



RESOLUÇÃO Nº 001/2025 DE 14 DE JANEIRO DE 2025.

Aprova a Programação da Execução Financeira do CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO – CDS DO VELHO CHICO, para o exercício 2025, 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 2025, na forma prevista na resolução nº 16/2024 de 23 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 **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 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



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.

Bom Jesus da Lapa – BA, 14 de janeiro de 2025.

LAERCIO SILVA DE SANTANA

Presidente do Cds – Velho Chico

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2025

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.0.00.00.00 Receitas Correntes	188.256,75	474.064,72	393.627,74	488.326,59	503.729,39	514.568,43	400.473,43	422.721,96	435.272,42	411.882,94	482.621,82	989.203,61	5.704.749,80
1.1.0.0.00.0.00.00.00 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
1.1.1.0.00.0.00.00.00 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
1.1.1.3.00.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos c	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
1.1.1.3.03.0.00.00.00 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
1.1.1.3.03.1.00.00.00 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
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto de Renda - Retido na F	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
1.3.0.0.00.0.00.00.00 Receita Patrimonial	11.550,00	29.085,00	24.150,00	29.960,00	30.905,00	31.570,00	24.570,00	25.935,00	26.705,00	25.270,00	29.610,00	60.690,00	350.000,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00 Valores Mobiliários	11.550,00	29.085,00	24.150,00	29.960,00	30.905,00	31.570,00	24.570,00	25.935,00	26.705,00	25.270,00	29.610,00	60.690,00	350.000,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	11.550,00	29.085,00	24.150,00	29.960,00	30.905,00	31.570,00	24.570,00	25.935,00	26.705,00	25.270,00	29.610,00	60.690,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancár	11.550,00	29.085,00	24.150,00	29.960,00	30.905,00	31.570,00	24.570,00	25.935,00	26.705,00	25.270,00	29.610,00	60.690,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bar	11.550,00	29.085,00	24.150,00	29.960,00	30.905,00	31.570,00	24.570,00	25.935,00	26.705,00	25.270,00	29.610,00	60.690,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 Remuneração de Rec	2.970,00	7.479,00	6.210,00	7.704,00	7.947,00	8.118,00	6.318,00	6.669,00	6.867,00	6.498,00	7.614,00	15.606,00	90.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 Remuneração de Rec	5.610,00	14.127,00	11.730,00	14.552,00	15.011,00	15.334,00	11.934,00	12.597,00	12.971,00	12.274,00	14.382,00	29.478,00	170.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 Remuneração de Rec. Ni	2.970,00	7.479,00	6.210,00	7.704,00	7.947,00	8.118,00	6.318,00	6.669,00	6.867,00	6.498,00	7.614,00	15.606,00	90.000,00
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	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
1.6.0.0.00.0.00.00.00 Receita de Serviços	32.582,55	82.048,79	68.127,15	84.517,16	87.183,01	89.058,97	69.311,97	73.162,64	75.334,81	71.286,67	83.529,81	171.206,47	987.350,00
1.6.9.0.00.0.00.00.00 Outros Serviços	32.582,55	82.048,79	68.127,15	84.517,16	87.183,01	89.058,97	69.311,97	73.162,64	75.334,81	71.286,67	83.529,81	171.206,47	987.350,00
1.6.9.9.00.0.00.00.00 Outros Serviços	32.582,55	82.048,79	68.127,15	84.517,16	87.183,01	89.058,97	69.311,97	73.162,64	75.334,81	71.286,67	83.529,81	171.206,47	987.350,00
1.6.9.9.99.0.00.00.00 Outros Serviços	32.582,55	82.048,79	68.127,15	84.517,16	87.183,01	89.058,97	69.311,97	73.162,64	75.334,81	71.286,67	83.529,81	171.206,47	987.350,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços	32.582,55	82.048,79	68.127,15	84.517,16	87.183,01	89.058,97	69.311,97	73.162,64	75.334,81	71.286,67	83.529,81	171.206,47	987.350,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00 Transferências Correntes	143.134,20	360.437,93	299.280,59	371.281,43	382.992,38	391.233,46	304.485,46	321.401,32	330.943,61	313.160,27	366.944,01	752.105,14	4.337.399,80
1.7.2.0.00.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	119.817,32	301.721,79	250.527,12	310.798,86	320.602,09	327.500,67	254.884,11	269.044,34	277.032,16	262.145,77	307.168,03	629.585,54	3.630.827,80
1.7.2.9.00.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e I	119.817,32	301.721,79	250.527,12	310.798,86	320.602,09	327.500,67	254.884,11	269.044,34	277.032,16	262.145,77	307.168,03	629.585,54	3.630.827,80
1.7.2.9.50.0.00.00.00 Transferências de Estados a Consé	119.817,32	301.721,79	250.527,12	310.798,86	320.602,09	327.500,67	254.884,11	269.044,34	277.032,16	262.145,77	307.168,03	629.585,54	3.630.827,80
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Estados a Co	119.817,32	301.721,79	250.527,12	310.798,86	320.602,09	327.500,67	254.884,11	269.044,34	277.032,16	262.145,77	307.168,03	629.585,54	3.630.827,80
1.7.3.0.00.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas	23.316,88	58.716,14	48.753,47	60.482,57	62.390,29	63.732,79	49.601,35	52.356,98	53.911,45	51.014,50	59.775,98	122.519,60	706.572,00
1.7.3.9.00.0.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	23.316,88	58.716,14	48.753,47	60.482,57	62.390,29	63.732,79	49.601,35	52.356,98	53.911,45	51.014,50	59.775,98	122.519,60	706.572,00
1.7.3.9.50.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Cor	23.316,88	58.716,14	48.753,47	60.482,57	62.390,29	63.732,79	49.601,35	52.356,98	53.911,45	51.014,50	59.775,98	122.519,60	706.572,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Municípios a	23.316,88	58.716,14	48.753,47	60.482,57	62.390,29	63.732,79	49.601,35	52.356,98	53.911,45	51.014,50	59.775,98	122.519,60	706.572,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Município:	23.316,88	58.716,14	48.753,47	60.482,57	62.390,29	63.732,79	49.601,35	52.356,98	53.911,45	51.014,50	59.775,98	122.519,60	706.572,00
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	3.356,10	8.451,27	7.017,30	8.705,52	8.980,11	9.173,34	7.139,34	7.535,97	7.759,71	7.342,74	8.603,82	17.634,78	101.700,00
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



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL 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 / 2025

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00Transferências 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
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00Transferências 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
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00Transferências do Municí	1.898,42	4.780,58	3.969,43	4.924,40	5.079,72	5.189,03	4.038,47	4.262,82	4.389,39	4.153,52	4.866,87	9.975,35	57.528,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00Transferências do Municí	1.286,21	3.238,91	2.689,34	3.336,35	3.441,58	3.515,64	2.736,12	2.888,12	2.973,87	2.814,07	3.297,37	6.758,42	38.976,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00Transferências 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
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00Receitas de Capital	179.031,93	450.834,95	374.339,49	464.397,98	479.046,04	489.353,94	380.849,74	402.008,06	413.943,52	391.700,16	458.972,77	940.731,42	5.425.210,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00Transferências de Capital	179.031,93	450.834,95	374.339,49	464.397,98	479.046,04	489.353,94	380.849,74	402.008,06	413.943,52	391.700,16	458.972,77	940.731,42	5.425.210,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00Transferências dos Estados e do Distrito	179.031,93	450.834,95	374.339,49	464.397,98	479.046,04	489.353,94	380.849,74	402.008,06	413.943,52	391.700,16	458.972,77	940.731,42	5.425.210,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00Outras Transferências de Recursos do	179.031,93	450.834,95	374.339,49	464.397,98	479.046,04	489.353,94	380.849,74	402.008,06	413.943,52	391.700,16	458.972,77	940.731,42	5.425.210,00
2.4.2.9.50.0.0.00.00.00Transferências dos Estados e Distri	179.031,93	450.834,95	374.339,49	464.397,98	479.046,04	489.353,94	380.849,74	402.008,06	413.943,52	391.700,16	458.972,77	940.731,42	5.425.210,00
2.4.2.9.50.0.1.00.00.00Transferências dos Estados e D	179.031,93	450.834,95	374.339,49	464.397,98	479.046,04	489.353,94	380.849,74	402.008,06	413.943,52	391.700,16	458.972,77	940.731,42	5.425.210,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	367.288,68	924.899,67	767.967,23	952.724,57	982.775,43	1.003.922,37	781.323,17	824.730,02	849.215,94	803.583,10	941.594,59	1.929.935,03	11.129.959,80

BOM JESUS DA LAPA - BA, 14 de janeiro de 2025

LAERCIO SILVA DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 843.494.255-00

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 016895/O-7

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	662.321,46	881.954,31	1.018.297,84	823.195,41	847.155,35	1.471.825,43	5.704.749,80
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
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto de 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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	40.635,00	54.110,00	62.475,00	50.505,00	51.975,00	90.300,00	350.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários	40.635,00	54.110,00	62.475,00	50.505,00	51.975,00	90.300,00	350.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	40.635,00	54.110,00	62.475,00	50.505,00	51.975,00	90.300,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	40.635,00	54.110,00	62.475,00	50.505,00	51.975,00	90.300,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.635,00	54.110,00	62.475,00	50.505,00	51.975,00	90.300,00	350.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 Remuneração de Rec. Convênios - FT 700 FEDERAL	10.449,00	13.914,00	16.065,00	12.987,00	13.365,00	23.220,00	90.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 Remuneração de Rec. Convênios - FT 701 ESTADUAL	19.737,00	26.282,00	30.345,00	24.531,00	25.245,00	43.860,00	170.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 Remuneração de Rec. Não Vinculados	10.449,00	13.914,00	16.065,00	12.987,00	13.365,00	23.220,00	90.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 Remuneração de Depósitos Bancários - FT 880 RECURSO	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	5.805,00	7.730,00	8.925,00	7.215,00	7.425,00	12.900,00	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços	114.631,34	152.644,31	176.241,98	142.474,61	146.621,48	254.736,28	987.350,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	114.631,34	152.644,31	176.241,98	142.474,61	146.621,48	254.736,28	987.350,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços	114.631,34	152.644,31	176.241,98	142.474,61	146.621,48	254.736,28	987.350,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços	114.631,34	152.644,31	176.241,98	142.474,61	146.621,48	254.736,28	987.350,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 Outros Serviços	114.631,34	152.644,31	176.241,98	142.474,61	146.621,48	254.736,28	987.350,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes	503.572,12	670.562,00	774.225,86	625.886,80	644.103,87	1.119.049,15	4.337.399,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	421.539,11	561.325,98	648.102,76	523.928,45	539.177,93	936.753,57	3.630.827,80
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	421.539,11	561.325,98	648.102,76	523.928,45	539.177,93	936.753,57	3.630.827,80
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos	421.539,11	561.325,98	648.102,76	523.928,45	539.177,93	936.753,57	3.630.827,80
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	421.539,11	561.325,98	648.102,76	523.928,45	539.177,93	936.753,57	3.630.827,80
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	82.033,01	109.236,02	126.123,10	101.958,35	104.925,94	182.295,58	706.572,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	82.033,01	109.236,02	126.123,10	101.958,35	104.925,94	182.295,58	706.572,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	82.033,01	109.236,02	126.123,10	101.958,35	104.925,94	182.295,58	706.572,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	82.033,01	109.236,02	126.123,10	101.958,35	104.925,94	182.295,58	706.572,00
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	82.033,01	109.236,02	126.123,10	101.958,35	104.925,94	182.295,58	706.572,00
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 Transferências do Município - BOM JESUS DA LAPA	18.947,52	25.230,72	29.131,20	23.549,76	24.235,20	42.105,60	163.200,00
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 Transferências do Município - SERRA DO RAMALHO	11.807,37	15.722,82	18.153,45	14.675,31	15.102,45	26.238,60	101.700,00
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 Transferências do Município - MORPARÁ	3.339,50	4.446,91	5.134,37	4.150,65	4.271,45	7.421,12	28.764,00
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 Transferências do Município - PARATINGA	8.905,33	11.858,44	13.691,66	11.068,39	11.390,54	19.789,64	76.704,00
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 Transferências do Município - IBOTIRAMA	7.792,17	10.376,13	11.980,21	9.684,84	9.966,73	17.315,92	67.116,00
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 Transferências do Município - BROTAS DE MACAÚBAS	4.452,67	5.929,22	6.845,83	5.534,19	5.695,27	9.894,82	38.352,00



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL 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 - BIMESTRAL / 2025

(Código / Descrição)		1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00	Transferências do Município - CARINHANHA	7.792,17	10.376,13	11.980,21	9.684,84	9.966,73	17.315,92	67.116,00
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00	Transferências do Município - SITIO DO MATO	4.452,67	5.929,22	6.845,83	5.534,19	5.695,27	9.894,82	38.352,00
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00	Transferências do Município - COCOS	6.679,00	8.893,83	10.268,75	8.301,29	8.542,91	14.842,22	57.528,00
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00	Transferências do Município - BAIANOPOLIS	4.525,11	6.025,69	6.957,22	5.624,24	5.787,94	10.055,80	38.976,00
1.7.3.9.50.0.1.01.12.00	Transferências do Município - MATINA	3.339,50	4.446,91	5.134,37	4.150,65	4.271,45	7.421,12	28.764,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	629.866,88	838.737,47	968.399,99	782.857,80	805.643,69	1.399.704,17	5.425.210,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	629.866,88	838.737,47	968.399,99	782.857,80	805.643,69	1.399.704,17	5.425.210,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	629.866,88	838.737,47	968.399,99	782.857,80	805.643,69	1.399.704,17	5.425.210,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	629.866,88	838.737,47	968.399,99	782.857,80	805.643,69	1.399.704,17	5.425.210,00
2.4.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	629.866,88	838.737,47	968.399,99	782.857,80	805.643,69	1.399.704,17	5.425.210,00
2.4.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	629.866,88	838.737,47	968.399,99	782.857,80	805.643,69	1.399.704,17	5.425.210,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.292.188,34	1.720.691,78	1.986.697,83	1.606.053,21	1.652.799,04	2.871.529,60	11.129.959,80

BOM JESUS DA LAPA - BA, 14 de janeiro de 2025

LAERCIO SILVA DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 843.494.255-00

:

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 016895/O-7



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL 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 / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	270.500,00	8.926,50	22.478,55	31.405,05	18.664,50	23.154,80	41.819,30	73.224,35	73.224,35
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1700	270.000,00	8.910,00	22.437,00	31.347,00	18.630,00	23.112,00	41.742,00	73.089,00	73.089,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	311.000,00	10.263,00	25.844,10	36.107,10	21.459,00	26.621,60	48.080,60	84.187,70	84.187,70
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	361.000,20	11.913,01	29.999,12	41.912,13	24.909,01	30.901,62	55.810,63	97.722,76	97.722,76
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1700	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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	1880	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	464.572,00	15.330,88	38.605,93	53.936,81	32.055,47	39.767,36	71.822,83	125.759,64	125.759,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.616.000,00	86.328,00	217.389,60	303.717,60	180.504,00	223.929,60	404.433,60	708.151,20	708.151,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	1.407.338,30	46.442,16	116.949,81	163.391,97	97.106,34	120.468,16	217.574,50	380.966,47	380.966,47
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	442.349,80	14.597,54	36.759,27	51.356,81	30.522,14	37.865,14	68.387,28	119.744,09	119.744,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	6.500,00	214,50	540,15	754,65	448,50	556,40	1.004,90	1.759,55	1.759,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.576.210,00	85.014,93	214.083,05	299.097,98	177.758,49	220.523,58	398.282,07	697.380,05	697.380,05
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.070.489,50	68.326,15	172.057,68	240.383,83	142.863,78	177.233,90	320.097,68	560.481,51	560.481,51
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	251.000,00	8.283,00	20.858,10	29.141,10	17.319,00	21.485,60	38.804,60	67.945,70	67.945,70
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1500	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
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1700	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1880	1.000,00	33,00	83,10	116,10	69,00	85,60	154,60	270,70	270,70
TOTAL DA UNIDADE		11.129.959,80	367.288,67	924.899,66	1.292.188,33	767.967,23	952.724,56	1.720.691,79	3.012.880,12	3.012.880,12
TOTAL DA SECRETARIA		11.129.959,80	367.288,67	924.899,66	1.292.188,33	767.967,23	952.724,56	1.720.691,79	3.012.880,12	3.012.880,12
TOTAL DO ÓRGÃO		11.129.959,80	367.288,67	924.899,66	1.292.188,33	767.967,23	952.724,56	1.720.691,79	3.012.880,12	3.012.880,12
TOTAL GERAL DA DESPESA		11.129.959,80	367.288,67	924.899,66	1.292.188,33	767.967,23	952.724,56	1.720.691,79	3.012.880,12	3.012.880,12



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - 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	1.212.500,20	40.012,51	100.758,77	140.771,28	83.662,51	103.790,02	187.452,53	328.223,81	328.223,81
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.930.260,10	162.698,58	409.704,61	572.403,19	340.187,95	422.030,26	762.218,21	1.334.621,40	1.334.621,40
4.4 - INVESTIMENTOS	4.904.199,50	161.838,58	407.538,98	569.377,56	338.389,77	419.799,48	758.189,25	1.327.566,81	1.327.566,81
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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.000,00	561,00	1.412,70	1.973,70	1.173,00	1.455,20	2.628,20	4.601,90	4.601,90
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.129.959,80	367.288,67	924.899,66	1.292.188,33	767.967,23	952.724,56	1.720.691,79	3.012.880,12	3.012.880,12



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

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



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL 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 - 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 DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	270.500,00	23.885,15	24.399,10	48.284,25	18.989,10	20.044,05	39.033,15	87.317,40	160.541,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1700	270.000,00	23.841,00	24.354,00	48.195,00	18.954,00	20.007,00	38.961,00	87.156,00	160.245,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	311.000,00	27.461,30	28.052,20	55.513,50	21.832,20	23.045,10	44.877,30	100.390,80	184.578,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	361.000,20	31.876,32	32.562,22	64.438,54	25.342,21	26.750,11	52.092,32	116.530,86	214.253,62
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1700	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 DÍVIDA	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 DÍVIDA	1880	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	464.572,00	41.021,71	41.904,39	82.926,10	32.612,95	34.424,79	67.037,74	149.963,84	275.723,48
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.616.000,00	230.992,80	235.963,20	466.956,00	183.643,20	193.845,60	377.488,80	844.444,80	1.552.596,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	1.407.338,30	124.267,97	126.941,91	251.209,88	98.795,15	104.283,77	203.078,92	454.288,80	835.255,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	442.349,80	39.059,49	39.899,95	78.959,44	31.052,96	32.778,12	63.831,08	142.790,52	262.534,61
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	6.500,00	573,95	586,30	1.160,25	456,30	481,65	937,95	2.098,20	3.857,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.576.210,00	227.479,34	232.374,14	459.853,48	180.849,94	190.897,16	371.747,10	831.600,58	1.528.980,63
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.070.489,50	182.824,22	186.758,15	369.582,37	145.348,36	153.423,27	298.771,63	668.354,00	1.228.835,51
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	251.000,00	22.163,30	22.640,20	44.803,50	17.620,20	18.599,10	36.219,30	81.022,80	148.968,50
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1500	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
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1700	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1880	1.000,00	88,30	90,20	178,50	70,20	74,10	144,30	322,80	593,50
TOTAL DA UNIDADE		11.129.959,80	982.775,45	1.003.922,36	1.986.697,81	781.323,17	824.730,02	1.606.053,19	3.592.751,00	6.605.631,12
TOTAL DA SECRETARIA		11.129.959,80	982.775,45	1.003.922,36	1.986.697,81	781.323,17	824.730,02	1.606.053,19	3.592.751,00	6.605.631,12
TOTAL DO ÓRGÃO		11.129.959,80	982.775,45	1.003.922,36	1.986.697,81	781.323,17	824.730,02	1.606.053,19	3.592.751,00	6.605.631,12
TOTAL GERAL DA DESPESA		11.129.959,80	982.775,45	1.003.922,36	1.986.697,81	781.323,17	824.730,02	1.606.053,19	3.592.751,00	6.605.631,12



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - 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	1.212.500,20	107.063,77	109.367,52	216.431,29	85.117,51	89.846,26	174.963,77	391.395,06	719.618,87
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.930.260,10	435.341,97	444.709,45	880.051,42	346.104,26	365.332,28	711.436,54	1.591.487,96	2.926.109,36
4.4 - INVESTIMENTOS	4.904.199,50	433.040,81	442.358,79	875.399,60	344.274,80	363.401,18	707.675,98	1.583.075,58	2.910.642,39
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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.000,00	1.501,10	1.533,40	3.034,50	1.193,40	1.259,70	2.453,10	5.487,60	10.089,50
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.129.959,80	982.775,45	1.003.922,36	1.986.697,81	781.323,17	824.730,02	781.767,77	3.592.751,00	6.605.631,12



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

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



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL 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 - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO										
SECRETARIA: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
UNIDADE: 01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	270.500,00	20.639,15	19.530,10	40.169,25	22.884,30	46.904,70	69.789,00	109.958,25	270.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1700	270.000,00	20.601,00	19.494,00	40.095,00	22.842,00	46.818,00	69.660,00	109.755,00	270.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	311.000,00	23.729,30	22.454,20	46.183,50	26.310,60	53.927,40	80.238,00	126.421,50	311.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	361.000,20	27.544,32	26.064,21	53.608,53	30.540,62	62.597,43	93.138,05	146.746,58	361.000,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1700	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	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	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	464.572,00	35.446,84	33.542,10	68.988,94	39.302,79	80.556,79	119.859,58	188.848,52	464.572,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.616.000,00	199.600,80	188.875,20	388.476,00	221.313,60	453.614,40	674.928,00	1.063.404,00	2.616.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	1.407.338,30	107.379,91	101.609,83	208.989,74	119.060,82	244.032,47	363.093,29	572.083,03	1.407.338,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	442.349,80	33.751,29	31.937,66	65.688,95	37.422,79	76.703,45	114.126,24	179.815,19	442.349,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	6.500,00	495,95	469,30	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25	6.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	2.576.210,00	196.564,82	186.002,36	382.567,18	217.947,37	446.714,82	664.662,19	1.047.229,37	2.576.210,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.070.489,50	157.978,35	149.489,34	307.467,69	175.163,41	359.022,89	534.186,30	841.653,99	2.070.489,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	251.000,00	19.151,30	18.122,20	37.273,50	21.234,60	43.523,40	64.758,00	102.031,50	251.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1700	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	1.000,00	76,30	72,20	148,50	84,60	173,40	258,00	406,50	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE		11.129.959,80	849.215,93	803.583,10	1.652.799,03	941.594,60	1.929.935,05	2.871.529,65	4.524.328,68	11.129.959,80
TOTAL DA SECRETARIA		11.129.959,80	849.215,93	803.583,10	1.652.799,03	941.594,60	1.929.935,05	2.871.529,65	4.524.328,68	11.129.959,80
TOTAL DO ÓRGÃO		11.129.959,80	849.215,93	803.583,10	1.652.799,03	941.594,60	1.929.935,05	2.871.529,65	4.524.328,68	11.129.959,80
TOTAL GERAL DA DESPESA		11.129.959,80	849.215,93	803.583,10	1.652.799,03	941.594,60	1.929.935,05	2.871.529,65	4.524.328,68	11.129.959,80



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - 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	1.212.500,20	92.513,77	87.542,51	180.056,28	102.577,52	210.247,53	312.825,05	492.881,33	1.212.500,20
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.930.260,10	376.178,84	355.964,79	732.143,63	417.100,00	854.907,11	1.272.007,11	2.004.150,74	4.930.260,10
4.4 - INVESTIMENTOS	4.904.199,50	374.190,42	354.083,20	728.273,62	414.895,28	850.388,21	1.265.283,49	1.993.557,11	4.904.199,50
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
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.000,00	1.297,10	1.227,40	2.524,50	1.438,20	2.947,80	4.386,00	6.910,50	17.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	11.129.959,80	849.215,93	803.583,10	1.652.799,03	941.594,60	1.929.935,05	942.635,00	4.524.328,68	11.129.959,80



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

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



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - 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	204.804,04	244.221,44	307.546,52	756.572,00
1700 - Transf. de Convenios Federais- Outros	1.492.967,35	1.780.309,78	2.241.932,87	5.515.210,00
1701 - Transf. de Convenios Estaduais- Outros	1.028.884,08	1.226.907,20	1.545.036,52	3.800.827,80
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	286.224,65	341.312,58	429.812,77	1.057.350,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.012.880,12	3.592.751,00	4.524.328,68	11.129.959,80



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO

TV FERNANDO FREITAS - SÃO GOTARDO

CNPJ: 30.069.044/0001-39 - CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA - 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	87.838,01	116.966,03	135.048,10	109.173,34	112.350,94	195.195,58	756.572,00
1700 - Transf. de Convenios Federais- Outros	640.315,88	852.651,47	984.464,98	795.844,80	819.008,68	1.422.924,19	5.515.210,00
1701 - Transf. de Convenios Estaduais- Outros	441.276,10	587.607,98	678.447,75	548.459,45	564.422,93	980.613,59	3.800.827,80
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	122.758,34	163.466,31	188.736,98	152.575,60	157.016,48	272.796,29	1.057.350,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	1.292.188,33	1.720.691,79	1.986.697,81	1.606.053,19	1.652.799,03	2.871.529,65	11.129.959,80



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL 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 / 2025

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	24966,88	62.871,13	52.203,47	64.762,56	66.805,31	68.242,79	53.111,35	56.061,99	57.726,44	54.624,50	64.005,99	131.189,59	756.572,00
1700 - Transf. de Convenios Federais- Outros	182001,93	458.313,95	380.549,49	472.101,98	486.993,04	497.471,94	387.167,74	408.677,06	420.810,52	398.198,16	466.586,77	956.337,42	5.515.210,00
1701 - Transf. de Convenios Estaduais- Outros	125427,31	315.848,79	262.257,12	325.350,86	335.613,09	342.834,66	266.818,11	281.641,34	290.003,16	274.419,77	321.550,03	659.063,56	3.800.827,80
1880 - Recurso Próprio - Consórcio	34892,55	87.865,79	72.957,15	90.509,16	93.364,01	95.372,97	74.225,97	78.349,63	80.675,81	76.340,67	89.451,81	183.344,48	1.057.350,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	367.288,67	924.899,66	767.967,23	952.724,56	982.775,45	1.003.922,36	781.323,17	824.730,02	849.215,93	803.583,10	941.594,60	1.929.935,05	11.129.959,80

BOM JESUS DA LAPA - BA, 14 de janeiro de 2025

LAERCIO SILVA DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 843.494.255-00

:

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 016895/O-7