.169.285,60

RESUMO GERAL			
1 - RECEITA CORRENTE (a)	9.547.785,21	1.221.755,58	11.715.440,91
1 - RECEITA CORRENTE - Orçamentária	9.547.785,21	1.221.755,58	11.715.440,91
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	1.221.755,58	12.437.763,61
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	1.221.755,58	12.437.763,61
9 - DEDUÇÕES (e)	0,00	0,00	0,00
Total (a + b + c + d - e)	11.439.393,51	1.221.755,58	12.437.763,61

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