Diário Oficial do
CDS BACIA DO PARAMIRIM
CDS - BACIA DO PARAMIRIM
AUTARQUIA INTERFEDERATIVA

IMPRENSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527

A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial	Telefone	Horário
Rua José Ribeiro Lula, s/nº, Centro, Caturama/Ba	77 3650-2181	Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;

PROCEDE® Bahia Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

RESUMO

RESOLUÇÕES

- RESOLUÇÃO 01-2025 PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

RESOLUÇÃO Nº 001/2025

Aprova a Programação da Execução Financeira do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM, para o exercício 2025, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM, 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 2025, na forma prevista na Resolução nº 003/2024 de 03 de dezembro de 2024, para o exercício de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica aprovada a Programação da Execução Financeira do consórcio, para o exercício de 2025, compreendendo o Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, na forma dos **Anexos I e II** desta Resolução

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

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 **Anexo 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 **Anexo II.**

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

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

Parágrafo único. Os **Anexos 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;

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

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 2025.

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 2025 e em seus créditos adicionais, em cumprimento ao disposto no art. 168 da Constituição Federal, na Emenda

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

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 2025, 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 2025, revogadas as disposições em contrário.

Caturama – BA, 13 de janeiro de 2025.

_____

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente do CDS – BP

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2025

(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	**274.009,92**	**690.006,76**	**572.929,80**	**710.765,10**	**733.184,09**	**748.960,43**	**582.893,81**	**615.276,79**	**633.544,13**	**599.500,48**	**702.461,79**	**1.439.797,56**	**8.303.330,66**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos d	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido n	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	5.115,00	12.880,50	10.695,00	13.268,00	13.686,50	13.981,00	10.881,00	11.485,50	11.826,50	11.191,00	13.113,00	26.877,00	155.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários	5.115,00	12.880,50	10.695,00	13.268,00	13.686,50	13.981,00	10.881,00	11.485,50	11.826,50	11.191,00	13.113,00	26.877,00	155.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	5.115,00	12.880,50	10.695,00	13.268,00	13.686,50	13.981,00	10.881,00	11.485,50	11.826,50	11.191,00	13.113,00	26.877,00	155.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancái	5.115,00	12.880,50	10.695,00	13.268,00	13.686,50	13.981,00	10.881,00	11.485,50	11.826,50	11.191,00	13.113,00	26.877,00	155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bar	5.115,00	12.880,50	10.695,00	13.268,00	13.686,50	13.981,00	10.881,00	11.485,50	11.826,50	11.191,00	13.113,00	26.877,00	155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 Remuneração de Rec. C	3.465,00	8.725,50	7.245,00	8.988,00	9.271,50	9.471,00	7.371,00	7.780,50	8.011,50	7.581,00	8.883,00	18.207,00	105.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 Remuneração de Rec	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 Remuneração de Rec	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 Remuneração de Rec. Nã	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 Remuneração de Dep	1.320,00	3.324,00	2.760,00	3.424,00	3.532,00	3.608,00	2.808,00	2.964,00	3.052,00	2.888,00	3.384,00	6.936,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02 Remuneração de Dep	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	140.995,00	355.051,05	294.807,73	365.732,49	377.268,45	385.386,34	299.934,82	316.597,87	325.997,54	308.479,98	361.459,92	740.864,65	4.272.575,84
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	140.995,00	355.051,05	294.807,73	365.732,49	377.268,45	385.386,34	299.934,82	316.597,87	325.997,54	308.479,98	361.459,92	740.864,65	4.272.575,84
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços	140.995,00	355.051,05	294.807,73	365.732,49	377.268,45	385.386,34	299.934,82	316.597,87	325.997,54	308.479,98	361.459,92	740.864,65	4.272.575,84
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal	140.995,00	355.051,05	294.807,73	365.732,49	377.268,45	385.386,34	299.934,82	316.597,87	325.997,54	308.479,98	361.459,92	740.864,65	4.272.575,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	126.909,92	319.582,21	265.357,07	329.196,61	339.580,14	346.887,09	269.971,99	284.970,42	293.431,09	277.663,50	325.350,87	666.853,91	3.845.754,82
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	108.325,04	272.782,13	226.497,80	280.988,58	289.851,53	296.088,43	230.436,89	243.238,94	250.460,61	237.002,05	277.706,00	569.198,82	3.282.576,82
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e D	108.325,04	272.782,13	226.497,80	280.988,58	289.851,53	296.088,43	230.436,89	243.238,94	250.460,61	237.002,05	277.706,00	569.198,82	3.282.576,82
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Estados a Consó	108.325,04	272.782,13	226.497,80	280.988,58	289.851,53	296.088,43	230.436,89	243.238,94	250.460,61	237.002,05	277.706,00	569.198,82	3.282.576,82
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Estados a Co	108.325,04	272.782,13	226.497,80	280.988,58	289.851,53	296.088,43	230.436,89	243.238,94	250.460,61	237.002,05	277.706,00	569.198,82	3.282.576,82
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas	18.584,88	46.800,08	38.859,27	48.208,03	49.728,61	50.798,66	39.535,10	41.731,48	42.970,48	40.661,45	47.644,87	97.655,09	563.178,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Cor	18.584,88	46.800,08	38.859,27	48.208,03	49.728,61	50.798,66	39.535,10	41.731,48	42.970,48	40.661,45	47.644,87	97.655,09	563.178,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Municípios a	18.584,88	46.800,08	38.859,27	48.208,03	49.728,61	50.798,66	39.535,10	41.731,48	42.970,48	40.661,45	47.644,87	97.655,09	563.178,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Município:	18.584,88	46.800,08	38.859,27	48.208,03	49.728,61	50.798,66	39.535,10	41.731,48	42.970,48	40.661,45	47.644,87	97.655,09	563.178,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 Transferências do Municí	1.307,00	3.291,26	2.732,81	3.390,27	3.497,21	3.572,46	2.780,34	2.934,80	3.021,94	2.859,55	3.350,67	6.867,69	39.606,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 Transferências do Municí	2.618,55	6.593,99	5.475,15	6.792,36	7.006,61	7.157,37	5.570,37	5.879,84	6.054,41	5.729,07	6.713,01	13.759,27	79.350,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 Transferências do Municí	1.571,13	3.956,39	3.285,09	4.075,42	4.203,96	4.294,42	3.342,22	3.527,90	3.632,64	3.437,44	4.027,81	8.255,58	47.610,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 Transferências do Municí	1.571,13	3.956,39	3.285,09	4.075,42	4.203,96	4.294,42	3.342,22	3.527,90	3.632,64	3.437,44	4.027,81	8.255,58	47.610,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 Transferências do Municí	1.571,13	3.956,39	3.285,09	4.075,42	4.203,96	4.294,42	3.342,22	3.527,90	3.632,64	3.437,44	4.027,81	8.255,58	47.610,00
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2025

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Transferências do Municí	783,29	1.972,46	1.637,78	2.031,80	2.095,89	2.140,99	1.666,27	1.758,84	1.811,06	1.713,74	2.008,07	4.115,81	23.736,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferências do Municí	1.047,42	2.637,59	2.190,06	2.716,94	2.802,64	2.862,95	2.228,15	2.351,93	2.421,76	2.291,63	2.685,20	5.503,73	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferências do Municí	2.618,55	6.593,99	5.475,15	6.792,36	7.006,61	7.157,37	5.570,37	5.879,84	6.054,41	5.729,07	6.713,01	13.759,27	79.350,00
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00	Transferências do Municí	783,29	1.972,46	1.637,78	2.031,80	2.095,89	2.140,99	1.666,27	1.758,84	1.811,06	1.713,74	2.008,07	4.115,81	23.736,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00	Transferências do Municí	1.571,13	3.956,39	3.285,09	4.075,42	4.203,96	4.294,42	3.342,22	3.527,90	3.632,64	3.437,44	4.027,81	8.255,58	47.610,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**	**10.725,00**	**27.007,50**	**22.425,00**	**27.820,00**	**28.697,50**	**29.315,00**	**22.815,00**	**24.082,50**	**24.797,50**	**23.465,00**	**27.495,00**	**56.355,00**	**325.000,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	10.725,00	27.007,50	22.425,00	27.820,00	28.697,50	29.315,00	22.815,00	24.082,50	24.797,50	23.465,00	27.495,00	56.355,00	325.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito	10.725,00	27.007,50	22.425,00	27.820,00	28.697,50	29.315,00	22.815,00	24.082,50	24.797,50	23.465,00	27.495,00	56.355,00	325.000,00
2.4.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distri	10.725,00	27.007,50	22.425,00	27.820,00	28.697,50	29.315,00	22.815,00	24.082,50	24.797,50	23.465,00	27.495,00	56.355,00	325.000,00
2.4.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências dos Estados e D	10.725,00	27.007,50	22.425,00	27.820,00	28.697,50	29.315,00	22.815,00	24.082,50	24.797,50	23.465,00	27.495,00	56.355,00	325.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**284.734,92**	**717.014,26**	**595.354,80**	**738.585,10**	**761.881,59**	**778.275,43**	**605.708,81**	**639.359,29**	**658.341,63**	**622.965,48**	**729.956,79**	**1.496.152,56**	**8.628.330,66**

CATURAMA - BA, 13 de janeiro de 2025

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

:

TAMIRES ROCHA DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 044423-O/8

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**	**964.016,69**	**1.283.694,93**	**1.482.144,56**	**1.198.170,60**	**1.233.044,64**	**2.142.259,24**	**8.303.330,66**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.483,00	4.638,00	5.355,00	4.329,00	4.455,00	7.740,00	30.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	17.995,50	23.963,00	27.667,50	22.366,50	23.017,50	39.990,00	155.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	17.995,50	23.963,00	27.667,50	22.366,50	23.017,50	39.990,00	155.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	17.995,50	23.963,00	27.667,50	22.366,50	23.017,50	39.990,00	155.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.995,50	23.963,00	27.667,50	22.366,50	23.017,50	39.990,00	155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.995,50	23.963,00	27.667,50	22.366,50	23.017,50	39.990,00	155.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Rec. Convênios - Diversos	12.190,50	16.233,00	18.742,50	15.151,50	15.592,50	27.090,00	105.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remuneração de Rec. Convênios - FT 700 FEDERAL	580,50	773,00	892,50	721,50	742,50	1.290,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remuneração de Rec. Convênios - FT 701 ESTADUAL	11.610,00	15.460,00	17.850,00	14.430,00	14.850,00	25.800,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Rec. Não Vinculados	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FT 880 RECURSC	4.644,00	6.184,00	7.140,00	5.772,00	5.940,00	10.320,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FT 500 RATEIO	1.161,00	1.546,00	1.785,00	1.443,00	1.485,00	2.580,00	10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	496.046,06	660.540,22	762.654,79	616.532,69	634.477,51	1.102.324,57	4.272.575,84
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	496.046,06	660.540,22	762.654,79	616.532,69	634.477,51	1.102.324,57	4.272.575,84
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	496.046,06	660.540,22	762.654,79	616.532,69	634.477,51	1.102.324,57	4.272.575,84
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	496.046,06	660.540,22	762.654,79	616.532,69	634.477,51	1.102.324,57	4.272.575,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	446.492,13	594.553,71	686.467,27	554.942,41	571.094,63	992.204,67	3.845.754,82
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	381.107,17	507.486,38	585.939,96	473.675,84	487.462,66	846.904,81	3.282.576,82
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	381.107,17	507.486,38	585.939,96	473.675,84	487.462,66	846.904,81	3.282.576,82
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	381.107,17	507.486,38	585.939,96	473.675,84	487.462,66	846.904,81	3.282.576,82
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	381.107,17	507.486,38	585.939,96	473.675,84	487.462,66	846.904,81	3.282.576,82
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	65.384,96	87.067,33	100.527,31	81.266,57	83.631,97	145.299,86	563.178,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	65.384,96	87.067,33	100.527,31	81.266,57	83.631,97	145.299,86	563.178,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	65.384,96	87.067,33	100.527,31	81.266,57	83.631,97	145.299,86	563.178,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	65.384,96	87.067,33	100.527,31	81.266,57	83.631,97	145.299,86	563.178,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00	Transferências do Município - IBIPITANGA	4.598,26	6.123,09	7.069,67	5.715,15	5.881,49	10.218,34	39.606,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00	Transferências do Município - MACAÚBAS	9.212,54	12.267,51	14.163,98	11.450,21	11.783,48	20.472,28	79.350,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00	Transferências do Município - RIO DO PIRES	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00	Transferências do Município - ÉRICO CARDOSO	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00	Transferências do Município - PARAMIRIM	5.527,52	7.360,51	8.498,39	6.870,12	7.070,09	12.283,37	47.610,00
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Transferências do Município - OLIVEIRA DOS BREJINHOS	5.527,52	7.360,51	8.498,39	6.870,12	7.070,09	12.283,37	47.610,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Transferências do Município - BOQUIRA	5.527,52	7.360,51	8.498,39	6.870,12	7.070,09	12.283,37	47.610,00
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00	Transferências do Município - BOTUPORÃ	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Transferências do Município - CATURAMA	2.755,75	3.669,59	4.236,88	3.425,10	3.524,80	6.123,88	23.736,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferências do Município - DOM BASÍLIO	3.685,01	4.907,00	5.665,59	4.580,08	4.713,39	8.188,93	31.740,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferências do Município - LIVRAMENTO	9.212,54	12.267,51	14.163,98	11.450,21	11.783,48	20.472,28	79.350,00
1.7.3.9.50.0.1.01.13.00	Transferências do Município - JUSSIAPE	2.755,75	3.669,59	4.236,88	3.425,10	3.524,80	6.123,88	23.736,00
1.7.3.9.50.0.1.01.14.00	Transferências do Município - ITUAÇU	5.527,52	7.360,51	8.498,39	6.870,12	7.070,09	12.283,37	47.610,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**	**37.732,50**	**50.245,00**	**58.012,50**	**46.897,50**	**48.262,50**	**83.850,00**	**325.000,00**
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	37.732,50	50.245,00	58.012,50	46.897,50	48.262,50	83.850,00	325.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	37.732,50	50.245,00	58.012,50	46.897,50	48.262,50	83.850,00	325.000,00
2.4.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	37.732,50	50.245,00	58.012,50	46.897,50	48.262,50	83.850,00	325.000,00
2.4.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	37.732,50	50.245,00	58.012,50	46.897,50	48.262,50	83.850,00	325.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**1.001.749,19**	**1.333.939,93**	**1.540.157,06**	**1.245.068,10**	**1.281.307,14**	**2.226.109,24**	**8.628.330,66**

CATURAMA - BA, 13 de janeiro de 2025

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

:

TAMIRES ROCHA DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 044423-O/8

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	393.500,00	12.985,50	32.699,85	45.685,35	27.151,50	33.683,60	60.835,10	106.520,45	106.520,45
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1700	120.500,00	3.976,50	10.013,55	13.990,05	8.314,50	10.314,80	18.629,30	32.619,35	32.619,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	1.302.481,70	42.981,90	108.236,23	151.218,13	89.871,24	111.492,43	201.363,67	352.581,80	352.581,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	830.000,00	27.390,00	68.973,00	96.363,00	57.270,00	71.048,00	128.318,00	224.681,00	224.681,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1700	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1701	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1880	4.000,00	132,00	332,40	464,40	276,00	342,40	618,40	1.082,80	1.082,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	166.878,00	5.506,97	13.867,56	19.374,53	11.514,58	14.284,75	25.799,33	45.173,86	45.173,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	191.000,00	6.303,00	15.872,10	22.175,10	13.179,00	16.349,60	29.528,60	51.703,70	51.703,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	1.274.095,12	42.045,14	105.877,30	147.922,44	87.912,56	109.062,54	196.975,10	344.897,54	344.897,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	3.198.575,84	105.553,00	265.801,65	371.354,65	220.701,73	273.798,09	494.499,82	865.854,47	865.854,47
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.800,00	158,40	398,88	557,28	331,20	410,88	742,08	1.299,36	1.299,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	16.000,00	528,00	1.329,60	1.857,60	1.104,00	1.369,60	2.473,60	4.331,20	4.331,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	802.000,00	26.466,00	66.646,20	93.112,20	55.338,00	68.651,20	123.989,20	217.101,40	217.101,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	300.000,00	9.900,00	24.930,00	34.830,00	20.700,00	25.680,00	46.380,00	81.210,00	81.210,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1700	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1701	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1880	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.628.330,66**	**284.734,91**	**717.014,27**	**1.001.749,18**	**595.354,81**	**738.585,09**	**1.333.939,90**	**2.335.689,08**	**2.335.689,08**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.628.330,66**	**284.734,91**	**717.014,27**	**1.001.749,18**	**595.354,81**	**738.585,09**	**1.333.939,90**	**2.335.689,08**	**2.335.689,08**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.628.330,66**	**284.734,91**	**717.014,27**	**1.001.749,18**	**595.354,81**	**738.585,09**	**1.333.939,90**	**2.335.689,08**	**2.335.689,08**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**8.628.330,66**	**284.734,91**	**717.014,27**	**1.001.749,18**	**595.354,81**	**738.585,09**	**1.333.939,90**	**2.335.689,08**	**2.335.689,08**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.481,70	87.333,90	219.922,63	307.256,53	182.607,24	226.538,83	409.146,07	716.402,60	716.402,60
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	231,00	581,70	812,70	483,00	599,20	1.082,20	1.894,90	1.894,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.830.548,96	159.408,11	401.418,61	560.826,72	333.307,87	413.494,98	746.802,85	1.307.629,57	1.307.629,57
4.4 - INVESTIMENTOS	1.122.800,00	37.052,40	93.304,68	130.357,08	77.473,20	96.111,68	173.584,88	303.941,96	303.941,96
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.500,00	643,50	1.620,45	2.263,95	1.345,50	1.669,20	3.014,70	5.278,65	5.278,65
TOTAL GERAL DA DESPESA	**8.628.330,66**	**284.734,91**	**717.014,27**	**1.001.749,18**	**595.354,81**	**738.585,09**	**1.333.939,90**	**2.335.689,08**	**2.335.689,08**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	393.500,00	34.746,05	35.493,70	70.239,75	27.623,70	29.158,35	56.782,05	127.021,80	233.542,25
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1700	120.500,00	10.640,15	10.869,10	21.509,25	8.459,10	8.929,05	17.388,15	38.897,40	71.516,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	1.302.481,70	115.009,13	117.483,85	232.492,98	91.434,22	96.513,90	187.948,12	420.441,10	773.022,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	830.000,00	73.289,00	74.866,00	148.155,00	58.266,00	61.503,00	119.769,00	267.924,00	492.605,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1700	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1701	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1880	4.000,00	353,20	360,80	714,00	280,80	296,40	577,20	1.291,20	2.374,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	166.878,00	14.735,33	15.052,39	29.787,72	11.714,83	12.365,66	24.080,49	53.868,21	99.042,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	191.000,00	16.865,30	17.228,20	34.093,50	13.408,20	14.153,10	27.561,30	61.654,80	113.358,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	1.274.095,12	112.502,60	114.923,38	227.425,98	89.441,48	94.410,45	183.851,93	411.277,91	756.175,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	3.198.575,84	282.434,25	288.511,54	570.945,79	224.540,02	237.014,47	461.554,49	1.032.500,28	1.898.354,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.800,00	423,84	432,96	856,80	336,96	355,68	692,64	1.549,44	2.848,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	16.000,00	1.412,80	1.443,20	2.856,00	1.123,20	1.185,60	2.308,80	5.164,80	9.496,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	802.000,00	70.816,60	72.340,40	143.157,00	56.300,40	59.428,20	115.728,60	258.885,60	475.987,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	300.000,00	26.490,00	27.060,00	53.550,00	21.060,00	22.230,00	43.290,00	96.840,00	178.050,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1700	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1701	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1880	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.628.330,66**	**761.881,60**	**778.275,42**	**1.540.157,02**	**605.708,81**	**639.359,31**	**1.245.068,12**	**2.785.225,14**	**5.120.914,22**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.628.330,66**	**761.881,60**	**778.275,42**	**1.540.157,02**	**605.708,81**	**639.359,31**	**1.245.068,12**	**2.785.225,14**	**5.120.914,22**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.628.330,66**	**761.881,60**	**778.275,42**	**1.540.157,02**	**605.708,81**	**639.359,31**	**1.245.068,12**	**2.785.225,14**	**5.120.914,22**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**8.628.330,66**	**761.881,60**	**778.275,42**	**1.540.157,02**	**605.708,81**	**639.359,31**	**1.245.068,12**	**2.785.225,14**	**5.120.914,22**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.481,70	233.684,33	238.712,65	472.396,98	185.783,02	196.104,30	381.887,32	854.284,30	1.570.686,90
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	618,10	631,40	1.249,50	491,40	518,70	1.010,10	2.259,60	4.154,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.830.548,96	426.537,48	435.715,51	862.252,99	339.104,53	357.943,68	697.048,21	1.559.301,20	2.866.930,77
4.4 - INVESTIMENTOS	1.122.800,00	99.143,24	101.276,56	200.419,80	78.820,56	83.199,48	162.020,04	362.439,84	666.381,80
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.500,00	1.721,85	1.758,90	3.480,75	1.368,90	1.444,95	2.813,85	6.294,60	11.573,25
TOTAL GERAL DA DESPESA	**8.628.330,66**	**761.881,60**	**778.275,42**	**1.540.157,02**	**605.708,81**	**639.359,31**	**610.154,81**	**2.785.225,14**	**5.120.914,22**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO

UNIDADE: 0101 - CONSÓRCIO PÚBLICO

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	393.500,00	30.024,05	28.410,70	58.434,75	33.290,10	68.232,90	101.523,00	159.957,75	393.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1700	120.500,00	9.194,15	8.700,10	17.894,25	10.194,30	20.894,70	31.089,00	48.983,25	120.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	1.302.481,70	99.379,35	94.039,18	193.418,53	110.189,95	225.850,32	336.040,27	529.458,80	1.302.481,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	830.000,00	63.329,00	59.926,00	123.255,00	70.218,00	143.922,00	214.140,00	337.395,00	830.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1700	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1701	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1880	4.000,00	305,20	288,80	594,00	338,40	693,60	1.032,00	1.626,00	4.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	166.878,00	12.732,80	12.048,59	24.781,39	14.117,88	28.936,66	43.054,54	67.835,93	166.878,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	191.000,00	14.573,30	13.790,20	28.363,50	16.158,60	33.119,40	49.278,00	77.641,50	191.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	1.274.095,12	97.213,46	91.989,66	189.203,12	107.788,45	220.928,10	328.716,55	517.919,67	1.274.095,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	3.198.575,84	244.051,34	230.937,18	474.988,52	270.599,52	554.633,05	825.232,57	1.300.221,09	3.198.575,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.800,00	366,24	346,56	712,80	406,08	832,32	1.238,40	1.951,20	4.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	16.000,00	1.220,80	1.155,20	2.376,00	1.353,60	2.774,40	4.128,00	6.504,00	16.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	802.000,00	61.192,60	57.904,40	119.097,00	67.849,20	139.066,80	206.916,00	326.013,00	802.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	300.000,00	22.890,00	21.660,00	44.550,00	25.380,00	52.020,00	77.400,00	121.950,00	300.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1700	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1701	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1880	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**8.628.330,66**	**658.341,64**	**622.965,47**	**1.281.307,11**	**729.956,78**	**1.496.152,55**	**2.226.109,33**	**3.507.416,44**	**8.628.330,66**
TOTAL DA SECRETARIA		**8.628.330,66**	**658.341,64**	**622.965,47**	**1.281.307,11**	**729.956,78**	**1.496.152,55**	**2.226.109,33**	**3.507.416,44**	**8.628.330,66**
TOTAL DO ÓRGÃO		**8.628.330,66**	**658.341,64**	**622.965,47**	**1.281.307,11**	**729.956,78**	**1.496.152,55**	**2.226.109,33**	**3.507.416,44**	**8.628.330,66**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**8.628.330,66**	**658.341,64**	**622.965,47**	**1.281.307,11**	**729.956,78**	**1.496.152,55**	**2.226.109,33**	**3.507.416,44**	**8.628.330,66**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.481,70	201.926,55	191.075,98	393.002,53	223.892,35	458.899,92	682.792,27	1.075.794,80	2.646.481,70
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	534,10	505,40	1.039,50	592,20	1.213,80	1.806,00	2.845,50	7.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.830.548,96	368.570,90	348.765,63	717.336,53	408.664,45	837.617,21	1.246.281,66	1.963.618,19	4.830.548,96
4.4 - INVESTIMENTOS	1.122.800,00	85.669,64	81.066,16	166.735,80	94.988,88	194.693,52	289.682,40	456.418,20	1.122.800,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.500,00	1.487,85	1.407,90	2.895,75	1.649,70	3.381,30	5.031,00	7.926,75	19.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**8.628.330,66**	**658.341,64**	**622.965,47**	**1.281.307,11**	**729.956,78**	**1.496.152,55**	**740.360,78**	**3.507.416,44**	**8.628.330,66**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	155.159,27	185.021,85	232.996,88	573.178,00
1700 - Transf. de Convenios Federais- Outros	89.331,00	106.524,00	134.145,00	330.000,00
1701 - Transf. de Convenios Estaduais- Outros	915.663,54	1.091.895,81	1.375.017,47	3.382.576,82
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	1.175.535,27	1.401.783,48	1.765.257,09	4.342.575,84
TOTAL GERAL DA DESPESA	**2.335.689,08**	**2.785.225,14**	**3.507.416,44**	**8.628.330,66**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	66.545,96	88.613,31	102.312,27	82.709,58	85.116,94	147.879,94	573.178,00
1700 - Transf. de Convenios Federais- Outros	38.313,00	51.018,00	58.905,00	47.619,00	49.005,00	85.140,00	330.000,00
1701 - Transf. de Convenios Estaduais- Outros	392.717,17	522.946,37	603.789,96	488.105,85	502.312,65	872.704,82	3.382.576,82
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	504.173,05	671.362,22	775.149,79	626.633,69	644.872,52	1.120.384,57	4.342.575,84
TOTAL GERAL DA DESPESA	**1.001.749,18**	**1.333.939,90**	**1.540.157,02**	**1.245.068,12**	**1.281.307,11**	**2.226.109,33**	**8.628.330,66**

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

CONSORCIO DE DES. SUST. DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM

RUA JOSE RIBEIRO LULA - CENTRO

CNPJ: 19.202.416/0001-10 - CEP: 46575000 - CATURAMA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	18914,87	47.631,09	39.549,28	49.064,03	50.611,62	51.700,65	40.237,09	42.472,49	43.733,49	41.383,45	48.490,86	99.389,08	573.178,00
1700 - Transf. de Convenios Federais- Outros	10890	27.423,00	22.770,00	28.248,00	29.139,00	29.766,00	23.166,00	24.453,00	25.179,00	23.826,00	27.918,00	57.222,00	330.000,00
1701 - Transf. de Convenios Estaduais- Outros	111625,04	281.092,13	233.397,80	289.548,57	298.681,53	305.108,43	237.456,90	250.648,95	258.090,61	244.222,04	286.166,00	586.538,82	3.382.576,82
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	143305	360.868,05	299.637,73	371.724,49	383.449,45	391.700,34	304.848,82	321.784,87	331.338,54	313.533,98	367.381,92	753.002,65	4.342.575,84
TOTAL GERAL DA DESPESA	**284.734,91**	**717.014,27**	**595.354,81**	**738.585,09**	**761.881,60**	**778.275,42**	**605.708,81**	**639.359,31**	**658.341,64**	**622.965,47**	**729.956,78**	**1.496.152,55**	**8.628.330,66**

CATURAMA - BA, 13 de janeiro de 2025

ERALDO FELIX DA SILVA
Presidente(a)
CPF: 019.835.034-10

:

TAMIRES ROCHA DA SILVA
Contador(a)
Reg. Prof.: 044423-O/8

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 10:12 horas do dia 13/01/2025.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou utilize o código QR.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C ou vá até o site http://www.procedebahia.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CDBB-77E5-6F8C-8623-B25C

Hash do Documento

425b6af27ce204c2c137248db9dc4bd228fd94cc5650a30ae6204d249b14ec40

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/01/2025 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil
Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda
CNPJ: 18.195.422/0001-25
Assinado em: 13/01/2025 10:12 UTC-03:00