



## ESTADO DA BAHIA

# CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PORTAL DO SERTÃO

**RESOLUÇÃO Nº 03/2024, DE 02 DE JANEIRO DE 2024.**

**Dispõe sobre o processamento da Despesa e sobre a programação da execução orçamentária no âmbito do Consórcio De Desenvolvimento Sustentável Portal Do Sertão, aprova, para o exercício de 2024, o Cronograma de Execução Mensal Desembolso, bem como as Metas Bimestrais de Arrecadação, na forma que indica e dá outras providências.**

**O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO PORTAL DO SERTÃO**, no uso de suas atribuições estatutárias,

### **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Estabelecer a programação orçamentária e financeira para o exercício de 2024 estabelecido nos Anexos deste Ato.

**Art. 2º.** Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar as metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, a Secretária Executiva promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, com o fim de ajustar a despesa segundo o comportamento da receita, salvo as despesas destinados ao pagamento de pessoal, exceto serviço extraordinário e despesas decorrentes de convênios, auxílios, ajustes e outras formas de contrato.

**Art. 3º.** No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

**Art. 4º.** Os repasses e pagamentos feitos pelos municípios consorciados serão lançados na receita de forma individualizada.

**Art. 5º.** Ao final do exercício serão lançados em créditos a receber, de forma individualizada, os valores devidos e não repassados pelos Entes Consorciados, a fim de evidenciar o equilíbrio financeiro do Consórcio.

**Art. 6º.** Os recursos livres oriundos do superávit financeiro do exercício anterior serão utilizados conforme a necessidade, e os vinculados terão sua utilização conforme o objeto de seus respectivos instrumentos.



ESTADO DA BAHIA

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DO TERRITÓRIO PORTAL DO SERTÃO**

**Art. 7º.** O Cronograma de Desembolso poderá ser revisto e ajustado periodicamente, de acordo com os ingressos de receitas e necessidade de realização de despesas.

**Art. 8.** Esta Resolução vigorará de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Feira de Santana - BA, 02 de janeiro de 2024.

João Pedro Labríola Cardozo

Presidente

Noel Barbosa do Rosário

Diretor Executivo

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.114.590,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.894.803,00</b>	<b>1.894.803,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		79.000,00	2.370,00	5.530,00	7.900,00	2.370,00	3.160,00	5.530,00	13.430,00	13.430,00
Impostos		79.000,00	2.370,00	5.530,00	7.900,00	2.370,00	3.160,00	5.530,00	13.430,00	13.430,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		79.000,00	2.370,00	5.530,00	7.900,00	2.370,00	3.160,00	5.530,00	13.430,00	13.430,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		79.000,00	2.370,00	5.530,00	7.900,00	2.370,00	3.160,00	5.530,00	13.430,00	13.430,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		72.000,00	2.160,00	5.040,00	7.200,00	2.160,00	2.880,00	5.040,00	12.240,00	12.240,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	72.000,00	2.160,00	5.040,00	7.200,00	2.160,00	2.880,00	5.040,00	12.240,00	12.240,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		7.000,00	210,00	490,00	700,00	210,00	280,00	490,00	1.190,00	1.190,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	7.000,00	210,00	490,00	700,00	210,00	280,00	490,00	1.190,00	1.190,00
Receita Patrimonial		103.000,00	3.090,00	7.210,00	10.300,00	3.090,00	4.120,00	7.210,00	17.510,00	17.510,00
Valores Mobiliários		103.000,00	3.090,00	7.210,00	10.300,00	3.090,00	4.120,00	7.210,00	17.510,00	17.510,00
Juros e Correções Monetárias		103.000,00	3.090,00	7.210,00	10.300,00	3.090,00	4.120,00	7.210,00	17.510,00	17.510,00
Remuneração de Depósitos Bancários		103.000,00	3.090,00	7.210,00	10.300,00	3.090,00	4.120,00	7.210,00	17.510,00	17.510,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		103.000,00	3.090,00	7.210,00	10.300,00	3.090,00	4.120,00	7.210,00	17.510,00	17.510,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos própr	18800000	2.000,00	60,00	140,00	200,00	60,00	80,00	140,00	340,00	340,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Rai	15000000	11.000,00	330,00	770,00	1.100,00	330,00	440,00	770,00	1.870,00	1.870,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Agua	17010000	1.000,00	30,00	70,00	100,00	30,00	40,00	70,00	170,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Con	17010000	1.000,00	30,00	70,00	100,00	30,00	40,00	70,00	170,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Copa	17010000	1.000,00	30,00	70,00	100,00	30,00	40,00	70,00	170,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio S.I.M	17010000	6.000,00	180,00	420,00	600,00	180,00	240,00	420,00	1.020,00	1.020,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio G.A.C	17010000	14.000,00	420,00	980,00	1.400,00	420,00	560,00	980,00	2.380,00	2.380,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Licen	17010000	1.000,00	30,00	70,00	100,00	30,00	40,00	70,00	170,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Adeq	17010000	1.000,00	30,00	70,00	100,00	30,00	40,00	70,00	170,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Orga	17010000	1.000,00	30,00	70,00	100,00	30,00	40,00	70,00	170,00	170,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SISBI	17010000	4.000,00	120,00	280,00	400,00	120,00	160,00	280,00	680,00	680,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Regu	17010000	10.000,00	300,00	700,00	1.000,00	300,00	400,00	700,00	1.700,00	1.700,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Kit Pr	17010000	50.000,00	1.500,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00
Receita de Serviços		699.000,00	20.970,00	48.930,00	69.900,00	20.970,00	27.960,00	48.930,00	118.830,00	118.830,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	4.470,00	10.430,00	14.900,00	4.470,00	5.960,00	10.430,00	25.330,00	25.330,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	4.470,00	10.430,00	14.900,00	4.470,00	5.960,00	10.430,00	25.330,00	25.330,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	4.470,00	10.430,00	14.900,00	4.470,00	5.960,00	10.430,00	25.330,00	25.330,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		149.000,00	4.470,00	10.430,00	14.900,00	4.470,00	5.960,00	10.430,00	25.330,00	25.330,00
Locação de Máquinas	18800000	149.000,00	4.470,00	10.430,00	14.900,00	4.470,00	5.960,00	10.430,00	25.330,00	25.330,00
Outros Serviços		550.000,00	16.500,00	38.500,00	55.000,00	16.500,00	22.000,00	38.500,00	93.500,00	93.500,00
Outros Serviços		550.000,00	16.500,00	38.500,00	55.000,00	16.500,00	22.000,00	38.500,00	93.500,00	93.500,00
Outros Serviços		550.000,00	16.500,00	38.500,00	55.000,00	16.500,00	22.000,00	38.500,00	93.500,00	93.500,00
Outros Serviços - Principal		550.000,00	16.500,00	38.500,00	55.000,00	16.500,00	22.000,00	38.500,00	93.500,00	93.500,00
Serviços Desenvolvidos - Assistência Técnica e Extensã	18800000	200.000,00	6.000,00	14.000,00	20.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	34.000,00	34.000,00
Serviços Desenvolvidos - SEINFRA	18800000	350.000,00	10.500,00	24.500,00	35.000,00	10.500,00	14.000,00	24.500,00	59.500,00	59.500,00
Transferências Correntes		10.264.900,00	307.947,00	718.543,00	1.026.490,00	307.947,00	410.596,00	718.543,00	1.745.033,00	1.745.033,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		8.643.100,00	259.293,00	605.017,00	864.310,00	259.293,00	345.724,00	605.017,00	1.469.327,00	1.469.327,00

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		8.643.100,00	259.293,00	605.017,00	864.310,00	259.293,00	345.724,00	605.017,00	1.469.327,00	1.469.327,00
Convênio - Aguadas	17010000	499.900,00	14.997,00	34.993,00	49.990,00	14.997,00	19.996,00	34.993,00	84.983,00	84.983,00
Convênio - Copa da Mandioca	17010000	156.000,00	4.680,00	10.920,00	15.600,00	4.680,00	6.240,00	10.920,00	26.520,00	26.520,00
Convênio - Gestão Ambiental Compartilhada - G.A.C	17010000	180.000,00	5.400,00	12.600,00	18.000,00	5.400,00	7.200,00	12.600,00	30.600,00	30.600,00
Convênio - Regularização Fundiária (CDA/SDR)	17010000	468.000,00	14.040,00	32.760,00	46.800,00	14.040,00	18.720,00	32.760,00	79.560,00	79.560,00
Convênio - Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M.	17010000	162.000,00	4.860,00	11.340,00	16.200,00	4.860,00	6.480,00	11.340,00	27.540,00	27.540,00
Convênio - CAR - Kit Produtivo	17010000	2.000.000,00	60.000,00	140.000,00	200.000,00	60.000,00	80.000,00	140.000,00	340.000,00	340.000,00
Convênio - Ações de Organização do Trânsito	17010000	757.200,00	22.716,00	53.004,00	75.720,00	22.716,00	30.288,00	53.004,00	128.724,00	128.724,00
Convênio - Sistema para Licenciamento Ambiental	17010000	120.000,00	3.600,00	8.400,00	12.000,00	3.600,00	4.800,00	8.400,00	20.400,00	20.400,00
Convênio - Construção de Cisternas	17010000	300.000,00	9.000,00	21.000,00	30.000,00	9.000,00	12.000,00	21.000,00	51.000,00	51.000,00
Convênio - Adequação de Estradas Vicinais	17010000	2.000.000,00	60.000,00	140.000,00	200.000,00	60.000,00	80.000,00	140.000,00	340.000,00	340.000,00
Convênio - Compra de Maquinários	17010000	1.000.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00	40.000,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00
Convênio - Compra de Maquinários	18800000	1.000.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000,00	30.000,00	40.000,00	70.000,00	170.000,00	170.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.621.800,00	48.654,00	113.526,00	162.180,00	48.654,00	64.872,00	113.526,00	275.706,00	275.706,00
Outras Transferências dos Municípios		1.621.800,00	48.654,00	113.526,00	162.180,00	48.654,00	64.872,00	113.526,00	275.706,00	275.706,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.621.800,00	48.654,00	113.526,00	162.180,00	48.654,00	64.872,00	113.526,00	275.706,00	275.706,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		1.621.800,00	48.654,00	113.526,00	162.180,00	48.654,00	64.872,00	113.526,00	275.706,00	275.706,00
Transferência do Município - Água Fria	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Amélia Rodrigues	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Anguera	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Antônio Cardoso	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Conceição da Feira	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Conceição do Jacuípe	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Coração de Maria	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Ipecaetá	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Ipirá	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Santa Bárbara	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Santanópolis	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Santo Estevão	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - São Gonçalo dos Campos	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Tanquinho	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Teodoro Sampaio	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Terra Nova	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
Transferência do Município - Serra Preta	15000000	95.400,00	2.862,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00	3.816,00	6.678,00	16.218,00	16.218,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.114.590,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.894.803,00</b>	<b>1.894.803,00</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>668.754,00</b>	<b>668.754,00</b>	<b>1.337.508,00</b>	<b>3.009.393,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.455.229,00</b>	<b>4.792.737,00</b>	<b>6.687.540,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		79.000,00	4.740,00	4.740,00	9.480,00	21.330,00	3.160,00	24.490,00	33.970,00	47.400,00
Impostos		79.000,00	4.740,00	4.740,00	9.480,00	21.330,00	3.160,00	24.490,00	33.970,00	47.400,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		79.000,00	4.740,00	4.740,00	9.480,00	21.330,00	3.160,00	24.490,00	33.970,00	47.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		79.000,00	4.740,00	4.740,00	9.480,00	21.330,00	3.160,00	24.490,00	33.970,00	47.400,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		72.000,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00	19.440,00	2.880,00	22.320,00	30.960,00	43.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	72.000,00	4.320,00	4.320,00	8.640,00	19.440,00	2.880,00	22.320,00	30.960,00	43.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		7.000,00	420,00	420,00	840,00	1.890,00	280,00	2.170,00	3.010,00	4.200,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	7.000,00	420,00	420,00	840,00	1.890,00	280,00	2.170,00	3.010,00	4.200,00
Receita Patrimonial		103.000,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	27.810,00	4.120,00	31.930,00	44.290,00	61.800,00
Valores Mobiliários		103.000,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	27.810,00	4.120,00	31.930,00	44.290,00	61.800,00
Juros e Correções Monetárias		103.000,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	27.810,00	4.120,00	31.930,00	44.290,00	61.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários		103.000,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	27.810,00	4.120,00	31.930,00	44.290,00	61.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		103.000,00	6.180,00	6.180,00	12.360,00	27.810,00	4.120,00	31.930,00	44.290,00	61.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos própr	18800000	2.000,00	120,00	120,00	240,00	540,00	80,00	620,00	860,00	1.200,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Rai	15000000	11.000,00	660,00	660,00	1.320,00	2.970,00	440,00	3.410,00	4.730,00	6.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Agua	17010000	1.000,00	60,00	60,00	120,00	270,00	40,00	310,00	430,00	600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Con	17010000	1.000,00	60,00	60,00	120,00	270,00	40,00	310,00	430,00	600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Copa	17010000	1.000,00	60,00	60,00	120,00	270,00	40,00	310,00	430,00	600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio S.I.M	17010000	6.000,00	360,00	360,00	720,00	1.620,00	240,00	1.860,00	2.580,00	3.600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio G.A.C	17010000	14.000,00	840,00	840,00	1.680,00	3.780,00	560,00	4.340,00	6.020,00	8.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Licen	17010000	1.000,00	60,00	60,00	120,00	270,00	40,00	310,00	430,00	600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Adeq	17010000	1.000,00	60,00	60,00	120,00	270,00	40,00	310,00	430,00	600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Orga	17010000	1.000,00	60,00	60,00	120,00	270,00	40,00	310,00	430,00	600,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SISBI	17010000	4.000,00	240,00	240,00	480,00	1.080,00	160,00	1.240,00	1.720,00	2.400,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Regu	17010000	10.000,00	600,00	600,00	1.200,00	2.700,00	400,00	3.100,00	4.300,00	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Kit Pr	17010000	50.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	13.500,00	2.000,00	15.500,00	21.500,00	30.000,00
Receita de Serviços		699.000,00	41.940,00	41.940,00	83.880,00	188.730,00	27.960,00	216.690,00	300.570,00	419.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	40.230,00	5.960,00	46.190,00	64.070,00	89.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	40.230,00	5.960,00	46.190,00	64.070,00	89.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	40.230,00	5.960,00	46.190,00	64.070,00	89.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		149.000,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	40.230,00	5.960,00	46.190,00	64.070,00	89.400,00
Locação de Máquinas	18800000	149.000,00	8.940,00	8.940,00	17.880,00	40.230,00	5.960,00	46.190,00	64.070,00	89.400,00
Outros Serviços		550.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	148.500,00	22.000,00	170.500,00	236.500,00	330.000,00
Outros Serviços		550.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	148.500,00	22.000,00	170.500,00	236.500,00	330.000,00
Outros Serviços		550.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	148.500,00	22.000,00	170.500,00	236.500,00	330.000,00
Outros Serviços - Principal		550.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	148.500,00	22.000,00	170.500,00	236.500,00	330.000,00
Serviços Desenvolvidos - Assistência Técnica e Extensã	18800000	200.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	54.000,00	8.000,00	62.000,00	86.000,00	120.000,00
Serviços Desenvolvidos - SEINFRA	18800000	350.000,00	21.000,00	21.000,00	42.000,00	94.500,00	14.000,00	108.500,00	150.500,00	210.000,00
Transferências Correntes		10.264.900,00	615.894,00	615.894,00	1.231.788,00	2.771.523,00	410.596,00	3.182.119,00	4.413.907,00	6.158.940,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		8.643.100,00	518.586,00	518.586,00	1.037.172,00	2.333.637,00	345.724,00	2.679.361,00	3.716.533,00	5.185.860,00

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		8.643.100,00	518.586,00	518.586,00	1.037.172,00	2.333.637,00	345.724,00	2.679.361,00	3.716.533,00	5.185.860,00
Convênio - Aguadas	17010000	499.900,00	29.994,00	29.994,00	59.988,00	134.973,00	19.996,00	154.969,00	214.957,00	299.940,00
Convênio - Copa da Mandioca	17010000	156.000,00	9.360,00	9.360,00	18.720,00	42.120,00	6.240,00	48.360,00	67.080,00	93.600,00
Convênio - Gestão Ambiental Compartilhada - G.A.C	17010000	180.000,00	10.800,00	10.800,00	21.600,00	48.600,00	7.200,00	55.800,00	77.400,00	108.000,00
Convênio - Regularização Fundiária (CDA/SDR)	17010000	468.000,00	28.080,00	28.080,00	56.160,00	126.360,00	18.720,00	145.080,00	201.240,00	280.800,00
Convênio - Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M.	17010000	162.000,00	9.720,00	9.720,00	19.440,00	43.740,00	6.480,00	50.220,00	69.660,00	97.200,00
Convênio - CAR - Kit Produtivo	17010000	2.000.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	540.000,00	80.000,00	620.000,00	860.000,00	1.200.000,00
Convênio - Ações de Organização do Trânsito	17010000	757.200,00	45.432,00	45.432,00	90.864,00	204.444,00	30.288,00	234.732,00	325.596,00	454.320,00
Convênio - Sistema para Licenciamento Ambiental	17010000	120.000,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	32.400,00	4.800,00	37.200,00	51.600,00	72.000,00
Convênio - Construção de Cisternas	17010000	300.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	81.000,00	12.000,00	93.000,00	129.000,00	180.000,00
Convênio - Adequação de Estradas Vicinais	17010000	2.000.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	540.000,00	80.000,00	620.000,00	860.000,00	1.200.000,00
Convênio - Compra de Maquinários	17010000	1.000.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	270.000,00	40.000,00	310.000,00	430.000,00	600.000,00
Convênio - Compra de Maquinários	18800000	1.000.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	270.000,00	40.000,00	310.000,00	430.000,00	600.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.621.800,00	97.308,00	97.308,00	194.616,00	437.886,00	64.872,00	502.758,00	697.374,00	973.080,00
Outras Transferências dos Municípios		1.621.800,00	97.308,00	97.308,00	194.616,00	437.886,00	64.872,00	502.758,00	697.374,00	973.080,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.621.800,00	97.308,00	97.308,00	194.616,00	437.886,00	64.872,00	502.758,00	697.374,00	973.080,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		1.621.800,00	97.308,00	97.308,00	194.616,00	437.886,00	64.872,00	502.758,00	697.374,00	973.080,00
Transferência do Município - Água Fria	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Amélia Rodrigues	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Anguera	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Antônio Cardoso	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Conceição da Feira	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Conceição do Jacuípe	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Coração de Maria	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Ipecaetá	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Ipirá	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Santa Bárbara	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Santanópolis	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Santo Estevão	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - São Gonçalo dos Campos	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Tanquinho	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Teodoro Sampaio	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Terra Nova	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
Transferência do Município - Serra Preta	15000000	95.400,00	5.724,00	5.724,00	11.448,00	25.758,00	3.816,00	29.574,00	41.022,00	57.240,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>668.754,00</b>	<b>668.754,00</b>	<b>1.337.508,00</b>	<b>3.009.393,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.455.229,00</b>	<b>4.792.737,00</b>	<b>6.687.540,00</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>3.678.147,00</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		79.000,00	3.160,00	2.370,00	5.530,00	3.160,00	22.910,00	26.070,00	31.600,00	79.000,00
<b>Impostos</b>		<b>79.000,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>3.160,00</b>	<b>22.910,00</b>	<b>26.070,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>79.000,00</b>
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		79.000,00	3.160,00	2.370,00	5.530,00	3.160,00	22.910,00	26.070,00	31.600,00	79.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		79.000,00	3.160,00	2.370,00	5.530,00	3.160,00	22.910,00	26.070,00	31.600,00	79.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		72.000,00	2.880,00	2.160,00	5.040,00	2.880,00	20.880,00	23.760,00	28.800,00	72.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	15000000	72.000,00	2.880,00	2.160,00	5.040,00	2.880,00	20.880,00	23.760,00	28.800,00	72.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		7.000,00	280,00	210,00	490,00	280,00	2.030,00	2.310,00	2.800,00	7.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	15000000	7.000,00	280,00	210,00	490,00	280,00	2.030,00	2.310,00	2.800,00	7.000,00
Receita Patrimonial		103.000,00	4.120,00	3.090,00	7.210,00	4.120,00	29.870,00	33.990,00	41.200,00	103.000,00
Valores Mobiliários		103.000,00	4.120,00	3.090,00	7.210,00	4.120,00	29.870,00	33.990,00	41.200,00	103.000,00
Juros e Correções Monetárias		103.000,00	4.120,00	3.090,00	7.210,00	4.120,00	29.870,00	33.990,00	41.200,00	103.000,00
<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>		<b>103.000,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>7.210,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>29.870,00</b>	<b>33.990,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>103.000,00</b>
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		103.000,00	4.120,00	3.090,00	7.210,00	4.120,00	29.870,00	33.990,00	41.200,00	103.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos própr	18800000	2.000,00	80,00	60,00	140,00	80,00	580,00	660,00	800,00	2.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato de Rai	15000000	11.000,00	440,00	330,00	770,00	440,00	3.190,00	3.630,00	4.400,00	11.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Agua	17010000	1.000,00	40,00	30,00	70,00	40,00	290,00	330,00	400,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio - Con	17010000	1.000,00	40,00	30,00	70,00	40,00	290,00	330,00	400,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Copa	17010000	1.000,00	40,00	30,00	70,00	40,00	290,00	330,00	400,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio S.I.M	17010000	6.000,00	240,00	180,00	420,00	240,00	1.740,00	1.980,00	2.400,00	6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio G.A.C	17010000	14.000,00	560,00	420,00	980,00	560,00	4.060,00	4.620,00	5.600,00	14.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Licen	17010000	1.000,00	40,00	30,00	70,00	40,00	290,00	330,00	400,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Adeq	17010000	1.000,00	40,00	30,00	70,00	40,00	290,00	330,00	400,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Orga	17010000	1.000,00	40,00	30,00	70,00	40,00	290,00	330,00	400,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SISBI	17010000	4.000,00	160,00	120,00	280,00	160,00	1.160,00	1.320,00	1.600,00	4.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Regu	17010000	10.000,00	400,00	300,00	700,00	400,00	2.900,00	3.300,00	4.000,00	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Kit Pr	17010000	50.000,00	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.000,00	14.500,00	16.500,00	20.000,00	50.000,00
Receita de Serviços		699.000,00	27.960,00	20.970,00	48.930,00	27.960,00	202.710,00	230.670,00	279.600,00	699.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	5.960,00	4.470,00	10.430,00	5.960,00	43.210,00	49.170,00	59.600,00	149.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	5.960,00	4.470,00	10.430,00	5.960,00	43.210,00	49.170,00	59.600,00	149.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		149.000,00	5.960,00	4.470,00	10.430,00	5.960,00	43.210,00	49.170,00	59.600,00	149.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		149.000,00	5.960,00	4.470,00	10.430,00	5.960,00	43.210,00	49.170,00	59.600,00	149.000,00
Locação de Máquinas	18800000	149.000,00	5.960,00	4.470,00	10.430,00	5.960,00	43.210,00	49.170,00	59.600,00	149.000,00
Outros Serviços		550.000,00	22.000,00	16.500,00	38.500,00	22.000,00	159.500,00	181.500,00	220.000,00	550.000,00
Outros Serviços		550.000,00	22.000,00	16.500,00	38.500,00	22.000,00	159.500,00	181.500,00	220.000,00	550.000,00
Outros Serviços		550.000,00	22.000,00	16.500,00	38.500,00	22.000,00	159.500,00	181.500,00	220.000,00	550.000,00
Outros Serviços - Principal		550.000,00	22.000,00	16.500,00	38.500,00	22.000,00	159.500,00	181.500,00	220.000,00	550.000,00
Serviços Desenvolvidos - Assistência Técnica e Extensã	18800000	200.000,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	8.000,00	58.000,00	66.000,00	80.000,00	200.000,00
Serviços Desenvolvidos - SEINFRA	18800000	350.000,00	14.000,00	10.500,00	24.500,00	14.000,00	101.500,00	115.500,00	140.000,00	350.000,00
Transferências Correntes		10.264.900,00	410.596,00	307.947,00	718.543,00	410.596,00	2.976.821,00	3.387.417,00	4.105.960,00	10.264.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		8.643.100,00	345.724,00	259.293,00	605.017,00	345.724,00	2.506.499,00	2.852.223,00	3.457.240,00	8.643.100,00

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

## Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		8.643.100,00	345.724,00	259.293,00	605.017,00	345.724,00	2.506.499,00	2.852.223,00	3.457.240,00	8.643.100,00
Convênio - Aguadas	17010000	499.900,00	19.996,00	14.997,00	34.993,00	19.996,00	144.971,00	164.967,00	199.960,00	499.900,00
Convênio - Copa da Mandioca	17010000	156.000,00	6.240,00	4.680,00	10.920,00	6.240,00	45.240,00	51.480,00	62.400,00	156.000,00
Convênio - Gestão Ambiental Compartilhada - G.A.C	17010000	180.000,00	7.200,00	5.400,00	12.600,00	7.200,00	52.200,00	59.400,00	72.000,00	180.000,00
Convênio - Regularização Fundiária (CDA/SDR)	17010000	468.000,00	18.720,00	14.040,00	32.760,00	18.720,00	135.720,00	154.440,00	187.200,00	468.000,00
Convênio - Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M.	17010000	162.000,00	6.480,00	4.860,00	11.340,00	6.480,00	46.980,00	53.460,00	64.800,00	162.000,00
Convênio - CAR - Kit Produtivo	17010000	2.000.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00	80.000,00	580.000,00	660.000,00	800.000,00	2.000.000,00
Convênio - Ações de Organização do Trânsito	17010000	757.200,00	30.288,00	22.716,00	53.004,00	30.288,00	219.588,00	249.876,00	302.880,00	757.200,00
Convênio - Sistema para Licenciamento Ambiental	17010000	120.000,00	4.800,00	3.600,00	8.400,00	4.800,00	34.800,00	39.600,00	48.000,00	120.000,00
Convênio - Construção de Cisternas	17010000	300.000,00	12.000,00	9.000,00	21.000,00	12.000,00	87.000,00	99.000,00	120.000,00	300.000,00
Convênio - Adequação de Estradas Vicinais	17010000	2.000.000,00	80.000,00	60.000,00	140.000,00	80.000,00	580.000,00	660.000,00	800.000,00	2.000.000,00
Convênio - Compra de Maquinários	17010000	1.000.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00	290.000,00	330.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Convênio - Compra de Maquinários	18800000	1.000.000,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	40.000,00	290.000,00	330.000,00	400.000,00	1.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.621.800,00	64.872,00	48.654,00	113.526,00	64.872,00	470.322,00	535.194,00	648.720,00	1.621.800,00
Outras Transferências dos Municípios		1.621.800,00	64.872,00	48.654,00	113.526,00	64.872,00	470.322,00	535.194,00	648.720,00	1.621.800,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.621.800,00	64.872,00	48.654,00	113.526,00	64.872,00	470.322,00	535.194,00	648.720,00	1.621.800,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		1.621.800,00	64.872,00	48.654,00	113.526,00	64.872,00	470.322,00	535.194,00	648.720,00	1.621.800,00
Transferência do Município - Água Fria	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Amélia Rodrigues	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Anguera	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Antônio Cardoso	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Conceição da Feira	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Conceição do Jacuípe	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Coração de Maria	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Ipecaetá	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Ipirá	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Santa Bárbara	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Santanópolis	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Santo Estevão	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - São Gonçalo dos Campos	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Tanquinho	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Teodoro Sampaio	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Terra Nova	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
Transferência do Município - Serra Preta	15000000	95.400,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	27.666,00	31.482,00	38.160,00	95.400,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>3.678.147,00</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	291.006,00	736.074,00	684.720,00	1.711.800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.314.627,00	3.325.233,00	3.093.240,00	7.733.100,00
18800000 - Recursos Próprios dos Consórcios	289.170,00	731.430,00	680.400,00	1.701.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.894.803,00</b>	<b>4.792.737,00</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	171.180,00	119.826,00	205.416,00	530.658,00	119.826,00	564.894,00	1.711.800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	773.310,00	541.317,00	927.972,00	2.397.261,00	541.317,00	2.551.923,00	7.733.100,00
18800000 - Recursos Próprios dos Consórcios	170.100,00	119.070,00	204.120,00	527.310,00	119.070,00	561.330,00	1.701.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.114.590,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.337.508,00</b>	<b>3.455.229,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>3.678.147,00</b>	<b>11.145.900,00</b>

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51354	119.826,00	51.354,00	68.472,00	102.708,00	102.708,00	462.186,00	68.472,00	68.472,00	51.354,00	68.472,00	496.422,00	1.711.800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	231993	541.317,00	231.993,00	309.324,00	463.986,00	463.986,00	2.087.937,00	309.324,00	309.324,00	231.993,00	309.324,00	2.242.599,00	7.733.100,00
18800000 - Recursos Próprios dos Consórcios	51030	119.070,00	51.030,00	68.040,00	102.060,00	102.060,00	459.270,00	68.040,00	68.040,00	51.030,00	68.040,00	493.290,00	1.701.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>668.754,00</b>	<b>668.754,00</b>	<b>3.009.393,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>11.145.900,00</b>

FEIRA DE SANTANA - BA, 1 de janeiro de 2024

:

:

:

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO</b>										
<b>SECRETARIA: 01001 - SECRETARIA EXECUTIVA</b>										
<b>UNIDADE: 01001 - SECRETARIA EXECUTIVA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	697.200,00	20.916,00	48.804,00	69.720,00	20.916,00	27.888,00	48.804,00	118.524,00	118.524,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17010000	2.154.499,45	64.634,99	150.814,96	215.449,95	64.634,99	86.179,97	150.814,96	366.264,91	366.264,91
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18800000	834.000,00	25.020,00	58.380,00	83.400,00	25.020,00	33.360,00	58.380,00	141.780,00	141.780,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.008.600,00	30.258,00	70.602,00	100.860,00	30.258,00	40.344,00	70.602,00	171.462,00	171.462,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	4.036.552,10	121.096,56	282.558,64	403.655,20	121.096,56	161.462,09	282.558,65	686.213,85	686.213,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18800000	824.000,00	24.720,00	57.680,00	82.400,00	24.720,00	32.960,00	57.680,00	140.080,00	140.080,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	90,00	210,00	300,00	90,00	120,00	210,00	510,00	510,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.542.048,45	46.261,45	107.943,39	154.204,84	46.261,45	61.681,94	107.943,39	262.148,23	262.148,23
4.4 - INVESTIMENTOS	18800000	43.000,00	1.290,00	3.010,00	4.300,00	1.290,00	1.720,00	3.010,00	7.310,00	7.310,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.000,00	90,00	210,00	300,00	90,00	120,00	210,00	510,00	510,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.212,99</b>	<b>1.114.589,99</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.894.802,99</b>	<b>1.894.802,99</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.212,99</b>	<b>1.114.589,99</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.894.802,99</b>	<b>1.894.802,99</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.212,99</b>	<b>1.114.589,99</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.894.802,99</b>	<b>1.894.802,99</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.212,99</b>	<b>1.114.589,99</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.894.802,99</b>	<b>1.894.802,99</b>

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.685.699,45	110.570,99	257.998,96	368.569,95	110.570,99	147.427,97	257.998,96	626.568,91	626.568,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.869.152,10	176.074,56	410.840,64	586.915,20	176.074,56	234.766,09	410.840,65	997.755,85	997.755,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1.588.048,45	47.641,45	111.163,39	158.804,84	47.641,45	63.521,94	111.163,39	269.968,23	269.968,23
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00	90,00	210,00	300,00	90,00	120,00	210,00	510,00	510,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.212,99</b>	<b>1.114.589,99</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.894.802,99</b>	<b>1.894.802,99</b>



# CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO

RUA DR. MACARIO CERQUEIRA - MUCHILA

CNPJ: 11.786.798/0001-65 - CEP: 44005000 - FEIRA DE SANTANA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	---------	-----------	-------------	-------	-------	-------------	-----------------	--------------------

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO</b>										
<b>SECRETARIA: 01001 - SECRETARIA EXECUTIVA</b>										
<b>UNIDADE: 01001 - SECRETARIA EXECUTIVA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	697.200,00	41.832,00	41.832,00	83.664,00	188.244,00	27.888,00	216.132,00	299.796,00	418.320,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17010000	2.154.499,45	129.269,97	129.269,97	258.539,94	581.714,85	86.179,97	667.894,82	926.434,76	1.292.699,67
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18800000	834.000,00	50.040,00	50.040,00	100.080,00	225.180,00	33.360,00	258.540,00	358.620,00	500.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.008.600,00	60.516,00	60.516,00	121.032,00	272.322,00	40.344,00	312.666,00	433.698,00	605.160,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	4.036.552,10	242.193,13	242.193,13	484.386,26	1.089.869,06	161.462,09	1.251.331,15	1.735.717,41	2.421.931,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18800000	824.000,00	49.440,00	49.440,00	98.880,00	222.480,00	32.960,00	255.440,00	354.320,00	494.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	180,00	180,00	360,00	810,00	120,00	930,00	1.290,00	1.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.542.048,45	92.522,91	92.522,91	185.045,82	416.353,08	61.681,94	478.035,02	663.080,84	925.229,07
4.4 - INVESTIMENTOS	18800000	43.000,00	2.580,00	2.580,00	5.160,00	11.610,00	1.720,00	13.330,00	18.490,00	25.800,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.000,00	180,00	180,00	360,00	810,00	120,00	930,00	1.290,00	1.800,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>668.754,01</b>	<b>668.754,01</b>	<b>1.337.508,02</b>	<b>3.009.392,99</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.455.228,99</b>	<b>4.792.737,01</b>	<b>6.687.540,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>668.754,01</b>	<b>668.754,01</b>	<b>1.337.508,02</b>	<b>3.009.392,99</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.455.228,99</b>	<b>4.792.737,01</b>	<b>6.687.540,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>668.754,01</b>	<b>668.754,01</b>	<b>1.337.508,02</b>	<b>3.009.392,99</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.455.228,99</b>	<b>4.792.737,01</b>	<b>6.687.540,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>668.754,01</b>	<b>668.754,01</b>	<b>1.337.508,02</b>	<b>3.009.392,99</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.455.228,99</b>	<b>4.792.737,01</b>	<b>6.687.540,00</b>

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.685.699,45	221.141,97	221.141,97	442.283,94	995.138,85	147.427,97	1.142.566,82	1.584.850,76	2.211.419,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.869.152,10	352.149,13	352.149,13	704.298,26	1.584.671,06	234.766,09	1.819.437,15	2.523.735,41	3.521.491,26
4.4 - INVESTIMENTOS	1.588.048,45	95.282,91	95.282,91	190.565,82	428.773,08	63.521,94	492.295,02	682.860,84	952.829,07
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00	180,00	180,00	360,00	810,00	120,00	930,00	1.290,00	1.800,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>668.754,01</b>	<b>668.754,01</b>	<b>1.337.508,02</b>	<b>3.009.392,99</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.009.872,99</b>	<b>4.792.737,01</b>	<b>6.687.540,00</b>



# CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO

RUA DR. MACARIO CERQUEIRA - MUCHILA

CNPJ: 11.786.798/0001-65 - CEP: 44005000 - FEIRA DE SANTANA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO</b>										
<b>SECRETARIA: 01001 - SECRETARIA EXECUTIVA</b>										
<b>UNIDADE: 01001 - SECRETARIA EXECUTIVA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15000000	697.200,00	27.888,00	20.916,00	48.804,00	27.888,00	202.188,00	230.076,00	278.880,00	697.200,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17010000	2.154.499,45	86.179,97	64.634,99	150.814,96	86.179,97	624.804,85	710.984,82	861.799,78	2.154.499,45
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18800000	834.000,00	33.360,00	25.020,00	58.380,00	33.360,00	241.860,00	275.220,00	333.600,00	834.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15000000	1.008.600,00	40.344,00	30.258,00	70.602,00	40.344,00	292.494,00	332.838,00	403.440,00	1.008.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17010000	4.036.552,10	161.462,09	121.096,56	282.558,65	161.462,09	1.170.600,10	1.332.062,19	1.614.620,84	4.036.552,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18800000	824.000,00	32.960,00	24.720,00	57.680,00	32.960,00	238.960,00	271.920,00	329.600,00	824.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	15000000	3.000,00	120,00	90,00	210,00	120,00	870,00	990,00	1.200,00	3.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	17010000	1.542.048,45	61.681,94	46.261,45	107.943,39	61.681,94	447.194,05	508.875,99	616.819,38	1.542.048,45
4.4 - INVESTIMENTOS	18800000	43.000,00	1.720,00	1.290,00	3.010,00	1.720,00	12.470,00	14.190,00	17.200,00	43.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	15000000	3.000,00	120,00	90,00	210,00	120,00	870,00	990,00	1.200,00	3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>3.678.147,00</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>3.678.147,00</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>3.678.147,00</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>11.145.900,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>3.678.147,00</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>

## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.685.699,45	147.427,97	110.570,99	257.998,96	147.427,97	1.068.852,85	1.216.280,82	1.474.279,78	3.685.699,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.869.152,10	234.766,09	176.074,56	410.840,65	234.766,09	1.702.054,10	1.936.820,19	2.347.660,84	5.869.152,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1.588.048,45	63.521,94	47.641,45	111.163,39	63.521,94	460.534,05	524.055,99	635.219,38	1.588.048,45
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00	120,00	90,00	210,00	120,00	870,00	990,00	1.200,00	3.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>11.145.900,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.213,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>449.316,00</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>



# CONSORCIO PUBLICO DO TERRITORIO PORTAL DO SERTAO

RUA DR. MACARIO CERQUEIRA - MUCHILA

CNPJ: 11.786.798/0001-65 - CEP: 44005000 - FEIRA DE SANTANA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

## PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

### Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	291.006,00	736.074,00	684.720,00	1.711.800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	1.314.626,99	3.325.233,01	3.093.240,00	7.733.100,00
18800000 - Recursos Próprios dos Consórcios	289.170,00	731.430,00	680.400,00	1.701.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.894.802,99</b>	<b>4.792.737,01</b>	<b>4.458.360,00</b>	<b>11.145.900,00</b>

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	171.180,00	119.826,00	205.416,00	530.658,00	119.826,00	564.894,00	1.711.800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	773.309,99	541.317,00	927.972,02	2.397.260,99	541.317,00	2.551.923,00	7.733.100,00
18800000 - Recursos Próprios dos Consórcios	170.100,00	119.070,00	204.120,00	527.310,00	119.070,00	561.330,00	1.701.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.114.589,99</b>	<b>780.213,00</b>	<b>1.337.508,02</b>	<b>3.455.228,99</b>	<b>780.213,00</b>	<b>3.678.147,00</b>	<b>11.145.900,00</b>

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	51354	119.826,00	51.354,00	68.472,00	102.708,00	102.708,00	462.186,00	68.472,00	68.472,00	51.354,00	68.472,00	496.422,00	1.711.800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	231993	541.316,99	231.993,00	309.324,00	463.986,01	463.986,01	2.087.936,99	309.324,00	309.324,00	231.993,00	309.324,00	2.242.599,00	7.733.100,00
18800000 - Recursos Próprios dos Consórcios	51030	119.070,00	51.030,00	68.040,00	102.060,00	102.060,00	459.270,00	68.040,00	68.040,00	51.030,00	68.040,00	493.290,00	1.701.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>334.377,00</b>	<b>780.212,99</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>668.754,01</b>	<b>668.754,01</b>	<b>3.009.392,99</b>	<b>445.836,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>334.377,00</b>	<b>445.836,00</b>	<b>3.232.311,00</b>	<b>11.145.900,00</b>

FEIRA DE SANTANA - BA, 1 de janeiro de 2024

:

:

: