

SEGUNDA-FEIRA – 09 DE JANEIRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 03

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **DECRETO Nº 001/2023:** APROVA A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ORÇAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



## Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte

### DECRETO Nº 001, de 09 de janeiro de 2023

“Aprova a Programação da Execução Financeira do orçamento do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE**, para o exercício financeiro de 2023”

O Presidente do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE**, Prefeito Municipal de Andaraí, Wilson Paes Cardoso no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no que dispõe a Resolução n.º 006/2023 de 21 de dezembro de 2022

Resolve:

**Art. 1º** - Fica aprovada a programação da execução financeira, relativa ao orçamento fiscal do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE**, para o exercício financeiro de 2023, estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal e desembolso.

**Parágrafo Único** – A Programação Financeira consiste no controle da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos.

**Art. 2º** - O fluxo de Execução das Receitas na Programação Financeira indica a estimativa de arrecadação do Consórcio, em cada bimestre e no exercício, segundo a sua categoria e origem, na forma dos Anexos I e II deste ato.

**Art. 3º** - O cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreende as despesas autorizadas para cada unidade orçamentária, na forma de Anexos III e IV deste ato.

**Art. 4º** - As alterações do Fluxo da Realização das Receitas e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso serão efetivadas mediante Atos.

**Parágrafo Único** – Os anexos poderão ser alterados:

I – em decorrência da necessidade de limitação da despesa 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;

II – em decorrência da necessidade de programação 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;



## Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

**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 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 deste Ato.

**Art. 5º** - O fluxo de realização das Receitas e o Cronograma de Desembolso com recursos de convênios atenderão a programação constante do respectivo Plano de Aplicação.

**Art. 6º** - Os recursos legalmente vinculados às finalidades específicas serão utilizados exclusivamente para atender ao objetivo de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

**Art. 7º** - Fica a Diretoria Administrativa e Financeira 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 este Ato, e suas alterações.

**Art. 8º** - Este Decreto vigorará para o exercício de 2023

**WILSON PAES CARDOSO**  
Presidente do Consorcio

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

## RECEITA - MENSAL / 2023

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>1.0.0.0.00.00.00</b> <b>Receitas Correntes</b>	<b>32.586,06</b>	<b>45.163,18</b>	<b>44.591,49</b>	<b>2.915.023,78</b>	<b>141.777,94</b>	<b>925.558,59</b>	<b>94.328,09</b>	<b>141.777,94</b>	<b>128.629,22</b>	<b>304.708,31</b>	<b>890.685,82</b>	<b>52.023,44</b>	<b>5.716.853,86</b>
1.1.0.0.00.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	557,52	772,70	762,92	49.873,32	2.425,68	15.835,44	1.613,87	2.425,68	2.200,73	5.213,28	15.238,80	890,06	97.810,00
1.1.1.0.00.00.00.00 Impostos	513,34	711,47	702,47	45.921,59	2.233,48	14.580,71	1.485,99	2.233,48	2.026,35	4.800,20	14.031,35	819,57	90.060,00
1.1.1.3.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos c	255,67	354,35	349,87	22.871,56	1.112,40	7.262,02	740,11	1.112,40	1.009,24	2.390,77	6.988,41	408,20	44.855,00
1.1.1.3.03.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na	255,67	354,35	349,87	22.871,56	1.112,40	7.262,02	740,11	1.112,40	1.009,24	2.390,77	6.988,41	408,20	44.855,00
1.1.1.3.03.11.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido	255,67	354,35	349,87	22.871,56	1.112,40	7.262,02	740,11	1.112,40	1.009,24	2.390,77	6.988,41	408,20	44.855,00
1.1.1.4.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e Circulaçã	257,67	357,12	352,60	23.050,03	1.121,08	7.318,69	745,88	1.121,08	1.017,11	2.409,43	7.042,94	411,37	45.205,00
1.1.1.4.51.00.00.00 Impostos sobre Serviços	257,67	357,12	352,60	23.050,03	1.121,08	7.318,69	745,88	1.121,08	1.017,11	2.409,43	7.042,94	411,37	45.205,00
1.1.1.4.51.11.00.00 Imposto sobre Serviços de Qual	257,67	357,12	352,60	23.050,03	1.121,08	7.318,69	745,88	1.121,08	1.017,11	2.409,43	7.042,94	411,37	45.205,00
1.1.2.0.00.00.00.00 Taxas	44,18	61,23	60,45	3.951,73	192,20	1.254,73	127,88	192,20	174,38	413,08	1.207,45	70,49	7.750,00
1.1.2.2.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	44,18	61,23	60,45	3.951,73	192,20	1.254,73	127,88	192,20	174,38	413,08	1.207,45	70,49	7.750,00
1.1.2.2.01.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços e	44,18	61,23	60,45	3.951,73	192,20	1.254,73	127,88	192,20	174,38	413,08	1.207,45	70,49	7.750,00
1.1.2.2.01.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviç	44,18	61,23	60,45	3.951,73	192,20	1.254,73	127,88	192,20	174,38	413,08	1.207,45	70,49	7.750,00
1.3.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial	4.932,39	6.836,11	6.749,58	441.231,83	21.460,18	140.096,95	14.277,95	21.460,18	19.469,93	46.122,10	134.818,44	7.874,48	865.330,12
1.3.1.0.00.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do	1.482,00	2.054,00	2.028,00	132.574,00	6.448,00	42.094,00	4.290,00	6.448,00	5.850,00	13.858,00	40.508,00	2.366,00	260.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário d	1.482,00	2.054,00	2.028,00	132.574,00	6.448,00	42.094,00	4.290,00	6.448,00	5.850,00	13.858,00	40.508,00	2.366,00	260.000,00
1.3.1.1.01.00.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Li	1.482,00	2.054,00	2.028,00	132.574,00	6.448,00	42.094,00	4.290,00	6.448,00	5.850,00	13.858,00	40.508,00	2.366,00	260.000,00
1.3.1.1.01.11.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Prir	1.482,00	2.054,00	2.028,00	132.574,00	6.448,00	42.094,00	4.290,00	6.448,00	5.850,00	13.858,00	40.508,00	2.366,00	260.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários	3.450,39	4.782,11	4.721,58	308.657,83	15.012,18	98.002,95	9.987,95	15.012,18	13.619,93	32.264,10	94.310,44	5.508,48	605.330,12
1.3.2.1.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	3.450,39	4.782,11	4.721,58	308.657,83	15.012,18	98.002,95	9.987,95	15.012,18	13.619,93	32.264,10	94.310,44	5.508,48	605.330,12
1.3.2.1.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancái	3.450,39	4.782,11	4.721,58	308.657,83	15.012,18	98.002,95	9.987,95	15.012,18	13.619,93	32.264,10	94.310,44	5.508,48	605.330,12
1.3.2.1.01.01.00.00 Remuneração de Depósitos Bar	429,30	594,99	587,46	38.403,18	1.867,81	12.193,52	1.242,70	1.867,81	1.694,59	4.014,30	11.734,10	685,36	75.315,12
1.3.2.1.01.09.00.00 Remuneração de Dep. Bancáric	3.021,09	4.187,12	4.134,12	270.254,65	13.144,37	85.809,43	8.745,25	13.144,37	11.925,34	28.249,80	82.576,34	4.823,12	530.015,00
1.7.0.0.00.00.00.00 Transferências Correntes	26.773,33	37.106,95	36.637,23	2.395.040,44	116.487,53	760.457,00	77.501,80	116.487,53	105.684,27	250.354,28	731.804,85	42.743,53	4.697.078,74
1.7.2.0.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	20.121,45	27.887,62	27.534,61	1.799.987,15	87.545,95	571.519,75	58.246,30	87.545,95	79.426,77	188.153,20	549.986,27	32.123,72	3.530.078,74
1.7.2.9.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e E	20.121,45	27.887,62	27.534,61	1.799.987,15	87.545,95	571.519,75	58.246,30	87.545,95	79.426,77	188.153,20	549.986,27	32.123,72	3.530.078,74
1.7.2.9.50.00.00.00 Transferências de Estados a Consó	20.121,45	27.887,62	27.534,61	1.799.987,15	87.545,95	571.519,75	58.246,30	87.545,95	79.426,77	188.153,20	549.986,27	32.123,72	3.530.078,74
1.7.2.9.50.01.00.00 Transferências de Estados a Cc	20.121,45	27.887,62	27.534,61	1.799.987,15	87.545,95	571.519,75	58.246,30	87.545,95	79.426,77	188.153,20	549.986,27	32.123,72	3.530.078,74
1.7.3.0.00.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas	6.651,88	9.219,33	9.102,62	595.053,29	28.941,58	188.937,25	19.255,50	28.941,58	26.257,50	62.201,08	181.818,58	10.619,81	1.167.000,00
1.7.3.9.00.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	6.651,88	9.219,33	9.102,62	595.053,29	28.941,58	188.937,25	19.255,50	28.941,58	26.257,50	62.201,08	181.818,58	10.619,81	1.167.000,00
1.7.3.9.50.00.00.00 Transferências de Municípios a Cor	6.651,88	9.219,33	9.102,62	595.053,29	28.941,58	188.937,25	19.255,50	28.941,58	26.257,50	62.201,08	181.818,58	10.619,81	1.167.000,00
1.7.3.9.50.01.00.00 Transferências de Municípios a	6.651,88	9.219,33	9.102,62	595.053,29	28.941,58	188.937,25	19.255,50	28.941,58	26.257,50	62.201,08	181.818,58	10.619,81	1.167.000,00
1.7.3.9.50.01.00.01 Transf. a Consórcio Públi	227,98	315,97	311,97	20.393,96	991,90	6.475,35	659,93	991,90	899,91	2.131,79	6.231,38	363,96	39.996,00
1.7.3.9.50.01.00.02 Transf. a Consórcio Públi	273,60	379,20	374,40	24.475,20	1.190,40	7.771,20	792,00	1.190,40	1.080,00	2.558,40	7.478,40	436,80	48.000,00
1.7.3.9.50.01.00.03 Transf. a Consórcio Públi	273,60	379,20	374,40	24.475,20	1.190,40	7.771,20	792,00	1.190,40	1.080,00	2.558,40	7.478,40	436,80	48.000,00
1.7.3.9.50.01.00.04 Transf. a Consórcio Públi	227,98	315,97	311,97	20.393,96	991,90	6.475,35	659,93	991,90	899,91	2.131,79	6.231,38	363,96	39.996,00
1.7.3.9.50.01.00.05 Transf. a Consórcio Públi	319,15	442,34	436,74	28.550,32	1.388,60	9.065,10	923,87	1.388,60	1.259,82	2.984,37	8.723,55	509,54	55.992,00
1.7.3.9.50.01.00.06 Transf. a Consórcio Públi	273,60	379,20	374,40	24.475,20	1.190,40	7.771,20	792,00	1.190,40	1.080,00	2.558,40	7.478,40	436,80	48.000,00
1.7.3.9.50.01.00.07 Transf. a Consórcio Públi	136,80	189,60	187,20	12.237,60	595,20	3.885,60	396,00	595,20	540,00	1.279,20	3.739,20	218,40	24.000,00

## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

## RECEITA - MENSAL / 2023

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
1.7.3.9.50.01.00.08	Transf. a Consórcio Públi	136,80	189,60	187,20	12.237,60	595,20	3.885,60	396,00	595,20	540,00	1.279,20	3.739,20	218,40	24.000,00
1.7.3.9.50.01.00.09	Transf. a Consórcio Públi	319,15	442,34	436,74	28.550,32	1.388,60	9.065,10	923,87	1.388,60	1.259,82	2.984,37	8.723,55	509,54	55.992,00
1.7.3.9.50.01.00.10	Transf. a Consórcio Públi	546,52	757,45	747,86	48.889,21	2.377,82	15.522,97	1.582,02	2.377,82	2.157,30	5.110,40	14.938,10	872,53	95.880,00
1.7.3.9.50.01.00.11	Transf. a Consórcio Públi	227,98	315,97	311,97	20.393,96	991,90	6.475,35	659,93	991,90	899,91	2.131,79	6.231,38	363,96	39.996,00
1.7.3.9.50.01.00.12	Transf. a Consórcio Públi	136,80	189,60	187,20	12.237,60	595,20	3.885,60	396,00	595,20	540,00	1.279,20	3.739,20	218,40	24.000,00
1.7.3.9.50.01.00.13	Transf. a Consórcio Públi	182,35	252,74	249,54	16.312,72	793,40	5.179,50	527,87	793,40	719,82	1.705,17	4.984,35	291,14	31.992,00
1.7.3.9.50.01.00.14	Transf. a Consórcio Públi	182,35	252,74	249,54	16.312,72	793,40	5.179,50	527,87	793,40	719,82	1.705,17	4.984,35	291,14	31.992,00
1.7.3.9.50.01.00.15	Transf. a Consórcio Públi	136,80	189,60	187,20	12.237,60	595,20	3.885,60	396,00	595,20	540,00	1.279,20	3.739,20	218,40	24.000,00
1.7.3.9.50.01.00.16	Transf. a Consórcio Públi	136,80	189,60	187,20	12.237,60	595,20	3.885,60	396,00	595,20	540,00	1.279,20	3.739,20	218,40	24.000,00
1.7.3.9.50.01.00.17	Transf. a Consórcio Públi	136,80	189,60	187,20	12.237,60	595,20	3.885,60	396,00	595,20	540,00	1.279,20	3.739,20	218,40	24.000,00
1.7.3.9.50.01.00.18	Transf. a Consórcio Públi	273,60	379,20	374,40	24.475,20	1.190,40	7.771,20	792,00	1.190,40	1.080,00	2.558,40	7.478,40	436,80	48.000,00
1.7.3.9.50.01.00.19	Transf. a Consórcio Públi	451,44	625,68	617,76	40.384,08	1.964,16	12.822,48	1.306,80	1.964,16	1.782,00	4.221,36	12.339,36	720,72	79.200,00
1.7.3.9.50.01.00.20	Transf. a Consórcio Públi	136,80	189,60	187,20	12.237,60	595,20	3.885,60	396,00	595,20	540,00	1.279,20	3.739,20	218,40	24.000,00
1.7.3.9.50.01.00.21	Transf. a Consórcio Públi	273,60	379,20	374,40	24.475,20	1.190,40	7.771,20	792,00	1.190,40	1.080,00	2.558,40	7.478,40	436,80	48.000,00
1.7.3.9.50.01.00.22	Transf. a Consórcio Públi	319,15	442,34	436,74	28.550,32	1.388,60	9.065,10	923,87	1.388,60	1.259,82	2.984,37	8.723,55	509,54	55.992,00
1.7.3.9.50.01.00.23	Transf. a Consórcio Públi	273,60	379,20	374,40	24.475,20	1.190,40	7.771,20	792,00	1.190,40	1.080,00	2.558,40	7.478,40	436,80	48.000,00
1.7.3.9.50.01.00.24	Transf. a Consórcio Públi	227,98	315,97	311,97	20.393,96	991,90	6.475,35	659,93	991,90	899,91	2.131,79	6.231,38	363,96	39.996,00
1.7.3.9.50.01.00.25	Transf. a Consórcio Públi	182,35	252,74	249,54	16.312,72	793,40	5.179,50	527,87	793,40	719,82	1.705,17	4.984,35	291,14	31.992,00
1.7.3.9.50.01.00.26	Transf. a Consórcio Públi	319,15	442,34	436,74	28.550,32	1.388,60	9.065,10	923,87	1.388,60	1.259,82	2.984,37	8.723,55	509,54	55.992,00
1.7.3.9.50.01.00.27	Transf. a Consórcio Públi	182,35	252,74	249,54	16.312,72	793,40	5.179,50	527,87	793,40	719,82	1.705,17	4.984,35	291,14	31.992,00
1.7.3.9.50.01.00.28	Transf. a Consórcio Públi	136,80	189,60	187,20	12.237,60	595,20	3.885,60	396,00	595,20	540,00	1.279,20	3.739,20	218,40	24.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	322,82	447,42	441,76	28.878,19	1.404,55	9.169,20	934,47	1.404,55	1.274,29	3.018,65	8.823,73	515,37	56.635,00
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Ju	42,76	59,27	58,52	3.825,27	186,05	1.214,57	123,78	186,05	168,80	399,86	1.168,81	68,26	7.502,00
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e J	42,76	59,27	58,52	3.825,27	186,05	1.214,57	123,78	186,05	168,80	399,86	1.168,81	68,26	7.502,00
1.9.1.1.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de	42,76	59,27	58,52	3.825,27	186,05	1.214,57	123,78	186,05	168,80	399,86	1.168,81	68,26	7.502,00
1.9.1.1.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunai	42,76	59,27	58,52	3.825,27	186,05	1.214,57	123,78	186,05	168,80	399,86	1.168,81	68,26	7.502,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcim	280,06	388,15	383,24	25.052,92	1.218,50	7.954,63	810,69	1.218,50	1.105,49	2.618,79	7.654,92	447,11	49.133,00
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações	280,06	388,15	383,24	25.052,92	1.218,50	7.954,63	810,69	1.218,50	1.105,49	2.618,79	7.654,92	447,11	49.133,00
1.9.2.1.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	280,06	388,15	383,24	25.052,92	1.218,50	7.954,63	810,69	1.218,50	1.105,49	2.618,79	7.654,92	447,11	49.133,00
1.9.2.1.03.01.00.00	Indenização por Sinistro - Princi	280,06	388,15	383,24	25.052,92	1.218,50	7.954,63	810,69	1.218,50	1.105,49	2.618,79	7.654,92	447,11	49.133,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>164.316,42</b>	<b>227.736,80</b>	<b>224.854,06</b>	<b>14.699.113,57</b>	<b>714.920,60</b>	<b>4.667.163,15</b>	<b>475.652,82</b>	<b>714.920,60</b>	<b>648.617,49</b>	<b>1.536.502,74</b>	<b>4.491.315,75</b>	<b>262.329,75</b>	<b>28.827.443,75</b>
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	164.316,42	227.736,80	224.854,06	14.699.113,57	714.920,60	4.667.163,15	475.652,82	714.920,60	648.617,49	1.536.502,74	4.491.315,75	262.329,75	28.827.443,75
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entic	104.668,38	145.066,70	143.230,42	9.363.229,47	455.399,27	2.972.949,31	302.987,42	455.399,27	413.164,67	978.741,18	2.860.935,78	167.102,15	18.362.874,02
2.4.1.9.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	104.668,38	145.066,70	143.230,42	9.363.229,47	455.399,27	2.972.949,31	302.987,42	455.399,27	413.164,67	978.741,18	2.860.935,78	167.102,15	18.362.874,02
2.4.1.9.50.00.00.00	Transferências da União a Consórc	104.668,38	145.066,70	143.230,42	9.363.229,47	455.399,27	2.972.949,31	302.987,42	455.399,27	413.164,67	978.741,18	2.860.935,78	167.102,15	18.362.874,02
2.4.1.9.50.01.00.00	Transferências da União a Cons	104.668,38	145.066,70	143.230,42	9.363.229,47	455.399,27	2.972.949,31	302.987,42	455.399,27	413.164,67	978.741,18	2.860.935,78	167.102,15	18.362.874,02
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito	58.565,04	81.169,10	80.141,64	5.239.003,10	254.809,33	1.663.452,84	169.530,40	254.809,33	231.177,82	547.634,56	1.600.777,97	93.498,60	10.274.569,73
2.4.2.9.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do	58.565,04	81.169,10	80.141,64	5.239.003,10	254.809,33	1.663.452,84	169.530,40	254.809,33	231.177,82	547.634,56	1.600.777,97	93.498,60	10.274.569,73
2.4.2.9.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos	58.565,04	81.169,10	80.141,64	5.239.003,10	254.809,33	1.663.452,84	169.530,40	254.809,33	231.177,82	547.634,56	1.600.777,97	93.498,60	10.274.569,73



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

## RECEITA - MENSAL / 2023

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.3.0.00.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas	1.083,00	1.501,00	1.482,00	96.881,00	4.712,00	30.761,00	3.135,00	4.712,00	4.275,00	10.127,00	29.602,00	1.729,00	190.000,00
2.4.3.9.00.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios	1.083,00	1.501,00	1.482,00	96.881,00	4.712,00	30.761,00	3.135,00	4.712,00	4.275,00	10.127,00	29.602,00	1.729,00	190.000,00
2.4.3.9.50.00.00.00 Transferências de Municípios a Cor	1.083,00	1.501,00	1.482,00	96.881,00	4.712,00	30.761,00	3.135,00	4.712,00	4.275,00	10.127,00	29.602,00	1.729,00	190.000,00
2.4.3.9.50.01.00.00 Transferências de Municípios a	1.083,00	1.501,00	1.482,00	96.881,00	4.712,00	30.761,00	3.135,00	4.712,00	4.275,00	10.127,00	29.602,00	1.729,00	190.000,00
2.4.3.9.50.01.00.00 Transferências de Municípios a	1.083,00	1.501,00	1.482,00	96.881,00	4.712,00	30.761,00	3.135,00	4.712,00	4.275,00	10.127,00	29.602,00	1.729,00	190.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>34.544.297,61</b>

ANDARAI - BA, 6 de janeiro de 2023

:

:

:

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.716.853,86</b>	<b>32.586,06</b>	<b>45.163,18</b>	<b>77.749,24</b>	<b>44.591,49</b>	<b>2.915.023,78</b>	<b>2.959.615,27</b>	<b>3.037.364,51</b>	<b>3.037.364,51</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		97.810,00	557,52	772,70	1.330,22	762,92	49.873,32	50.636,24	51.966,46	51.966,46
Impostos		90.060,00	513,34	711,47	1.224,81	702,47	45.921,59	46.624,06	47.848,87	47.848,87
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		44.855,00	255,67	354,35	610,02	349,87	22.871,56	23.221,43	23.831,45	23.831,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		44.855,00	255,67	354,35	610,02	349,87	22.871,56	23.221,43	23.831,45	23.831,45
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1500	44.855,00	255,67	354,35	610,02	349,87	22.871,56	23.221,43	23.831,45	23.831,45
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		45.205,00	257,67	357,12	614,79	352,60	23.050,03	23.402,63	24.017,42	24.017,42
Impostos sobre Serviços		45.205,00	257,67	357,12	614,79	352,60	23.050,03	23.402,63	24.017,42	24.017,42
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	1500	45.205,00	257,67	357,12	614,79	352,60	23.050,03	23.402,63	24.017,42	24.017,42
Taxas		7.750,00	44,18	61,23	105,41	60,45	3.951,73	4.012,18	4.117,59	4.117,59
Taxas pela Prestação de Serviços		7.750,00	44,18	61,23	105,41	60,45	3.951,73	4.012,18	4.117,59	4.117,59
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.750,00	44,18	61,23	105,41	60,45	3.951,73	4.012,18	4.117,59	4.117,59
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1500	7.750,00	44,18	61,23	105,41	60,45	3.951,73	4.012,18	4.117,59	4.117,59
Receita Patrimonial		865.330,12	4.932,39	6.836,11	11.768,50	6.749,58	441.231,83	447.981,41	459.749,91	459.749,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		260.000,00	1.482,00	2.054,00	3.536,00	2.028,00	132.574,00	134.602,00	138.138,00	138.138,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		260.000,00	1.482,00	2.054,00	3.536,00	2.028,00	132.574,00	134.602,00	138.138,00	138.138,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		260.000,00	1.482,00	2.054,00	3.536,00	2.028,00	132.574,00	134.602,00	138.138,00	138.138,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500	260.000,00	1.482,00	2.054,00	3.536,00	2.028,00	132.574,00	134.602,00	138.138,00	138.138,00
Valores Mobiliários		605.330,12	3.450,39	4.782,11	8.232,50	4.721,58	308.657,83	313.379,41	321.611,91	321.611,91
Juros e Correções Monetárias		605.330,12	3.450,39	4.782,11	8.232,50	4.721,58	308.657,83	313.379,41	321.611,91	321.611,91
Remuneração de Depósitos Bancários		605.330,12	3.450,39	4.782,11	8.232,50	4.721,58	308.657,83	313.379,41	321.611,91	321.611,91
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	75.315,12	429,30	594,99	1.024,29	587,46	38.403,18	38.990,64	40.014,93	40.014,93
Remuneração de Dep. Bancários de rec. não vinculados	1500	530.015,00	3.021,09	4.187,12	7.208,21	4.134,12	270.254,65	274.388,77	281.596,98	281.596,98
Transferências Correntes		4.697.078,74	26.773,33	37.106,95	63.880,28	36.637,23	2.395.040,44	2.431.677,67	2.495.557,95	2.495.557,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		3.530.078,74	20.121,45	27.887,62	48.009,07	27.534,61	1.799.987,15	1.827.521,76	1.875.530,83	1.875.530,83
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.530.078,74	20.121,45	27.887,62	48.009,07	27.534,61	1.799.987,15	1.827.521,76	1.875.530,83	1.875.530,83
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		3.530.078,74	20.121,45	27.887,62	48.009,07	27.534,61	1.799.987,15	1.827.521,76	1.875.530,83	1.875.530,83
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	1701	3.530.078,74	20.121,45	27.887,62	48.009,07	27.534,61	1.799.987,15	1.827.521,76	1.875.530,83	1.875.530,83
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.167.000,00	6.651,88	9.219,33	15.871,21	9.102,62	595.053,29	604.155,91	620.027,12	620.027,12
Outras Transferências dos Municípios		1.167.000,00	6.651,88	9.219,33	15.871,21	9.102,62	595.053,29	604.155,91	620.027,12	620.027,12
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.167.000,00	6.651,88	9.219,33	15.871,21	9.102,62	595.053,29	604.155,91	620.027,12	620.027,12
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		1.167.000,00	6.651,88	9.219,33	15.871,21	9.102,62	595.053,29	604.155,91	620.027,12	620.027,12
Outras Receitas Correntes		56.635,00	322,82	447,42	770,24	441,76	28.878,19	29.319,95	30.090,19	30.090,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	42,76	59,27	102,03	58,52	3.825,27	3.883,79	3.985,82	3.985,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	42,76	59,27	102,03	58,52	3.825,27	3.883,79	3.985,82	3.985,82
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.502,00	42,76	59,27	102,03	58,52	3.825,27	3.883,79	3.985,82	3.985,82
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1500	7.502,00	42,76	59,27	102,03	58,52	3.825,27	3.883,79	3.985,82	3.985,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		49.133,00	280,06	388,15	668,21	383,24	25.052,92	25.436,16	26.104,37	26.104,37
Indenizações		49.133,00	280,06	388,15	668,21	383,24	25.052,92	25.436,16	26.104,37	26.104,37
Indenização por Sinistro		49.133,00	280,06	388,15	668,21	383,24	25.052,92	25.436,16	26.104,37	26.104,37
Indenização por Sinistro - Principal	1500	49.133,00	280,06	388,15	668,21	383,24	25.052,92	25.436,16	26.104,37	26.104,37



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

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas de Capital</b>		<b>28.827.443,75</b>	<b>164.316,42</b>	<b>227.736,80</b>	<b>392.053,22</b>	<b>224.854,06</b>	<b>14.699.113,57</b>	<b>14.923.967,63</b>	<b>15.316.020,85</b>	<b>15.316.020,85</b>
Transferências de Capital		28.827.443,75	164.316,42	227.736,80	392.053,22	224.854,06	14.699.113,57	14.923.967,63	15.316.020,85	15.316.020,85
Transferências da União e de suas Entidades		18.362.874,02	104.668,38	145.066,70	249.735,08	143.230,42	9.363.229,47	9.506.459,89	9.756.194,97	9.756.194,97
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		18.362.874,02	104.668,38	145.066,70	249.735,08	143.230,42	9.363.229,47	9.506.459,89	9.756.194,97	9.756.194,97
Transferências da União a Consórcios Públicos		18.362.874,02	104.668,38	145.066,70	249.735,08	143.230,42	9.363.229,47	9.506.459,89	9.756.194,97	9.756.194,97
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1500	23.246,00	132,50	183,64	316,14	181,32	11.853,14	12.034,46	12.350,60	12.350,60
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1700	18.339.628,02	104.535,88	144.883,06	249.418,94	143.049,10	9.351.376,33	9.494.425,43	9.743.844,37	9.743.844,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.274.569,73	58.565,04	81.169,10	139.734,14	80.141,64	5.239.003,10	5.319.144,74	5.458.878,88	5.458.878,88
Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.274.569,73	58.565,04	81.169,10	139.734,14	80.141,64	5.239.003,10	5.319.144,74	5.458.878,88	5.458.878,88
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1500	276.893,49	1.578,29	2.187,46	3.765,75	2.159,77	141.187,99	143.347,76	147.113,51	147.113,51
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1701	9.997.676,24	56.986,75	78.981,64	135.968,39	77.981,87	5.097.815,11	5.175.796,98	5.311.765,37	5.311.765,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		190.000,00	1.083,00	1.501,00	2.584,00	1.482,00	96.881,00	98.363,00	100.947,00	100.947,00
Outras Transferências dos Municípios		190.000,00	1.083,00	1.501,00	2.584,00	1.482,00	96.881,00	98.363,00	100.947,00	100.947,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		190.000,00	1.083,00	1.501,00	2.584,00	1.482,00	96.881,00	98.363,00	100.947,00	100.947,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos ? Princ		190.000,00	1.083,00	1.501,00	2.584,00	1.482,00	96.881,00	98.363,00	100.947,00	100.947,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ	1500	190.000,00	1.083,00	1.501,00	2.584,00	1.482,00	96.881,00	98.363,00	100.947,00	100.947,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>469.802,46</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>17.883.582,90</b>	<b>18.353.385,36</b>	<b>18.353.385,36</b>



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

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.716.853,86</b>	<b>141.777,94</b>	<b>925.558,59</b>	<b>1.067.336,53</b>	<b>94.328,09</b>	<b>141.777,94</b>	<b>236.106,03</b>	<b>1.303.442,56</b>	<b>4.340.807,07</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		97.810,00	2.425,68	15.835,44	18.261,12	1.613,87	2.425,68	4.039,55	22.300,67	74.267,13
Impostos		90.060,00	2.233,48	14.580,71	16.814,19	1.485,99	2.233,48	3.719,47	20.533,66	68.382,53
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		44.855,00	1.112,40	7.262,02	8.374,42	740,11	1.112,40	1.852,51	10.226,93	34.058,38
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		44.855,00	1.112,40	7.262,02	8.374,42	740,11	1.112,40	1.852,51	10.226,93	34.058,38
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1500	44.855,00	1.112,40	7.262,02	8.374,42	740,11	1.112,40	1.852,51	10.226,93	34.058,38
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		45.205,00	1.121,08	7.318,69	8.439,77	745,88	1.121,08	1.866,96	10.306,73	34.324,15
Impostos sobre Serviços		45.205,00	1.121,08	7.318,69	8.439,77	745,88	1.121,08	1.866,96	10.306,73	34.324,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	1500	45.205,00	1.121,08	7.318,69	8.439,77	745,88	1.121,08	1.866,96	10.306,73	34.324,15
Taxas		7.750,00	192,20	1.254,73	1.446,93	127,88	192,20	320,08	1.767,01	5.884,60
Taxas pela Prestação de Serviços		7.750,00	192,20	1.254,73	1.446,93	127,88	192,20	320,08	1.767,01	5.884,60
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.750,00	192,20	1.254,73	1.446,93	127,88	192,20	320,08	1.767,01	5.884,60
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1500	7.750,00	192,20	1.254,73	1.446,93	127,88	192,20	320,08	1.767,01	5.884,60
Receita Patrimonial		865.330,12	21.460,18	140.096,95	161.557,13	14.277,95	21.460,18	35.738,13	197.295,26	657.045,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		260.000,00	6.448,00	42.094,00	48.542,00	4.290,00	6.448,00	10.738,00	59.280,00	197.418,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		260.000,00	6.448,00	42.094,00	48.542,00	4.290,00	6.448,00	10.738,00	59.280,00	197.418,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		260.000,00	6.448,00	42.094,00	48.542,00	4.290,00	6.448,00	10.738,00	59.280,00	197.418,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500	260.000,00	6.448,00	42.094,00	48.542,00	4.290,00	6.448,00	10.738,00	59.280,00	197.418,00
Valores Mobiliários		605.330,12	15.012,18	98.002,95	113.015,13	9.987,95	15.012,18	25.000,13	138.015,26	459.627,17
Juros e Correções Monetárias		605.330,12	15.012,18	98.002,95	113.015,13	9.987,95	15.012,18	25.000,13	138.015,26	459.627,17
Remuneração de Depósitos Bancários		605.330,12	15.012,18	98.002,95	113.015,13	9.987,95	15.012,18	25.000,13	138.015,26	459.627,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	75.315,12	1.867,81	12.193,52	14.061,33	1.242,70	1.867,81	3.110,51	17.171,84	57.186,77
Remuneração de Dep. Bancários de rec. não vinculados	1500	530.015,00	13.144,37	85.809,43	98.953,80	8.745,25	13.144,37	21.889,62	120.843,42	402.440,40
Transferências Correntes		4.697.078,74	116.487,53	760.457,00	876.944,53	77.501,80	116.487,53	193.989,33	1.070.933,86	3.566.491,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		3.530.078,74	87.545,95	571.519,75	659.065,70	58.246,30	87.545,95	145.792,25	804.857,95	2.680.388,78
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.530.078,74	87.545,95	571.519,75	659.065,70	58.246,30	87.545,95	145.792,25	804.857,95	2.680.388,78
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		3.530.078,74	87.545,95	571.519,75	659.065,70	58.246,30	87.545,95	145.792,25	804.857,95	2.680.388,78
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	1701	3.530.078,74	87.545,95	571.519,75	659.065,70	58.246,30	87.545,95	145.792,25	804.857,95	2.680.388,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.167.000,00	28.941,58	188.937,25	217.878,83	19.255,50	28.941,58	48.197,08	266.075,91	886.103,03
Outras Transferências dos Municípios		1.167.000,00	28.941,58	188.937,25	217.878,83	19.255,50	28.941,58	48.197,08	266.075,91	886.103,03
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.167.000,00	28.941,58	188.937,25	217.878,83	19.255,50	28.941,58	48.197,08	266.075,91	886.103,03
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		1.167.000,00	28.941,58	188.937,25	217.878,83	19.255,50	28.941,58	48.197,08	266.075,91	886.103,03
Outras Receitas Correntes		56.635,00	1.404,55	9.169,20	10.573,75	934,47	1.404,55	2.339,02	12.912,77	43.002,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	186,05	1.214,57	1.400,62	123,78	186,05	309,83	1.710,45	5.696,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	186,05	1.214,57	1.400,62	123,78	186,05	309,83	1.710,45	5.696,27
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.502,00	186,05	1.214,57	1.400,62	123,78	186,05	309,83	1.710,45	5.696,27
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1500	7.502,00	186,05	1.214,57	1.400,62	123,78	186,05	309,83	1.710,45	5.696,27
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		49.133,00	1.218,50	7.954,63	9.173,13	810,69	1.218,50	2.029,19	11.202,32	37.306,69
Indenizações		49.133,00	1.218,50	7.954,63	9.173,13	810,69	1.218,50	2.029,19	11.202,32	37.306,69
Indenização por Sinistro		49.133,00	1.218,50	7.954,63	9.173,13	810,69	1.218,50	2.029,19	11.202,32	37.306,69
Indenização por Sinistro - Principal	1500	49.133,00	1.218,50	7.954,63	9.173,13	810,69	1.218,50	2.029,19	11.202,32	37.306,69

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas de Capital</b>		<b>28.827.443,75</b>	<b>714.920,60</b>	<b>4.667.163,15</b>	<b>5.382.083,75</b>	<b>475.652,82</b>	<b>714.920,60</b>	<b>1.190.573,42</b>	<b>6.572.657,17</b>	<b>21.888.678,02</b>
Transferências de Capital		28.827.443,75	714.920,60	4.667.163,15	5.382.083,75	475.652,82	714.920,60	1.190.573,42	6.572.657,17	21.888.678,02
Transferências da União e de suas Entidades		18.362.874,02	455.399,27	2.972.949,31	3.428.348,58	302.987,42	455.399,27	758.386,69	4.186.735,27	13.942.930,24
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		18.362.874,02	455.399,27	2.972.949,31	3.428.348,58	302.987,42	455.399,27	758.386,69	4.186.735,27	13.942.930,24
Transferências da União a Consórcios Públicos		18.362.874,02	455.399,27	2.972.949,31	3.428.348,58	302.987,42	455.399,27	758.386,69	4.186.735,27	13.942.930,24
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1500	23.246,00	576,50	3.763,53	4.340,03	383,56	576,50	960,06	5.300,09	17.650,69
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1700	18.339.628,02	454.822,77	2.969.185,78	3.424.008,55	302.603,86	454.822,77	757.426,63	4.181.435,18	13.925.279,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.274.569,73	254.809,33	1.663.452,84	1.918.262,17	169.530,40	254.809,33	424.339,73	2.342.601,90	7.801.480,78
Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.274.569,73	254.809,33	1.663.452,84	1.918.262,17	169.530,40	254.809,33	424.339,73	2.342.601,90	7.801.480,78
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1500	276.893,49	6.866,96	44.829,06	51.696,02	4.568,74	6.866,96	11.435,70	63.131,72	210.245,23
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1701	9.997.676,24	247.942,37	1.618.623,78	1.866.566,15	164.961,66	247.942,37	412.904,03	2.279.470,18	7.591.235,55
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		190.000,00	4.712,00	30.761,00	35.473,00	3.135,00	4.712,00	7.847,00	43.320,00	144.267,00
Outras Transferências dos Municípios		190.000,00	4.712,00	30.761,00	35.473,00	3.135,00	4.712,00	7.847,00	43.320,00	144.267,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		190.000,00	4.712,00	30.761,00	35.473,00	3.135,00	4.712,00	7.847,00	43.320,00	144.267,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos ? Princ		190.000,00	4.712,00	30.761,00	35.473,00	3.135,00	4.712,00	7.847,00	43.320,00	144.267,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ	1500	190.000,00	4.712,00	30.761,00	35.473,00	3.135,00	4.712,00	7.847,00	43.320,00	144.267,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>6.449.420,28</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>1.426.679,45</b>	<b>7.876.099,73</b>	<b>26.229.485,09</b>

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.716.853,86</b>	<b>128.629,22</b>	<b>304.708,31</b>	<b>433.337,53</b>	<b>890.685,82</b>	<b>52.023,44</b>	<b>942.709,26</b>	<b>1.376.046,79</b>	<b>5.716.853,86</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		97.810,00	2.200,73	5.213,28	7.414,01	15.238,80	890,06	16.128,86	23.542,87	97.810,00
Impostos		90.060,00	2.026,35	4.800,20	6.826,55	14.031,35	819,57	14.850,92	21.677,47	90.060,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		44.855,00	1.009,24	2.390,77	3.400,01	6.988,41	408,20	7.396,61	10.796,62	44.855,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		44.855,00	1.009,24	2.390,77	3.400,01	6.988,41	408,20	7.396,61	10.796,62	44.855,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	1500	44.855,00	1.009,24	2.390,77	3.400,01	6.988,41	408,20	7.396,61	10.796,62	44.855,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		45.205,00	1.017,11	2.409,43	3.426,54	7.042,94	411,37	7.454,31	10.880,85	45.205,00
Impostos sobre Serviços		45.205,00	1.017,11	2.409,43	3.426,54	7.042,94	411,37	7.454,31	10.880,85	45.205,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	1500	45.205,00	1.017,11	2.409,43	3.426,54	7.042,94	411,37	7.454,31	10.880,85	45.205,00
Taxas		7.750,00	174,38	413,08	587,46	1.207,45	70,49	1.277,94	1.865,40	7.750,00
Taxas pela Prestação de Serviços		7.750,00	174,38	413,08	587,46	1.207,45	70,49	1.277,94	1.865,40	7.750,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.750,00	174,38	413,08	587,46	1.207,45	70,49	1.277,94	1.865,40	7.750,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1500	7.750,00	174,38	413,08	587,46	1.207,45	70,49	1.277,94	1.865,40	7.750,00
Receita Patrimonial		865.330,12	19.469,93	46.122,10	65.592,03	134.818,44	7.874,48	142.692,92	208.284,95	865.330,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		260.000,00	5.850,00	13.858,00	19.708,00	40.508,00	2.366,00	42.874,00	62.582,00	260.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		260.000,00	5.850,00	13.858,00	19.708,00	40.508,00	2.366,00	42.874,00	62.582,00	260.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupa		260.000,00	5.850,00	13.858,00	19.708,00	40.508,00	2.366,00	42.874,00	62.582,00	260.000,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1500	260.000,00	5.850,00	13.858,00	19.708,00	40.508,00	2.366,00	42.874,00	62.582,00	260.000,00
Valores Mobiliários		605.330,12	13.619,93	32.264,10	45.884,03	94.310,44	5.508,48	99.818,92	145.702,95	605.330,12
Juros e Correções Monetárias		605.330,12	13.619,93	32.264,10	45.884,03	94.310,44	5.508,48	99.818,92	145.702,95	605.330,12
Remuneração de Depósitos Bancários		605.330,12	13.619,93	32.264,10	45.884,03	94.310,44	5.508,48	99.818,92	145.702,95	605.330,12
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	75.315,12	1.694,59	4.014,30	5.708,89	11.734,10	685,36	12.419,46	18.128,35	75.315,12
Remuneração de Dep. Bancários de rec. não vinculados	1500	530.015,00	11.925,34	28.249,80	40.175,14	82.576,34	4.823,12	87.399,46	127.574,60	530.015,00
Transferências Correntes		4.697.078,74	105.684,27	250.354,28	356.038,55	731.804,85	42.743,53	774.548,38	1.130.586,93	4.697.078,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		3.530.078,74	79.426,77	188.153,20	267.579,97	549.986,27	32.123,72	582.109,99	849.689,96	3.530.078,74
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.530.078,74	79.426,77	188.153,20	267.579,97	549.986,27	32.123,72	582.109,99	849.689,96	3.530.078,74
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		3.530.078,74	79.426,77	188.153,20	267.579,97	549.986,27	32.123,72	582.109,99	849.689,96	3.530.078,74
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principa	1701	3.530.078,74	79.426,77	188.153,20	267.579,97	549.986,27	32.123,72	582.109,99	849.689,96	3.530.078,74
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.167.000,00	26.257,50	62.201,08	88.458,58	181.818,58	10.619,81	192.438,39	280.896,97	1.167.000,00
Outras Transferências dos Municípios		1.167.000,00	26.257,50	62.201,08	88.458,58	181.818,58	10.619,81	192.438,39	280.896,97	1.167.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		1.167.000,00	26.257,50	62.201,08	88.458,58	181.818,58	10.619,81	192.438,39	280.896,97	1.167.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		1.167.000,00	26.257,50	62.201,08	88.458,58	181.818,58	10.619,81	192.438,39	280.896,97	1.167.000,00
Outras Receitas Correntes		56.635,00	1.274,29	3.018,65	4.292,94	8.823,73	515,37	9.339,10	13.632,04	56.635,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	168,80	399,86	568,66	1.168,81	68,26	1.237,07	1.805,73	7.502,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	168,80	399,86	568,66	1.168,81	68,26	1.237,07	1.805,73	7.502,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.502,00	168,80	399,86	568,66	1.168,81	68,26	1.237,07	1.805,73	7.502,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1500	7.502,00	168,80	399,86	568,66	1.168,81	68,26	1.237,07	1.805,73	7.502,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		49.133,00	1.105,49	2.618,79	3.724,28	7.654,92	447,11	8.102,03	11.826,31	49.133,00
Indenizações		49.133,00	1.105,49	2.618,79	3.724,28	7.654,92	447,11	8.102,03	11.826,31	49.133,00
Indenização por Sinistro		49.133,00	1.105,49	2.618,79	3.724,28	7.654,92	447,11	8.102,03	11.826,31	49.133,00
Indenização por Sinistro - Principal	1500	49.133,00	1.105,49	2.618,79	3.724,28	7.654,92	447,11	8.102,03	11.826,31	49.133,00

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

## Fluxo da Execução da Receita / 2023

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>Receitas de Capital</b>		<b>28.827.443,75</b>	<b>648.617,49</b>	<b>1.536.502,74</b>	<b>2.185.120,23</b>	<b>4.491.315,75</b>	<b>262.329,75</b>	<b>4.753.645,50</b>	<b>6.938.765,73</b>	<b>28.827.443,75</b>
Transferências de Capital		28.827.443,75	648.617,49	1.536.502,74	2.185.120,23	4.491.315,75	262.329,75	4.753.645,50	6.938.765,73	28.827.443,75
Transferências da União e de suas Entidades		18.362.874,02	413.164,67	978.741,18	1.391.905,85	2.860.935,78	167.102,15	3.028.037,93	4.419.943,78	18.362.874,02
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		18.362.874,02	413.164,67	978.741,18	1.391.905,85	2.860.935,78	167.102,15	3.028.037,93	4.419.943,78	18.362.874,02
Transferências da União a Consórcios Públicos		18.362.874,02	413.164,67	978.741,18	1.391.905,85	2.860.935,78	167.102,15	3.028.037,93	4.419.943,78	18.362.874,02
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1500	23.246,00	523,04	1.239,01	1.762,05	3.621,73	211,53	3.833,26	5.595,31	23.246,00
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1700	18.339.628,02	412.641,63	977.502,17	1.390.143,80	2.857.314,05	166.890,62	3.024.204,67	4.414.348,47	18.339.628,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.274.569,73	231.177,82	547.634,56	778.812,38	1.600.777,97	93.498,60	1.694.276,57	2.473.088,95	10.274.569,73
Outras Transferências de Recursos dos Estados		10.274.569,73	231.177,82	547.634,56	778.812,38	1.600.777,97	93.498,60	1.694.276,57	2.473.088,95	10.274.569,73
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1500	276.893,49	6.230,10	14.758,42	20.988,52	43.140,01	2.519,73	45.659,74	66.648,26	276.893,49
Outras Transferências de Recursos dos Estados	1701	9.997.676,24	224.947,72	532.876,14	757.823,86	1.557.637,96	90.978,87	1.648.616,83	2.406.440,69	9.997.676,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		190.000,00	4.275,00	10.127,00	14.402,00	29.602,00	1.729,00	31.331,00	45.733,00	190.000,00
Outras Transferências dos Municípios		190.000,00	4.275,00	10.127,00	14.402,00	29.602,00	1.729,00	31.331,00	45.733,00	190.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		190.000,00	4.275,00	10.127,00	14.402,00	29.602,00	1.729,00	31.331,00	45.733,00	190.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos ? Princ		190.000,00	4.275,00	10.127,00	14.402,00	29.602,00	1.729,00	31.331,00	45.733,00	190.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ	1500	190.000,00	4.275,00	10.127,00	14.402,00	29.602,00	1.729,00	31.331,00	45.733,00	190.000,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>2.618.457,76</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>5.696.354,76</b>	<b>8.314.812,52</b>	<b>34.544.297,61</b>

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA**

**Resumo por Fonte de Recurso / 2023**

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos Ordinarios	1.422.244,79	610.336,42	644.333,40	2.676.914,61
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.743.844,37	4.181.435,18	4.414.348,47	18.339.628,02
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.187.296,20	3.084.328,13	3.256.130,65	13.527.754,98
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>18.353.385,36</b>	<b>7.876.099,73</b>	<b>8.314.812,52</b>	<b>34.544.297,61</b>



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos Ordinarios	36.406,06	1.385.838,73	499.779,88	110.556,54	202.910,13	441.423,27	2.676.914,61
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	249.418,94	9.494.425,43	3.424.008,55	757.426,63	1.390.143,80	3.024.204,67	18.339.628,02
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	183.977,46	7.003.318,74	2.525.631,85	558.696,28	1.025.403,83	2.230.726,82	13.527.754,98
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>469.802,46</b>	<b>17.883.582,90</b>	<b>6.449.420,28</b>	<b>1.426.679,45</b>	<b>2.618.457,76</b>	<b>5.696.354,76</b>	<b>34.544.297,61</b>

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA**

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos Ordinarios	15258,4	21.147,66	20.879,97	1.364.958,76	66.387,45	433.392,43	44.169,09	66.387,45	60.230,59	142.679,54	417.063,29	24.359,98	2.676.914,61
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	104535,88	144.883,06	143.049,10	9.351.376,33	454.822,77	2.969.185,78	302.603,86	454.822,77	412.641,63	977.502,17	2.857.314,05	166.890,62	18.339.628,02
1701 - Outras Transferências de Convênios oi Instrumentos	77108,2	106.869,26	105.516,48	6.897.802,26	335.488,32	2.190.143,53	223.207,96	335.488,32	304.374,49	721.029,34	2.107.624,23	123.102,59	13.527.754,98
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>34.544.297,61</b>

ANDARAI - BA, 6 de janeiro de 2023

:

:

:





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO CHAPADA FORTE - BA

### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

### DESPESA - MENSAL / 2023

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE</b>													
<b>SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>													
02.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	13.359,08	18.515,21	18.280,85	1.195.051,88	58.123,73	379.444,79	38.671,03	58.123,73	52.733,21	124.919,13	365.148,23	21.327,66	2.343.698,53
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>13.359,08</b>	<b>18.515,21</b>	<b>18.280,85</b>	<b>1.195.051,88</b>	<b>58.123,73</b>	<b>379.444,79</b>	<b>38.671,03</b>	<b>58.123,73</b>	<b>52.733,21</b>	<b>124.919,13</b>	<b>365.148,23</b>	<b>21.327,66</b>	<b>2.343.698,53</b>
<b>SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL</b>													
02.02.01 SECRETARIA OPERACIONAL	183.543,41	254.384,73	251.164,68	16.419.085,48	798.574,85	5.213.276,98	531.309,90	798.574,85	724.513,51	1.716.291,93	5.016.853,32	293.025,44	32.200.599,08
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>183.543,41</b>	<b>254.384,73</b>	<b>251.164,68</b>	<b>16.419.085,48</b>	<b>798.574,85</b>	<b>5.213.276,98</b>	<b>531.309,90</b>	<b>798.574,85</b>	<b>724.513,51</b>	<b>1.716.291,93</b>	<b>5.016.853,32</b>	<b>293.025,44</b>	<b>32.200.599,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>34.544.297,61</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>34.544.297,61</b>

ANDARAÍ - BA, 6 de janeiro de 2023

:

:

:

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

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE</b>										
<b>SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>										
<b>UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	908.900,00	5.180,73	7.180,31	12.361,04	7.089,42	463.448,11	470.537,53	482.898,57	482.898,57
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	61.000,00	347,70	481,90	829,60	475,80	31.103,90	31.579,70	32.409,30	32.409,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	953.257,50	5.433,57	7.530,73	12.964,30	7.435,41	486.066,00	493.501,41	506.465,71	506.465,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	19.541,03	111,38	154,37	265,75	152,42	9.963,97	10.116,39	10.382,14	10.382,14
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	391.000,00	2.228,70	3.088,90	5.317,60	3.049,80	199.370,90	202.420,70	207.738,30	207.738,30
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	10.000,00	57,00	79,00	136,00	78,00	5.099,00	5.177,00	5.313,00	5.313,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.343.698,53</b>	<b>13.359,08</b>	<b>18.515,21</b>	<b>31.874,29</b>	<b>18.280,85</b>	<b>1.195.051,88</b>	<b>1.213.332,73</b>	<b>1.245.207,02</b>	<b>1.245.207,02</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.343.698,53</b>	<b>13.359,08</b>	<b>18.515,21</b>	<b>31.874,29</b>	<b>18.280,85</b>	<b>1.195.051,88</b>	<b>1.213.332,73</b>	<b>1.245.207,02</b>	<b>1.245.207,02</b>
<b>SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL</b>										
<b>UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	30.400,00	173,28	240,16	413,44	237,12	15.500,96	15.738,08	16.151,52	16.151,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	650.880,00	3.710,02	5.141,95	8.851,97	5.076,86	331.883,71	336.960,57	345.812,54	345.812,54
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	196.530,68	1.120,22	1.552,59	2.672,81	1.532,94	100.211,00	101.743,94	104.416,75	104.416,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.500.000,00	14.250,00	19.750,00	34.000,00	19.500,00	1.274.750,00	1.294.250,00	1.328.250,00	1.328.250,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	2.798.657,61	15.952,35	22.109,39	38.061,74	21.829,53	1.427.035,53	1.448.865,06	1.486.926,80	1.486.926,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	186.826,43	1.064,91	1.475,93	2.540,84	1.457,25	95.262,79	96.720,04	99.260,88	99.260,88
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	15.839.628,02	90.285,88	125.133,06	215.418,94	123.549,09	8.076.626,33	8.200.175,42	8.415.594,36	8.415.594,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	9.997.676,34	56.986,75	78.981,65	135.968,40	77.981,89	5.097.815,16	5.175.797,05	5.311.765,45	5.311.765,45
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>32.200.599,08</b>	<b>183.543,41</b>	<b>254.384,73</b>	<b>437.928,14</b>	<b>251.164,68</b>	<b>16.419.085,48</b>	<b>16.670.250,16</b>	<b>17.108.178,30</b>	<b>17.108.178,30</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>32.200.599,08</b>	<b>183.543,41</b>	<b>254.384,73</b>	<b>437.928,14</b>	<b>251.164,68</b>	<b>16.419.085,48</b>	<b>16.670.250,16</b>	<b>17.108.178,30</b>	<b>17.108.178,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>469.802,46</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>17.883.582,90</b>	<b>18.353.385,36</b>	<b>18.353.385,36</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>469.802,46</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>17.883.582,90</b>	<b>18.353.385,36</b>	<b>18.353.385,36</b>

**RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre**

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.651.180,00	9.411,73	13.044,32	22.456,05	12.879,20	841.936,68	854.815,88	877.271,93	877.271,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.467.986,82	36.867,52	51.097,08	87.964,60	50.450,30	3.298.026,50	3.348.476,80	3.436.441,40	3.436.441,40
4.4 - INVESTIMENTOS	26.415.130,79	150.566,24	208.679,54	359.245,78	206.038,03	13.469.075,18	13.675.113,21	14.034.358,99	14.034.358,99
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	57,00	79,00	136,00	78,00	5.099,00	5.177,00	5.313,00	5.313,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>34.544.297,61</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>469.802,46</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>17.883.582,90</b>	<b>18.353.385,36</b>	<b>18.353.385,36</b>



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

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

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

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE</b>										
<b>SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>										
<b>UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	908.900,00	22.540,72	147.150,91	169.691,63	14.996,85	22.540,72	37.537,57	207.229,20	690.127,77
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	61.000,00	1.512,80	9.875,90	11.388,70	1.006,50	1.512,80	2.519,30	13.908,00	46.317,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	953.257,50	23.640,79	154.332,39	177.973,18	15.728,75	23.640,79	39.369,54	217.342,72	723.808,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	19.541,03	484,62	3.163,69	3.648,31	322,43	484,62	807,05	4.455,36	14.837,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	391.000,00	9.696,80	63.302,90	72.999,70	6.451,50	9.696,80	16.148,30	89.148,00	296.886,30
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	10.000,00	248,00	1.619,00	1.867,00	165,00	248,00	413,00	2.280,00	7.593,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.343.698,53</b>	<b>58.123,73</b>	<b>379.444,79</b>	<b>437.568,52</b>	<b>38.671,03</b>	<b>58.123,73</b>	<b>96.794,76</b>	<b>534.363,28</b>	<b>1.779.570,30</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.343.698,53</b>	<b>58.123,73</b>	<b>379.444,79</b>	<b>437.568,52</b>	<b>38.671,03</b>	<b>58.123,73</b>	<b>96.794,76</b>	<b>534.363,28</b>	<b>1.779.570,30</b>
<b>SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL</b>										
<b>UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	30.400,00	753,92	4.921,76	5.675,68	501,60	753,92	1.255,52	6.931,20	23.082,72
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	650.880,00	16.141,82	105.377,47	121.519,29	10.739,52	16.141,82	26.881,34	148.400,63	494.213,17
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	196.530,68	4.873,96	31.818,32	36.692,28	3.242,76	4.873,96	8.116,72	44.809,00	149.225,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.500.000,00	62.000,00	404.750,00	466.750,00	41.250,01	62.000,00	103.250,01	570.000,01	1.898.250,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	2.798.657,61	69.406,70	453.102,67	522.509,37	46.177,85	69.406,70	115.584,55	638.093,92	2.125.020,72
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	186.826,43	4.633,30	30.247,20	34.880,50	3.082,64	4.633,30	7.715,94	42.596,44	141.857,32
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	15.839.628,02	392.822,78	2.564.435,77	2.957.258,55	261.353,86	392.822,78	654.176,64	3.611.435,19	12.027.029,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	9.997.676,34	247.942,37	1.618.623,79	1.866.566,16	164.961,66	247.942,37	412.904,03	2.279.470,19	7.591.235,64
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>32.200.599,08</b>	<b>798.574,85</b>	<b>5.213.276,98</b>	<b>6.011.851,83</b>	<b>531.309,90</b>	<b>798.574,85</b>	<b>1.329.884,75</b>	<b>7.341.736,58</b>	<b>24.449.914,88</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>32.200.599,08</b>	<b>798.574,85</b>	<b>5.213.276,98</b>	<b>6.011.851,83</b>	<b>531.309,90</b>	<b>798.574,85</b>	<b>1.329.884,75</b>	<b>7.341.736,58</b>	<b>24.449.914,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>6.449.420,28</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>1.426.679,45</b>	<b>7.876.099,73</b>	<b>26.229.485,09</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>6.449.420,28</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>1.426.679,45</b>	<b>7.876.099,73</b>	<b>26.229.485,09</b>



## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.651.180,00	40.949,26	267.326,04	308.275,30	27.244,47	40.949,26	68.193,73	376.469,03	1.253.740,96
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.467.986,82	160.406,07	1.047.167,07	1.207.573,14	106.721,80	160.406,07	267.127,87	1.474.701,01	4.911.142,41
4.4 - INVESTIMENTOS	26.415.130,79	655.095,25	4.276.609,66	4.931.704,91	435.849,66	655.095,25	1.090.944,91	6.022.649,82	20.057.008,81
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	248,00	1.619,00	1.867,00	165,00	248,00	413,00	2.280,00	7.593,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>34.544.297,61</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>6.449.420,28</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>1.561.750,45</b>	<b>7.876.099,73</b>	<b>26.229.485,09</b>



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

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



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

**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
<b>ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE</b>										
<b>SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>										
<b>UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	908.900,00	20.450,25	48.444,37	68.894,62	141.606,62	8.270,99	149.877,61	218.772,23	908.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	61.000,00	1.372,50	3.251,30	4.623,80	9.503,80	555,10	10.058,90	14.682,70	61.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	953.257,50	21.448,29	50.808,62	72.256,91	148.517,52	8.674,64	157.192,16	229.449,07	953.257,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	19.541,03	439,67	1.041,54	1.481,21	3.044,49	177,83	3.222,32	4.703,53	19.541,03
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	391.000,00	8.797,50	20.840,30	29.637,80	60.917,80	3.558,10	64.475,90	94.113,70	391.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1500	10.000,00	225,00	533,00	758,00	1.558,00	91,00	1.649,00	2.407,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.343.698,53</b>	<b>52.733,21</b>	<b>124.919,13</b>	<b>177.652,34</b>	<b>365.148,23</b>	<b>21.327,66</b>	<b>386.475,89</b>	<b>564.128,23</b>	<b>2.343.698,53</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>2.343.698,53</b>	<b>52.733,21</b>	<b>124.919,13</b>	<b>177.652,34</b>	<b>365.148,23</b>	<b>21.327,66</b>	<b>386.475,89</b>	<b>564.128,23</b>	<b>2.343.698,53</b>
<b>SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL</b>										
<b>UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL</b>										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	30.400,00	684,00	1.620,32	2.304,32	4.736,32	276,64	5.012,96	7.317,28	30.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	650.880,00	14.644,80	34.691,90	49.336,70	101.407,10	5.923,03	107.330,13	156.666,83	650.880,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	196.530,68	4.421,95	10.475,08	14.897,03	30.619,48	1.788,42	32.407,90	47.304,93	196.530,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	2.500.000,00	56.250,01	133.250,00	189.500,01	389.500,00	22.749,98	412.249,98	601.749,99	2.500.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	2.798.657,61	62.969,80	149.168,45	212.138,25	436.030,85	25.467,79	461.498,64	673.636,89	2.798.657,61
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	186.826,43	4.203,60	9.957,85	14.161,45	29.107,56	1.700,10	30.807,66	44.969,11	186.826,43
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	15.839.628,02	356.391,63	844.252,18	1.200.643,81	2.467.814,04	144.140,62	2.611.954,66	3.812.598,47	15.839.628,02
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	9.997.676,34	224.947,72	532.876,15	757.823,87	1.557.637,97	90.978,86	1.648.616,83	2.406.440,70	9.997.676,34
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>32.200.599,08</b>	<b>724.513,51</b>	<b>1.716.291,93</b>	<b>2.440.805,44</b>	<b>5.016.853,32</b>	<b>293.025,44</b>	<b>5.309.878,76</b>	<b>7.750.684,20</b>	<b>32.200.599,08</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>		<b>32.200.599,08</b>	<b>724.513,51</b>	<b>1.716.291,93</b>	<b>2.440.805,44</b>	<b>5.016.853,32</b>	<b>293.025,44</b>	<b>5.309.878,76</b>	<b>7.750.684,20</b>	<b>32.200.599,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>2.618.457,76</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>5.696.354,76</b>	<b>8.314.812,52</b>	<b>34.544.297,61</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>		<b>34.544.297,61</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>2.618.457,76</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>5.696.354,76</b>	<b>8.314.812,52</b>	<b>34.544.297,61</b>



## RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

## Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2023

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.651.180,00	37.151,55	88.007,89	125.159,44	257.253,84	15.025,76	272.279,60	397.439,04	1.651.180,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.467.986,82	145.529,72	344.743,69	490.273,41	1.007.712,34	58.858,66	1.066.571,00	1.556.844,41	6.467.986,82
4.4 - INVESTIMENTOS	26.415.130,79	594.340,45	1.407.926,48	2.002.266,93	4.115.477,37	240.377,68	4.355.855,05	6.358.121,98	26.415.130,79
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	225,00	533,00	758,00	1.558,00	91,00	1.649,00	2.407,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>34.544.297,61</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>2.618.457,76</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>5.745.916,76</b>	<b>8.314.812,52</b>	<b>34.544.297,61</b>



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

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

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA**

**Resumo por Fonte de Recurso / 2023**

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos Ordinários	1.422.244,73	610.336,56	644.333,32	2.676.914,61
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.743.844,36	4.181.435,20	4.414.348,46	18.339.628,02
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.187.296,23	3.084.328,10	3.256.130,65	13.527.754,98
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>18.353.385,36</b>	<b>7.876.099,73</b>	<b>8.314.812,52</b>	<b>34.544.297,61</b>



## PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

## Resumo por Fonte de Recurso / 2023

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Recursos Ordinários	36.406,03	1.385.838,70	499.779,97	110.556,59	202.910,13	441.423,19	2.676.914,61
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	249.418,94	9.494.425,42	3.424.008,55	757.426,65	1.390.143,82	3.024.204,64	18.339.628,02
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	183.977,46	7.003.318,77	2.525.631,83	558.696,27	1.025.403,83	2.230.726,82	13.527.754,98
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>469.802,46</b>	<b>17.883.582,90</b>	<b>6.449.420,28</b>	<b>1.426.679,45</b>	<b>2.618.457,76</b>	<b>5.696.354,76</b>	<b>34.544.297,61</b>



### PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Recursos Ordinarios	15258,41	21.147,62	20.879,94	1.364.958,76	66.387,49	433.392,48	44.169,10	66.387,49	60.230,59	142.679,54	417.063,30	24.359,89	2.676.914,61
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	104535,88	144.883,06	143.049,09	9.351.376,33	454.822,78	2.969.185,77	302.603,87	454.822,78	412.641,64	977.502,18	2.857.314,04	166.890,60	18.339.628,02
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	77108,2	106.869,26	105.516,50	6.897.802,27	335.488,31	2.190.143,52	223.207,96	335.488,31	304.374,49	721.029,34	2.107.624,21	123.102,61	13.527.754,98
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>196.902,48</b>	<b>272.899,98</b>	<b>269.445,55</b>	<b>17.614.137,35</b>	<b>856.698,54</b>	<b>5.592.721,74</b>	<b>569.980,91</b>	<b>856.698,54</b>	<b>777.246,71</b>	<b>1.841.211,05</b>	<b>5.382.001,57</b>	<b>314.353,19</b>	<b>34.544.297,61</b>

ANDARAI - BA, 6 de janeiro de 2023

:

:

: