RESOLUÇÃO Nº 001/2022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022.

Aprova a Programação da Execução Financeira do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO – CDS DO VELHO CHICO, para o exercício 2022, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO – CDS DO VELHO CHICO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, e, objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Resolução do Orçamento de 2022, na forma prevista na resolução nº 004/2021 de 21 de dezembro de 2021, para o exercício de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do consórcio, para o exercício de 2022, compreendendo o Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos **Quadros I e II** desta Resolução.

Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer

face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites estabelecidos na resolução.

Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do consórcio, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo a Administração Direta, na forma do **Quadro I** desta Resolução.

Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas à cada Órgão/Unidade Orçamentária, contendo Atividades, Projetos e Encargos Especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza, na forma do **Quadro II.**

***Parágrafo único*.** A liquidação de despesas somente poderá ocorrer, respeitados os limites aprovados, na forma do **Quadro II.**

Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas – Programação Financeira, **(Quadro I)** e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, **(Quadro II)** serão efetivadas mediante Resolução.

Parágrafo único. Os **Quadros I e II** poderão ser alterados:

I - em decorrência da necessidade de limitação de liquidações e movimentação financeira, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre em que for verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da programação da execução de desembolso para o bimestre seguinte, bem como da meta fiscal para o exercício;

II - em decorrência da necessidade de reprogramação do fluxo de receitas e do cronograma de desembolso, nos 30 (trinta) dias subsequentes ao final do bimestre, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos no bimestre anterior;

III - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição de receitas, em razão de ingressos não previstos, e de despesas, pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes;

IV - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de programação de receitas e despesas de convênios, na forma do art. 6º.

Art. 5º. O pagamento de despesas de natureza extra orçamentária, inclusive os Restos a Pagar, fica autorizado até os montantes dos saldos financeiros remanescentes do exercício anterior e das diferenças positivas apuradas em cada mês e neste exercício, entre o fluxo provável de receitas, e o cronograma de despesas, observado a meta de resultado fiscal para exercício de 2022.

Parágrafo único. Observada as disposições contidas no caput deste artigo, o superávit financeiro líquido apurado será utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art. 6º. O Fluxo de Execução de Receitas e o Cronograma de Desembolso de despesas de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

Art. 7º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Resolução Orçamentária de 2022 e em seus créditos adicionais,

em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional 25/00 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, observada a discriminação de sua origem por fonte de receitas.

Art. 8º. Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art. 9º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Resolução Orçamentária de 2022, e em seus créditos adicionais, serão financeiramente transferidos à conta bancária do respectivo ente.

Art. 10º. Fica a contabilidade do consórcio encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da Execução Financeira do Fluxo Bimestral de Receita e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados por esta Resolução, e suas alterações, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos adstritos à vigência do Orçamento de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Bom Jesus da Lapa – BA, 10 de Janeiro de 2022.

_____

CÁSSIO GUIMARAES CURSINO

Presidente do Cds – Velho Chico

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes	**284.672,02**	**716.855,87**	**595.223,30**	**738.421,93**	**761.713,26**	**778.103,47**	**605.574,98**	**639.218,06**	**658.196,20**	**622.827,85**	**729.795,50**	**1.495.822,01**	**8.626.424,45**
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,01	1.269,00	2.600,99	15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,01	1.269,00	2.600,99	15.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,01	1.269,00	2.600,99	15.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancái	495,00	1.246,50	1.035,00	1.284,00	1.324,50	1.353,00	1.053,00	1.111,50	1.144,50	1.083,01	1.269,00	2.600,99	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bar	216,12	544,22	451,88	560,59	578,28	590,72	459,74	485,28	499,69	472,84	554,05	1.135,59	6.549,00
1.3.2.1.01.0.1.00.99.00 Remuneração de Depósi	216,12	544,22	451,88	560,59	578,28	590,72	459,74	485,28	499,69	472,84	554,05	1.135,59	6.549,00
1.3.2.1.01.0.1.00.99.01 Remuneração de Dep	216,12	544,22	451,88	560,59	578,28	590,72	459,74	485,28	499,69	472,84	554,05	1.135,59	6.549,00
1.3.2.1.01.0.2.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bar	278,88	702,28	583,12	723,41	746,22	762,28	593,26	626,22	644,81	610,17	714,95	1.465,40	8.451,00
1.3.2.1.01.0.2.00.99.00 Remuneração de Depósi	278,88	702,28	583,12	723,41	746,22	762,28	593,26	626,22	644,81	610,17	714,95	1.465,40	8.451,00
1.3.2.1.01.0.2.00.99.01 Remuneração de Dep	249,38	627,99	521,43	646,88	667,28	681,64	530,50	559,97	576,60	545,62	639,32	1.310,39	7.557,00
1.3.2.1.01.0.2.00.99.02 Remuneração de Dep	29,50	74,29	61,69	76,53	78,94	80,64	62,76	66,25	68,21	64,55	75,63	155,01	894,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	165.982,23	417.973,43	347.053,75	430.547,84	444.128,20	453.684,75	353.089,46	372.705,55	383.771,03	363.148,99	425.518,07	872.161,15	5.029.764,45
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	165.982,23	417.973,43	347.053,75	430.547,84	444.128,20	453.684,75	353.089,46	372.705,55	383.771,03	363.148,99	425.518,07	872.161,15	5.029.764,45
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	165.982,23	417.973,43	347.053,75	430.547,84	444.128,20	453.684,75	353.089,46	372.705,55	383.771,03	363.148,99	425.518,07	872.161,15	5.029.764,45
1.6.9.9.00.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	165.982,23	417.973,43	347.053,75	430.547,84	444.128,20	453.684,75	353.089,46	372.705,55	383.771,03	363.148,99	425.518,07	872.161,15	5.029.764,45
1.6.9.9.00.0.1.00.99.00 Outros Serviços	165.982,23	417.973,43	347.053,75	430.547,84	444.128,20	453.684,75	353.089,46	372.705,55	383.771,03	363.148,99	425.518,07	872.161,15	5.029.764,45
1.6.9.9.00.0.1.00.99.05 Outros Serviços	165.982,23	417.973,43	347.053,75	430.547,84	444.128,20	453.684,75	353.089,46	372.705,55	383.771,03	363.148,99	425.518,07	872.161,15	5.029.764,45
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	118.194,79	297.635,94	247.134,55	306.590,09	316.260,56	323.065,72	251.432,52	265.401,01	273.280,67	258.595,85	303.008,43	621.059,87	3.581.660,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	98.571,00	248.219,70	206.103,00	255.687,20	263.752,10	269.427,40	209.687,40	221.336,70	227.908,10	215.661,40	252.700,20	517.945,80	2.987.000,00
1.7.2.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Estados a Cc	98.571,00	248.219,70	206.103,00	255.687,20	263.752,10	269.427,40	209.687,40	221.336,70	227.908,10	215.661,40	252.700,20	517.945,80	2.987.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Cor	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Municípios a	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Município	19.623,79	49.416,24	41.031,55	50.902,89	52.508,46	53.638,32	41.745,12	44.064,31	45.372,57	42.934,45	50.308,23	103.114,07	594.660,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 Transferências do Municí	5.385,60	13.561,92	11.260,80	13.969,92	14.410,56	14.720,64	11.456,64	12.093,12	12.452,16	11.783,04	13.806,72	28.298,88	163.200,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 Transferências do Municí	2.531,23	6.374,10	5.292,58	6.565,86	6.772,96	6.918,70	5.384,62	5.683,77	5.852,52	5.538,03	6.489,16	13.300,47	76.704,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 Transferências do Municí	949,21	2.390,29	1.984,72	2.462,20	2.539,86	2.594,51	2.019,23	2.131,41	2.194,69	2.076,76	2.433,43	4.987,69	28.764,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 Transferências do Municí	2.531,23	6.374,10	5.292,58	6.565,86	6.772,96	6.918,70	5.384,62	5.683,77	5.852,52	5.538,03	6.489,16	13.300,47	76.704,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 Transferências do Municí	2.214,83	5.577,34	4.631,00	5.745,13	5.926,34	6.053,86	4.711,54	4.973,30	5.120,95	4.845,78	5.678,01	11.637,92	67.116,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 Transferências do Municí	1.265,62	3.187,05	2.646,29	3.282,93	3.386,48	3.459,35	2.692,31	2.841,88	2.926,26	2.769,01	3.244,58	6.650,24	38.352,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 Transferências do Municí	2.214,83	5.577,34	4.631,00	5.745,13	5.926,34	6.053,86	4.711,54	4.973,30	5.120,95	4.845,78	5.678,01	11.637,92	67.116,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 Transferências do Municí	1.265,62	3.187,05	2.646,29	3.282,93	3.386,48	3.459,35	2.692,31	2.841,88	2.926,26	2.769,01	3.244,58	6.650,24	38.352,00
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 Transferências do Municí	1.265,62	3.187,05	2.646,29	3.282,93	3.386,48	3.459,35	2.692,31	2.841,88	2.926,26	2.769,01	3.244,58	6.650,24	38.352,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital	**45.210,00**	**113.847,00**	**94.530,00**	**117.272,00**	**120.971,00**	**123.574,00**	**96.174,00**	**101.517,00**	**104.531,00**	**98.914,00**	**115.902,00**	**237.558,00**	**1.370.000,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital	45.210,00	113.847,00	94.530,00	117.272,00	120.971,00	123.574,00	96.174,00	101.517,00	104.531,00	98.914,00	115.902,00	237.558,00	1.370.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	45.210,00	113.847,00	94.530,00	117.272,00	120.971,00	123.574,00	96.174,00	101.517,00	104.531,00	98.914,00	115.902,00	237.558,00	1.370.000,00
2.4.2.8.01.1.1.00.00.00 Transferências dos Estados e D	45.210,00	113.847,00	94.530,00	117.272,00	120.971,00	123.574,00	96.174,00	101.517,00	104.531,00	98.914,00	115.902,00	237.558,00	1.370.000,00

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	**329.882,02**	**830.702,87**	**689.753,30**	**855.693,93**	**882.684,26**	**901.677,47**	**701.748,98**	**740.735,06**	**762.727,20**	**721.741,85**	**845.697,50**	**1.733.380,01**	**9.996.424,45**

BOM JESUS DA LAPA - BA, 3 de janeiro de 2022

:

:

:

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**8.626.424,45**	**284.672,02**	**716.855,87**	**1.001.527,89**	**595.223,30**	**738.421,93**	**1.333.645,23**	**2.335.173,12**	**2.335.173,12**
Receita Patrimonial		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Valores Mobiliários		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Juros e Correções Monetárias		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.549,00	216,12	544,22	760,34	451,88	560,59	1.012,47	1.772,81	1.772,81
Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de M		8.451,00	278,88	702,28	981,16	583,12	723,41	1.306,53	2.287,69	2.287,69
Receita de Serviços		5.029.764,45	165.982,23	417.973,43	583.955,66	347.053,75	430.547,84	777.601,59	1.361.557,25	1.361.557,25
Outros Serviços		5.029.764,45	165.982,23	417.973,43	583.955,66	347.053,75	430.547,84	777.601,59	1.361.557,25	1.361.557,25
Outros Serviços		5.029.764,45	165.982,23	417.973,43	583.955,66	347.053,75	430.547,84	777.601,59	1.361.557,25	1.361.557,25
Outros Serviços - Principal		5.029.764,45	165.982,23	417.973,43	583.955,66	347.053,75	430.547,84	777.601,59	1.361.557,25	1.361.557,25
Transferências Correntes		3.581.660,00	118.194,79	297.635,94	415.830,73	247.134,55	306.590,09	553.724,64	969.555,37	969.555,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		2.987.000,00	98.571,00	248.219,70	346.790,70	206.103,00	255.687,20	461.790,20	808.580,90	808.580,90
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	24	2.987.000,00	98.571,00	248.219,70	346.790,70	206.103,00	255.687,20	461.790,20	808.580,90	808.580,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Outras Transferências dos Municípios		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		594.660,00	19.623,79	49.416,24	69.040,03	41.031,55	50.902,89	91.934,44	160.974,47	160.974,47
Receitas de Capital		**1.370.000,00**	**45.210,00**	**113.847,00**	**159.057,00**	**94.530,00**	**117.272,00**	**211.802,00**	**370.859,00**	**370.859,00**
Transferências de Capital		1.370.000,00	45.210,00	113.847,00	159.057,00	94.530,00	117.272,00	211.802,00	370.859,00	370.859,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		1.370.000,00	45.210,00	113.847,00	159.057,00	94.530,00	117.272,00	211.802,00	370.859,00	370.859,00
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios	24	1.370.000,00	45.210,00	113.847,00	159.057,00	94.530,00	117.272,00	211.802,00	370.859,00	370.859,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**9.996.424,45**	**329.882,02**	**830.702,87**	**1.160.584,89**	**689.753,30**	**855.693,93**	**1.545.447,23**	**2.706.032,12**	**2.706.032,12**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**8.626.424,45**	**761.713,26**	**778.103,47**	**1.539.816,73**	**605.574,98**	**639.218,06**	**1.244.793,04**	**2.784.609,77**	**5.119.782,89**
Receita Patrimonial		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Valores Mobiliários		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Juros e Correções Monetárias		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.549,00	578,28	590,72	1.169,00	459,74	485,28	945,02	2.114,02	3.886,83
Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de I		8.451,00	746,22	762,28	1.508,50	593,26	626,22	1.219,48	2.727,98	5.015,67
Receita de Serviços		5.029.764,45	444.128,20	453.684,75	897.812,95	353.089,46	372.705,55	725.795,01	1.623.607,96	2.985.165,21
Outros Serviços		5.029.764,45	444.128,20	453.684,75	897.812,95	353.089,46	372.705,55	725.795,01	1.623.607,96	2.985.165,21
Outros Serviços		5.029.764,45	444.128,20	453.684,75	897.812,95	353.089,46	372.705,55	725.795,01	1.623.607,96	2.985.165,21
Outros Serviços - Principal		5.029.764,45	444.128,20	453.684,75	897.812,95	353.089,46	372.705,55	725.795,01	1.623.607,96	2.985.165,21
Transferências Correntes		3.581.660,00	316.260,56	323.065,72	639.326,28	251.432,52	265.401,01	516.833,53	1.156.159,81	2.125.715,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		2.987.000,00	263.752,10	269.427,40	533.179,50	209.687,40	221.336,70	431.024,10	964.203,60	1.772.784,50
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	24	2.987.000,00	263.752,10	269.427,40	533.179,50	209.687,40	221.336,70	431.024,10	964.203,60	1.772.784,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Outras Transferências dos Municípios		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		594.660,00	52.508,46	53.638,32	106.146,78	41.745,12	44.064,31	85.809,43	191.956,21	352.930,68
Receitas de Capital		**1.370.000,00**	**120.971,00**	**123.574,00**	**244.545,00**	**96.174,00**	**101.517,00**	**197.691,00**	**442.236,00**	**813.095,00**
Transferências de Capital		1.370.000,00	120.971,00	123.574,00	244.545,00	96.174,00	101.517,00	197.691,00	442.236,00	813.095,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		1.370.000,00	120.971,00	123.574,00	244.545,00	96.174,00	101.517,00	197.691,00	442.236,00	813.095,00
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios	24	1.370.000,00	120.971,00	123.574,00	244.545,00	96.174,00	101.517,00	197.691,00	442.236,00	813.095,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**9.996.424,45**	**882.684,26**	**901.677,47**	**1.784.361,73**	**701.748,98**	**740.735,06**	**1.442.484,04**	**3.226.845,77**	**5.932.877,89**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**8.626.424,45**	**658.196,20**	**622.827,85**	**1.281.024,05**	**729.795,50**	**1.495.822,01**	**2.225.617,51**	**3.506.641,56**	**8.626.424,45**
Receita Patrimonial		15.000,00	1.144,50	1.083,01	2.227,51	1.269,00	2.600,99	3.869,99	6.097,50	15.000,00
Valores Mobiliários		15.000,00	1.144,50	1.083,01	2.227,51	1.269,00	2.600,99	3.869,99	6.097,50	15.000,00
Juros e Correções Monetárias		15.000,00	1.144,50	1.083,01	2.227,51	1.269,00	2.600,99	3.869,99	6.097,50	15.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários		15.000,00	1.144,50	1.083,01	2.227,51	1.269,00	2.600,99	3.869,99	6.097,50	15.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.549,00	499,69	472,84	972,53	554,05	1.135,59	1.689,64	2.662,17	6.549,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de I		8.451,00	644,81	610,17	1.254,98	714,95	1.465,40	2.180,35	3.435,33	8.451,00
Receita de Serviços		5.029.764,45	383.771,03	363.148,99	746.920,02	425.518,07	872.161,15	1.297.679,22	2.044.599,24	5.029.764,45
Outros Serviços		5.029.764,45	383.771,03	363.148,99	746.920,02	425.518,07	872.161,15	1.297.679,22	2.044.599,24	5.029.764,45
Outros Serviços		5.029.764,45	383.771,03	363.148,99	746.920,02	425.518,07	872.161,15	1.297.679,22	2.044.599,24	5.029.764,45
Outros Serviços - Principal		5.029.764,45	383.771,03	363.148,99	746.920,02	425.518,07	872.161,15	1.297.679,22	2.044.599,24	5.029.764,45
Transferências Correntes		3.581.660,00	273.280,67	258.595,85	531.876,52	303.008,43	621.059,87	924.068,30	1.455.944,82	3.581.660,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		2.987.000,00	227.908,10	215.661,40	443.569,50	252.700,20	517.945,80	770.646,00	1.214.215,50	2.987.000,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	24	2.987.000,00	227.908,10	215.661,40	443.569,50	252.700,20	517.945,80	770.646,00	1.214.215,50	2.987.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Outras Transferências dos Municípios		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		594.660,00	45.372,57	42.934,45	88.307,02	50.308,23	103.114,07	153.422,30	241.729,32	594.660,00
Receitas de Capital		**1.370.000,00**	**104.531,00**	**98.914,00**	**203.445,00**	**115.902,00**	**237.558,00**	**353.460,00**	**556.905,00**	**1.370.000,00**
Transferências de Capital		1.370.000,00	104.531,00	98.914,00	203.445,00	115.902,00	237.558,00	353.460,00	556.905,00	1.370.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		1.370.000,00	104.531,00	98.914,00	203.445,00	115.902,00	237.558,00	353.460,00	556.905,00	1.370.000,00
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios	24	1.370.000,00	104.531,00	98.914,00	203.445,00	115.902,00	237.558,00	353.460,00	556.905,00	1.370.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**9.996.424,45**	**762.727,20**	**721.741,85**	**1.484.469,05**	**845.697,50**	**1.733.380,01**	**2.579.077,51**	**4.063.546,56**	**9.996.424,45**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
20 - Recurso Próprio - Consórcio	1.363.602,93	1.626.047,35	2.047.671,17	5.037.321,45
21 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	161.216,48	192.244,80	242.092,72	595.554,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	1.181.212,71	1.408.553,62	1.773.782,67	4.363.549,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**2.706.032,12**	**3.226.845,77**	**4.063.546,56**	**9.996.424,45**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
20 - Recurso Próprio - Consórcio	584.833,03	778.769,90	899.161,87	726.885,48	748.042,24	1.299.628,93	5.037.321,45
21 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	69.143,82	92.072,66	106.306,36	85.938,44	88.439,78	153.652,94	595.554,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	506.608,04	674.604,67	778.893,50	629.660,12	647.987,03	1.125.795,64	4.363.549,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**1.160.584,89**	**1.545.447,23**	**1.784.361,73**	**1.442.484,04**	**1.484.469,05**	**2.579.077,51**	**9.996.424,45**

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20 - Recurso Próprio - Consórcio	166231,61	418.601,42	347.575,18	431.194,72	444.795,48	454.366,39	353.619,96	373.265,52	384.347,63	363.694,61	426.157,39	873.471,54	5.037.321,45
21 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	19653,29	49.490,53	41.093,24	50.979,42	52.587,40	53.718,96	41.807,88	44.130,56	45.440,78	42.999,00	50.383,86	103.269,08	595.554,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	143997,12	362.610,92	301.084,88	373.519,79	385.301,38	393.592,12	306.321,14	323.338,98	332.938,79	315.048,24	369.156,25	756.639,39	4.363.549,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**329.882,02**	**830.702,87**	**689.753,30**	**855.693,93**	**882.684,26**	**901.677,47**	**701.748,98**	**740.735,06**	**762.727,20**	**721.741,85**	**845.697,50**	**1.733.380,01**	**9.996.424,45**

BOM JESUS DA LAPA - BA, 3 de janeiro de 2022

:

:

:

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO													
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO													
01001 CONSÓRCIO PÚBLICO	329.881,99	830.702,88	689.753,30	855.693,93	882.684,27	901.677,49	701.748,99	740.735,05	762.727,18	721.741,84	845.697,51	1.733.380,02	9.996.424,45
TOTAL DA SECRETARIA	**329.881,99**	**830.702,88**	**689.753,30**	**855.693,93**	**882.684,27**	**901.677,49**	**701.748,99**	**740.735,05**	**762.727,18**	**721.741,84**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**9.996.424,45**
TOTAL DO ÓRGÃO	**329.881,99**	**830.702,88**	**689.753,30**	**855.693,93**	**882.684,27**	**901.677,49**	**701.748,99**	**740.735,05**	**762.727,18**	**721.741,84**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**9.996.424,45**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**329.881,99**	**830.702,88**	**689.753,30**	**855.693,93**	**882.684,27**	**901.677,49**	**701.748,99**	**740.735,05**	**762.727,18**	**721.741,84**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**9.996.424,45**

BOM JESUS DA LAPA - BA, 3 de janeiro de 2022

:

:

:

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20	510.000,00	16.830,00	42.381,00	59.211,00	35.190,00	43.656,00	78.846,00	138.057,00	138.057,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21	310.500,00	10.246,50	25.802,55	36.049,05	21.424,50	26.578,80	48.003,30	84.052,35	84.052,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	430.000,00	14.190,00	35.733,00	49.923,00	29.670,00	36.808,00	66.478,00	116.401,00	116.401,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	4.107.321,45	135.541,60	341.318,42	476.860,02	283.405,18	351.586,72	634.991,90	1.111.851,92	1.111.851,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21	266.054,00	8.779,78	22.109,09	30.888,87	18.357,73	22.774,22	41.131,95	72.020,82	72.020,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.921.000,00	96.393,00	242.735,10	339.128,10	201.549,00	250.037,60	451.586,60	790.714,70	790.714,70
4.4 - INVESTIMENTOS	20	420.000,00	13.860,00	34.902,00	48.762,00	28.980,00	35.952,00	64.932,00	113.694,00	113.694,00
4.4 - INVESTIMENTOS	21	19.000,00	627,00	1.578,90	2.205,90	1.311,00	1.626,40	2.937,40	5.143,30	5.143,30
4.4 - INVESTIMENTOS	24	952.549,00	31.434,11	79.156,82	110.590,93	65.725,89	81.538,19	147.264,08	257.855,01	257.855,01
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	24	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
TOTAL DA UNIDADE		**9.996.424,45**	**329.881,99**	**830.702,88**	**1.160.584,87**	**689.753,30**	**855.693,93**	**1.545.447,23**	**2.706.032,10**	**2.706.032,10**
TOTAL DA SECRETARIA		**9.996.424,45**	**329.881,99**	**830.702,88**	**1.160.584,87**	**689.753,30**	**855.693,93**	**1.545.447,23**	**2.706.032,10**	**2.706.032,10**
TOTAL DO ÓRGÃO		**9.996.424,45**	**329.881,99**	**830.702,88**	**1.160.584,87**	**689.753,30**	**855.693,93**	**1.545.447,23**	**2.706.032,10**	**2.706.032,10**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**9.996.424,45**	**329.881,99**	**830.702,88**	**1.160.584,87**	**689.753,30**	**855.693,93**	**1.545.447,23**	**2.706.032,10**	**2.706.032,10**

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.500,00	41.266,50	103.916,55	145.183,05	86.284,50	107.042,80	193.327,30	338.510,35	338.510,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.294.375,45	240.714,38	606.162,61	846.876,99	503.311,91	624.398,54	1.127.710,45	1.974.587,44	1.974.587,44
4.4 - INVESTIMENTOS	1.391.549,00	45.921,11	115.637,72	161.558,83	96.016,89	119.116,59	215.133,48	376.692,31	376.692,31
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**9.996.424,45**	**329.881,99**	**830.702,88**	**1.160.584,87**	**689.753,30**	**855.693,93**	**1.545.447,23**	**2.706.032,10**	**2.706.032,10**

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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
ÓRGÃO: **1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO**										
SECRETARIA: **01 - CONSÓRCIO PÚBLICO**										
UNIDADE: **01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO**										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	430.000,00	14.190,00	35.733,00	49.923,00	29.670,00	36.808,00	66.478,00	116.401,00	116.401,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.921.000,00	96.393,00	242.735,10	339.128,10	201.549,00	250.037,60	451.586,60	790.714,70	790.714,70
4.4 - INVESTIMENTOS	24	952.549,00	31.434,11	79.156,82	110.590,93	65.725,89	81.538,19	147.264,08	257.855,01	257.855,01
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	24	60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.363.549,00**	**143.997,11**	**362.610,92**	**506.608,03**	**301.084,89**	**373.519,79**	**674.604,68**	**1.181.212,71**	**1.181.212,71**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.363.549,00**	**143.997,11**	**362.610,92**	**506.608,03**	**301.084,89**	**373.519,79**	**674.604,68**	**1.181.212,71**	**1.181.212,71**
TOTAL DO ÓRGÃO		**4.363.549,00**	**143.997,11**	**362.610,92**	**506.608,03**	**301.084,89**	**373.519,79**	**674.604,68**	**1.181.212,71**	**1.181.212,71**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**4.363.549,00**	**143.997,11**	**362.610,92**	**506.608,03**	**301.084,89**	**373.519,79**	**674.604,68**	**1.181.212,71**	**1.181.212,71**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20	510.000,00	45.033,00	46.002,00	91.035,00	35.802,00	37.791,00	73.593,00	164.628,00	302.685,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21	310.500,00	27.417,15	28.007,10	55.424,25	21.797,10	23.008,05	44.805,15	100.229,40	184.281,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	430.000,00	37.969,00	38.786,00	76.755,00	30.186,00	31.863,00	62.049,00	138.804,00	255.205,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	4.107.321,45	362.676,48	370.480,40	733.156,88	288.333,96	304.352,52	592.686,48	1.325.843,36	2.437.695,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21	266.054,00	23.492,57	23.998,07	47.490,64	18.676,99	19.714,60	38.391,59	85.882,23	157.903,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.921.000,00	257.924,30	263.474,20	521.398,50	205.054,20	216.446,10	421.500,30	942.898,80	1.733.613,50
4.4 - INVESTIMENTOS	20	420.000,00	37.086,00	37.884,00	74.970,00	29.484,00	31.122,00	60.606,00	135.576,00	249.270,00
4.4 - INVESTIMENTOS	21	19.000,00	1.677,70	1.713,80	3.391,50	1.333,80	1.407,90	2.741,70	6.133,20	11.276,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	952.549,00	84.110,07	85.919,92	170.029,99	66.868,94	70.583,88	137.452,82	307.482,81	565.337,82
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	24	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
TOTAL DA UNIDADE		**9.996.424,45**	**882.684,27**	**901.677,49**	**1.784.361,76**	**701.748,99**	**740.735,05**	**1.442.484,04**	**3.226.845,80**	**5.932.877,90**
TOTAL DA SECRETARIA		**9.996.424,45**	**882.684,27**	**901.677,49**	**1.784.361,76**	**701.748,99**	**740.735,05**	**1.442.484,04**	**3.226.845,80**	**5.932.877,90**
TOTAL DO ÓRGÃO		**9.996.424,45**	**882.684,27**	**901.677,49**	**1.784.361,76**	**701.748,99**	**740.735,05**	**1.442.484,04**	**3.226.845,80**	**5.932.877,90**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**9.996.424,45**	**882.684,27**	**901.677,49**	**1.784.361,76**	**701.748,99**	**740.735,05**	**1.442.484,04**	**3.226.845,80**	**5.932.877,90**

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.500,00	110.419,15	112.795,10	223.214,25	87.785,10	92.662,05	180.447,15	403.661,40	742.171,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.294.375,45	644.093,35	657.952,67	1.302.046,02	512.065,15	540.513,22	1.052.578,37	2.354.624,39	4.329.211,83
4.4 - INVESTIMENTOS	1.391.549,00	122.873,77	125.517,72	248.391,49	97.686,74	103.113,78	200.800,52	449.192,01	825.884,32
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**9.996.424,45**	**882.684,27**	**901.677,49**	**1.784.361,76**	**701.748,99**	**740.735,05**	**719.532,99**	**3.226.845,80**	**5.932.877,90**

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	430.000,00	37.969,00	38.786,00	76.755,00	30.186,00	31.863,00	62.049,00	138.804,00	255.205,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.921.000,00	257.924,30	263.474,20	521.398,50	205.054,20	216.446,10	421.500,30	942.898,80	1.733.613,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	952.549,00	84.110,07	85.919,92	170.029,99	66.868,94	70.583,88	137.452,82	307.482,81	565.337,82
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	24	60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.363.549,00**	**385.301,37**	**393.592,12**	**778.893,49**	**306.321,14**	**323.338,98**	**629.660,12**	**1.408.553,61**	**2.589.766,32**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.363.549,00**	**385.301,37**	**393.592,12**	**778.893,49**	**306.321,14**	**323.338,98**	**629.660,12**	**1.408.553,61**	**2.589.766,32**
TOTAL DO ÓRGÃO		**4.363.549,00**	**385.301,37**	**393.592,12**	**778.893,49**	**306.321,14**	**323.338,98**	**629.660,12**	**1.408.553,61**	**2.589.766,32**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**4.363.549,00**	**385.301,37**	**393.592,12**	**778.893,49**	**306.321,14**	**323.338,98**	**629.660,12**	**1.408.553,61**	**2.589.766,32**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20	510.000,00	38.913,00	36.822,00	75.735,00	43.146,00	88.434,00	131.580,00	207.315,00	510.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21	310.500,00	23.691,15	22.418,10	46.109,25	26.268,30	53.840,70	80.109,00	126.218,25	310.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	430.000,00	32.809,00	31.046,00	63.855,00	36.378,00	74.562,00	110.940,00	174.795,00	430.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20	4.107.321,45	313.388,62	296.548,60	609.937,22	347.479,40	712.209,55	1.059.688,95	1.669.626,17	4.107.321,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21	266.054,00	20.299,92	19.209,10	39.509,02	22.508,17	46.133,76	68.641,93	108.150,95	266.054,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.921.000,00	222.872,30	210.896,20	433.768,50	247.116,60	506.501,40	753.618,00	1.187.386,50	2.921.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	20	420.000,00	32.046,00	30.324,00	62.370,00	35.532,00	72.828,00	108.360,00	170.730,00	420.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	21	19.000,00	1.449,70	1.371,80	2.821,50	1.607,40	3.294,60	4.902,00	7.723,50	19.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	952.549,00	72.679,49	68.774,04	141.453,53	80.585,64	165.172,01	245.757,65	387.211,18	952.549,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	24	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**9.996.424,45**	**762.727,18**	**721.741,84**	**1.484.469,02**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**2.579.077,53**	**4.063.546,55**	**9.996.424,45**
TOTAL DA SECRETARIA		**9.996.424,45**	**762.727,18**	**721.741,84**	**1.484.469,02**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**2.579.077,53**	**4.063.546,55**	**9.996.424,45**
TOTAL DO ÓRGÃO		**9.996.424,45**	**762.727,18**	**721.741,84**	**1.484.469,02**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**2.579.077,53**	**4.063.546,55**	**9.996.424,45**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**9.996.424,45**	**762.727,18**	**721.741,84**	**1.484.469,02**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**2.579.077,53**	**4.063.546,55**	**9.996.424,45**

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.500,00	95.413,15	90.286,10	185.699,25	105.792,30	216.836,70	322.629,00	508.328,25	1.250.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.294.375,45	556.560,84	526.653,90	1.083.214,74	617.104,17	1.264.844,71	1.881.948,88	2.965.163,62	7.294.375,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1.391.549,00	106.175,19	100.469,84	206.645,03	117.725,04	241.294,61	359.019,65	565.664,68	1.391.549,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**9.996.424,45**	**762.727,18**	**721.741,84**	**1.484.469,02**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**887.313,51**	**4.063.546,55**	**9.996.424,45**

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

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
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	430.000,00	32.809,00	31.046,00	63.855,00	36.378,00	74.562,00	110.940,00	174.795,00	430.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	2.921.000,00	222.872,30	210.896,20	433.768,50	247.116,60	506.501,40	753.618,00	1.187.386,50	2.921.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	952.549,00	72.679,49	68.774,04	141.453,53	80.585,64	165.172,01	245.757,65	387.211,18	952.549,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	24	60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.363.549,00**	**332.938,79**	**315.048,24**	**647.987,03**	**369.156,24**	**756.639,41**	**1.125.795,65**	**1.773.782,68**	**4.363.549,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.363.549,00**	**332.938,79**	**315.048,24**	**647.987,03**	**369.156,24**	**756.639,41**	**1.125.795,65**	**1.773.782,68**	**4.363.549,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**4.363.549,00**	**332.938,79**	**315.048,24**	**647.987,03**	**369.156,24**	**756.639,41**	**1.125.795,65**	**1.773.782,68**	**4.363.549,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**4.363.549,00**	**332.938,79**	**315.048,24**	**647.987,03**	**369.156,24**	**756.639,41**	**1.125.795,65**	**1.773.782,68**	**4.363.549,00**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
20 - Recurso Próprio - Consórcio	1.363.602,92	1.626.047,36	2.047.671,17	5.037.321,45
21 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	161.216,47	192.244,83	242.092,70	595.554,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	1.181.212,71	1.408.553,61	1.773.782,68	4.363.549,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**2.706.032,10**	**3.226.845,80**	**4.063.546,55**	**9.996.424,45**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
20 - Recurso Próprio - Consórcio	584.833,02	778.769,90	899.161,88	726.885,48	748.042,22	1.299.628,95	5.037.321,45
21 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	69.143,82	92.072,65	106.306,39	85.938,44	88.439,77	153.652,93	595.554,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	506.608,03	674.604,68	778.893,49	629.660,12	647.987,03	1.125.795,65	4.363.549,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**1.160.584,87**	**1.545.447,23**	**1.784.361,76**	**1.442.484,04**	**1.484.469,02**	**2.579.077,53**	**9.996.424,45**

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20 - Recurso Próprio - Consórcio	166231,6	418.601,42	347.575,18	431.194,72	444.795,48	454.366,40	353.619,96	373.265,52	384.347,62	363.694,60	426.157,40	873.471,55	5.037.321,45
21 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	19653,28	49.490,54	41.093,23	50.979,42	52.587,42	53.718,97	41.807,89	44.130,55	45.440,77	42.999,00	50.383,87	103.269,06	595.554,00
24 - Transf. de Convenios - Outros	143997,11	362.610,92	301.084,89	373.519,79	385.301,37	393.592,12	306.321,14	323.338,98	332.938,79	315.048,24	369.156,24	756.639,41	4.363.549,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**329.881,99**	**830.702,88**	**689.753,30**	**855.693,93**	**882.684,27**	**901.677,49**	**701.748,99**	**740.735,05**	**762.727,18**	**721.741,84**	**845.697,51**	**1.733.380,02**	**9.996.424,45**

BOM JESUS DA LAPA - BA, 3 de janeiro de 2022

:

:

: