



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO CHAPADA FORTE - BA

QUINTA-FEIRA – 20 DE JANEIRO DE 2022 - ANO II – EDIÇÃO Nº 06

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **DECRETO Nº 001/2022:** APROVA A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO ORÇAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD – CHAPADA FORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2022

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia

DECRETO Nº 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

“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 2022”

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 05/2021 de 28 de dezembro de 2021.

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 2022, 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, no 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;

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 Secretaria Executiva 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 2022

WILSON PAES CARDOSO
Presidente do Consorcio

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.00.00.00	221.326,36	765.420,40	179.520,31	299.712,85	728.532,64	155.850,63	372.566,05	72.238,50	81.460,40	65.783,09	65.783,09	65.783,01	3.073.977,33
1.1.0.0.00.00.00.00	9.202,32	31.824,70	7.464,10	12.461,48	30.290,98	6.479,97	15.490,58	3.003,54	3.386,97	2.735,14	2.735,14	2.735,08	127.810,00
1.1.1.0.00.00.00.00	8.644,32	29.894,95	7.011,50	11.705,85	28.454,23	6.087,04	14.551,28	2.821,41	3.181,59	2.569,29	2.569,29	2.569,25	120.060,00
1.1.1.3.00.00.00.00	3.949,56	13.658,90	3.203,53	5.348,36	13.000,64	2.781,15	6.648,43	1.289,09	1.453,66	1.173,90	1.173,90	1.173,88	54.855,00
1.1.1.3.03.00.00.00	3.949,56	13.658,90	3.203,53	5.348,36	13.000,64	2.781,15	6.648,43	1.289,09	1.453,66	1.173,90	1.173,90	1.173,88	54.855,00
1.1.1.3.03.11.00.00	3.949,56	13.658,90	3.203,53	5.348,36	13.000,64	2.781,15	6.648,43	1.289,09	1.453,66	1.173,90	1.173,90	1.173,88	54.855,00
1.1.1.4.00.00.00.00	4.694,76	16.236,05	3.807,97	6.357,49	15.453,59	3.305,89	7.902,85	1.532,32	1.727,93	1.395,39	1.395,39	1.395,37	65.205,00
1.1.1.4.51.00.00.00	4.694,76	16.236,05	3.807,97	6.357,49	15.453,59	3.305,89	7.902,85	1.532,32	1.727,93	1.395,39	1.395,39	1.395,37	65.205,00
1.1.1.4.51.11.00.00	4.694,76	16.236,05	3.807,97	6.357,49	15.453,59	3.305,89	7.902,85	1.532,32	1.727,93	1.395,39	1.395,39	1.395,37	65.205,00
1.1.2.0.00.00.00.00	558,00	1.929,75	452,60	755,63	1.836,75	392,93	939,30	182,13	205,38	165,85	165,85	165,83	7.750,00
1.1.2.2.00.00.00.00	558,00	1.929,75	452,60	755,63	1.836,75	392,93	939,30	182,13	205,38	165,85	165,85	165,83	7.750,00
1.1.2.2.01.00.00.00	558,00	1.929,75	452,60	755,63	1.836,75	392,93	939,30	182,13	205,38	165,85	165,85	165,83	7.750,00
1.1.2.2.01.01.00.00	558,00	1.929,75	452,60	755,63	1.836,75	392,93	939,30	182,13	205,38	165,85	165,85	165,83	7.750,00
1.3.0.0.00.00.00.00	8.238,60	28.491,83	6.682,42	11.156,44	27.118,73	5.801,35	13.868,31	2.688,99	3.032,27	2.448,69	2.448,69	2.448,68	114.425,00
1.3.2.0.00.00.00.00	8.238,60	28.491,83	6.682,42	11.156,44	27.118,73	5.801,35	13.868,31	2.688,99	3.032,27	2.448,69	2.448,69	2.448,68	114.425,00
1.3.2.1.00.00.00.00	8.238,60	28.491,83	6.682,42	11.156,44	27.118,73	5.801,35	13.868,31	2.688,99	3.032,27	2.448,69	2.448,69	2.448,68	114.425,00
1.3.2.1.01.00.00.00	8.238,60	28.491,83	6.682,42	11.156,44	27.118,73	5.801,35	13.868,31	2.688,99	3.032,27	2.448,69	2.448,69	2.448,68	114.425,00
1.3.2.1.01.01.00.00	7.927,92	27.417,39	6.430,42	10.735,73	26.096,07	5.582,58	13.345,33	2.587,59	2.917,92	2.356,35	2.356,35	2.356,35	110.110,00
1.3.2.1.01.09.00.00	310,68	1.074,44	252,00	420,71	1.022,66	218,77	522,98	101,40	114,35	92,34	92,34	92,33	4.315,00
1.7.0.0.00.00.00.00	203.345,30	703.235,87	164.935,67	275.363,48	669.344,96	143.188,96	342.297,92	66.369,67	74.842,36	60.438,72	60.438,72	60.438,70	2.824.240,33
1.7.1.0.00.00.00.00	66.459,45	229.838,97	53.906,03	89.997,23	218.762,37	46.798,51	111.873,41	21.691,65	24.460,76	19.753,21	19.753,21	19.753,20	923.048,00
1.7.1.9.00.00.00.00	66.459,45	229.838,97	53.906,03	89.997,23	218.762,37	46.798,51	111.873,41	21.691,65	24.460,76	19.753,21	19.753,21	19.753,20	923.048,00
1.7.1.9.52.00.00.00	66.459,45	229.838,97	53.906,03	89.997,23	218.762,37	46.798,51	111.873,41	21.691,65	24.460,76	19.753,21	19.753,21	19.753,20	923.048,00
1.7.1.9.52.01.00.00	66.459,45	229.838,97	53.906,03	89.997,23	218.762,37	46.798,51	111.873,41	21.691,65	24.460,76	19.753,21	19.753,21	19.753,20	923.048,00
1.7.1.9.52.01.01.00	2.879,71	9.959,00	2.335,77	3.899,61	9.479,05	2.027,80	4.847,52	939,91	1.059,89	855,91	855,91	855,92	39.996,00
1.7.1.9.52.01.02.00	3.456,29	11.953,00	2.803,43	4.680,39	11.376,95	2.433,80	5.818,08	1.128,09	1.272,11	1.027,29	1.027,29	1.027,28	48.004,00
1.7.1.9.52.01.03.00	3.456,29	11.953,00	2.803,43	4.680,39	11.376,95	2.433,80	5.818,08	1.128,09	1.272,11	1.027,29	1.027,29	1.027,28	48.004,00
1.7.1.9.52.01.04.00	2.879,71	9.959,00	2.335,77	3.899,61	9.479,05	2.027,80	4.847,52	939,91	1.059,89	855,91	855,91	855,92	39.996,00
1.7.1.9.52.01.05.00	3.023,57	10.456,51	2.452,45	4.094,42	9.952,58	2.129,10	5.089,67	986,86	1.112,84	898,67	898,67	898,66	41.994,00
1.7.1.9.52.01.06.00	3.456,29	11.953,00	2.803,43	4.680,39	11.376,95	2.433,80	5.818,08	1.128,09	1.272,11	1.027,29	1.027,29	1.027,28	48.004,00
1.7.1.9.52.01.07.00	1.728,14	5.976,50	1.401,72	2.340,20	5.688,47	1.216,90	2.909,04	564,05	636,05	513,64	513,64	513,65	24.002,00
1.7.1.9.52.01.08.00	1.728,14	5.976,50	1.401,72	2.340,20	5.688,47	1.216,90	2.909,04	564,05	636,05	513,64	513,64	513,65	24.002,00
1.7.1.9.52.01.09.00	1.343,81	4.647,34	1.089,98	1.819,74	4.423,37	946,26	2.262,08	438,60	494,60	399,41	399,41	399,40	18.664,00
1.7.1.9.52.01.10.00	6.903,07	23.873,12	5.599,16	9.347,91	22.722,61	4.860,91	11.620,17	2.253,09	2.540,71	2.051,75	2.051,75	2.051,75	95.876,00
1.7.1.9.52.01.11.00	2.879,71	9.959,00	2.335,77	3.899,61	9.479,05	2.027,80	4.847,52	939,91	1.059,89	855,91	855,91	855,92	39.996,00
1.7.1.9.52.01.12.00	1.728,14	5.976,50	1.401,72	2.340,20	5.688,47	1.216,90	2.909,04	564,05	636,05	513,64	513,64	513,65	24.002,00
1.7.1.9.52.01.13.00	2.303,14	7.965,01	1.868,10	3.118,83	7.581,16	1.621,79	3.876,95	751,72	847,68	684,54	684,54	684,54	31.988,00
1.7.1.9.52.01.14.00	2.303,14	7.965,01	1.868,10	3.118,83	7.581,16	1.621,79	3.876,95	751,72	847,68	684,54	684,54	684,54	31.988,00
1.7.1.9.52.01.15.00	1.728,14	5.976,50	1.401,72	2.340,20	5.688,47	1.216,90	2.909,04	564,05	636,05	513,64	513,64	513,65	24.002,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.9.52.01.16.00 Transf. a Consorcio Publico .	1.728,14	5.976,50	1.401,72	2.340,20	5.688,47	1.216,90	2.909,04	564,05	636,05	513,64	513,64	513,65	24.002,00
1.7.1.9.52.01.17.00 Transf. a Consorcio Publico .	1.728,14	5.976,50	1.401,72	2.340,20	5.688,47	1.216,90	2.909,04	564,05	636,05	513,64	513,64	513,65	24.002,00
1.7.1.9.52.01.18.00 Transf. a Consorcio Publico .	3.456,29	11.953,00	2.803,43	4.680,39	11.376,95	2.433,80	5.818,08	1.128,09	1.272,11	1.027,29	1.027,29	1.027,28	48.004,00
1.7.1.9.52.01.19.00 Transf. a Consorcio Publico .	5.702,40	19.720,80	4.625,28	7.722,00	18.770,40	4.015,44	9.599,04	1.861,20	2.098,80	1.694,88	1.694,88	1.694,88	79.200,00
1.7.1.9.52.01.20.00 Transf. a Consorcio Publico .	1.728,14	5.976,50	1.401,72	2.340,20	5.688,47	1.216,90	2.909,04	564,05	636,05	513,64	513,64	513,65	24.002,00
1.7.1.9.52.01.21.00 Transf. a Consorcio Publico .	2.016,00	6.972,00	1.635,20	2.730,00	6.636,00	1.419,60	3.393,60	658,00	742,00	599,20	599,20	599,20	28.000,00
1.7.1.9.52.01.22.00 Transf. a Consorcio Publico .	2.687,62	9.294,67	2.179,96	3.639,48	8.846,74	1.892,53	4.524,15	877,21	989,19	798,82	798,82	798,81	37.328,00
1.7.1.9.52.01.23.00 Transf. a Consorcio Publico .	1.728,00	5.976,00	1.401,60	2.340,00	5.688,00	1.216,80	2.908,80	564,00	636,00	513,60	513,60	513,60	24.000,00
1.7.1.9.52.01.24.00 Transf. a Consorcio Publico .	1.439,86	4.979,50	1.167,88	1.949,81	4.739,53	1.013,90	2.423,76	469,95	529,95	427,96	427,96	427,94	19.998,00
1.7.1.9.52.01.25.00 Transf. a Consorcio Publico .	767,81	2.655,34	622,78	1.039,74	2.527,37	540,66	1.292,48	250,60	282,60	228,21	228,21	228,20	10.664,00
1.7.1.9.52.01.27.00 Transf. a Consorcio Publico .	1.679,76	5.809,17	1.362,47	2.274,68	5.529,21	1.182,83	2.827,60	548,26	618,25	499,26	499,26	499,25	23.330,00
1.7.2.0.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	134.724,77	465.923,16	109.276,76	182.439,79	443.469,03	94.868,69	226.786,69	43.972,67	49.586,20	40.043,19	40.043,19	40.043,19	1.871.177,33
1.7.2.9.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados e D	134.724,77	465.923,16	109.276,76	182.439,79	443.469,03	94.868,69	226.786,69	43.972,67	49.586,20	40.043,19	40.043,19	40.043,19	1.871.177,33
1.7.2.9.50.00.00.00 Transferências de Estados a Consórc	134.724,77	465.923,16	109.276,76	182.439,79	443.469,03	94.868,69	226.786,69	43.972,67	49.586,20	40.043,19	40.043,19	40.043,19	1.871.177,33
1.7.2.9.50.01.00.00 Transferências de Estados a Cc	134.724,77	465.923,16	109.276,76	182.439,79	443.469,03	94.868,69	226.786,69	43.972,67	49.586,20	40.043,19	40.043,19	40.043,19	1.871.177,33
1.7.4.0.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas	2.161,08	7.473,74	1.752,88	2.926,46	7.113,56	1.521,76	3.637,82	705,35	795,40	642,32	642,32	642,31	30.015,00
1.7.4.1.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privada	2.161,08	7.473,74	1.752,88	2.926,46	7.113,56	1.521,76	3.637,82	705,35	795,40	642,32	642,32	642,31	30.015,00
1.7.4.1.01.00.00.00 Transferências de Instituições Prive	2.161,08	7.473,74	1.752,88	2.926,46	7.113,56	1.521,76	3.637,82	705,35	795,40	642,32	642,32	642,31	30.015,00
1.7.4.1.01.01.00.00 Transferências de Instituições P	2.161,08	7.473,74	1.752,88	2.926,46	7.113,56	1.521,76	3.637,82	705,35	795,40	642,32	642,32	642,31	30.015,00
1.9.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	540,14	1.868,00	438,12	731,45	1.777,97	380,35	909,24	176,30	198,80	160,54	160,54	160,55	7.502,00
1.9.1.0.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Ju	540,14	1.868,00	438,12	731,45	1.777,97	380,35	909,24	176,30	198,80	160,54	160,54	160,55	7.502,00
1.9.1.1.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e J	540,14	1.868,00	438,12	731,45	1.777,97	380,35	909,24	176,30	198,80	160,54	160,54	160,55	7.502,00
1.9.1.1.07.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de	540,14	1.868,00	438,12	731,45	1.777,97	380,35	909,24	176,30	198,80	160,54	160,54	160,55	7.502,00
1.9.1.1.07.01.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunai	540,14	1.868,00	438,12	731,45	1.777,97	380,35	909,24	176,30	198,80	160,54	160,54	160,55	7.502,00
2.0.0.0.00.00.00.00 Receitas de Capital	2.866.100,10	9.911.929,51	2.324.725,64	3.881.177,22	9.434.246,17	2.018.212,15	4.824.601,84	935.463,23	1.054.884,06	851.868,64	851.868,64	851.868,65	39.806.945,85
2.4.0.0.00.00.00.00 Transferências de Capital	2.866.100,10	9.911.929,51	2.324.725,64	3.881.177,22	9.434.246,17	2.018.212,15	4.824.601,84	935.463,23	1.054.884,06	851.868,64	851.868,64	851.868,65	39.806.945,85
2.4.1.0.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entic	1.696.656,95	5.867.605,30	1.376.177,31	2.297.556,30	5.584.829,15	1.194.729,27	2.856.039,21	553.769,98	624.464,02	504.284,15	504.284,15	504.284,16	23.564.679,95
2.4.1.9.00.00.00.00 Outras Transferências de Recursos da	1.696.656,95	5.867.605,30	1.376.177,31	2.297.556,30	5.584.829,15	1.194.729,27	2.856.039,21	553.769,98	624.464,02	504.284,15	504.284,15	504.284,16	23.564.679,95
2.4.1.9.50.00.00.00 Transferências da União a Consórc	1.696.656,95	5.867.605,30	1.376.177,31	2.297.556,30	5.584.829,15	1.194.729,27	2.856.039,21	553.769,98	624.464,02	504.284,15	504.284,15	504.284,16	23.564.679,95
2.4.1.9.50.01.00.00 Transferências da União a Cons	1.696.656,95	5.867.605,30	1.376.177,31	2.297.556,30	5.584.829,15	1.194.729,27	2.856.039,21	553.769,98	624.464,02	504.284,15	504.284,15	504.284,16	23.564.679,95
2.4.2.0.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito	1.169.443,15	4.044.324,21	948.548,33	1.583.620,92	3.849.417,02	823.482,88	1.968.562,63	381.693,25	430.420,04	347.584,49	347.584,49	347.584,49	16.242.265,90
2.4.2.9.00.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do	1.169.443,15	4.044.324,21	948.548,33	1.583.620,92	3.849.417,02	823.482,88	1.968.562,63	381.693,25	430.420,04	347.584,49	347.584,49	347.584,49	16.242.265,90
2.4.2.9.99.00.00.00 Outras Transferências de Recursos	1.169.443,15	4.044.324,21	948.548,33	1.583.620,92	3.849.417,02	823.482,88	1.968.562,63	381.693,25	430.420,04	347.584,49	347.584,49	347.584,49	16.242.265,90

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.087.426,46	10.677.349,91	2.504.245,95	4.180.890,07	10.162.778,81	2.174.062,78	5.197.167,89	1.007.701,73	1.136.344,46	917.651,73	917.651,73	917.651,66	42.880.923,18

ANDARAÍ - BA, 11 de janeiro de 2022

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		3.073.977,33	221.326,36	765.420,40	986.746,76	179.520,31	299.712,85	479.233,16	1.465.979,92	1.465.979,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.810,00	9.202,32	31.824,70	41.027,02	7.464,10	12.461,48	19.925,58	60.952,60	60.952,60
Impostos		120.060,00	8.644,32	29.894,95	38.539,27	7.011,50	11.705,85	18.717,35	57.256,62	57.256,62
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		54.855,00	3.949,56	13.658,90	17.608,46	3.203,53	5.348,36	8.551,89	26.160,35	26.160,35
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		54.855,00	3.949,56	13.658,90	17.608,46	3.203,53	5.348,36	8.551,89	26.160,35	26.160,35
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	00	54.855,00	3.949,56	13.658,90	17.608,46	3.203,53	5.348,36	8.551,89	26.160,35	26.160,35
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		65.205,00	4.694,76	16.236,05	20.930,81	3.807,97	6.357,49	10.165,46	31.096,27	31.096,27
Impostos sobre Serviços		65.205,00	4.694,76	16.236,05	20.930,81	3.807,97	6.357,49	10.165,46	31.096,27	31.096,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	00	65.205,00	4.694,76	16.236,05	20.930,81	3.807,97	6.357,49	10.165,46	31.096,27	31.096,27
Taxas		7.750,00	558,00	1.929,75	2.487,75	452,60	755,63	1.208,23	3.695,98	3.695,98
Taxas pela Prestação de Serviços		7.750,00	558,00	1.929,75	2.487,75	452,60	755,63	1.208,23	3.695,98	3.695,98
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.750,00	558,00	1.929,75	2.487,75	452,60	755,63	1.208,23	3.695,98	3.695,98
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	00	7.750,00	558,00	1.929,75	2.487,75	452,60	755,63	1.208,23	3.695,98	3.695,98
Receita Patrimonial		114.425,00	8.238,60	28.491,83	36.730,43	6.682,42	11.156,44	17.838,86	54.569,29	54.569,29
Valores Mobiliários		114.425,00	8.238,60	28.491,83	36.730,43	6.682,42	11.156,44	17.838,86	54.569,29	54.569,29
Juros e Correções Monetárias		114.425,00	8.238,60	28.491,83	36.730,43	6.682,42	11.156,44	17.838,86	54.569,29	54.569,29
Remuneração de Depósitos Bancários		114.425,00	8.238,60	28.491,83	36.730,43	6.682,42	11.156,44	17.838,86	54.569,29	54.569,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00	110.110,00	7.927,92	27.417,39	35.345,31	6.430,42	10.735,73	17.166,15	52.511,46	52.511,46
Remuneração de Dep. Bancários de rec. não vinculados	00	4.315,00	310,68	1.074,44	1.385,12	252,00	420,71	672,71	2.057,83	2.057,83
Transferências Correntes		2.824.240,33	203.345,30	703.235,87	906.581,17	164.935,67	275.363,48	440.299,15	1.346.880,32	1.346.880,32
Transferências da União e de suas Entidades		923.048,00	66.459,45	229.838,97	296.298,42	53.906,03	89.997,23	143.903,26	440.201,68	440.201,68
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		923.048,00	66.459,45	229.838,97	296.298,42	53.906,03	89.997,23	143.903,26	440.201,68	440.201,68
Transferências da União a Consórcios Públicos		923.048,00	66.459,45	229.838,97	296.298,42	53.906,03	89.997,23	143.903,26	440.201,68	440.201,68
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal		923.048,00	66.459,45	229.838,97	296.298,42	53.906,03	89.997,23	143.903,26	440.201,68	440.201,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.871.177,33	134.724,77	465.923,16	600.647,93	109.276,76	182.439,79	291.716,55	892.364,48	892.364,48
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.871.177,33	134.724,77	465.923,16	600.647,93	109.276,76	182.439,79	291.716,55	892.364,48	892.364,48
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		1.871.177,33	134.724,77	465.923,16	600.647,93	109.276,76	182.439,79	291.716,55	892.364,48	892.364,48
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Príncipe	24	1.871.177,33	134.724,77	465.923,16	600.647,93	109.276,76	182.439,79	291.716,55	892.364,48	892.364,48
Transferências de Instituições Privadas		30.015,00	2.161,08	7.473,74	9.634,82	1.752,88	2.926,46	4.679,34	14.314,16	14.314,16
Transferências de Instituições Privadas		30.015,00	2.161,08	7.473,74	9.634,82	1.752,88	2.926,46	4.679,34	14.314,16	14.314,16
Transferências de Instituições Privadas - Principal	00	30.015,00	2.161,08	7.473,74	9.634,82	1.752,88	2.926,46	4.679,34	14.314,16	14.314,16
Outras Receitas Correntes		7.502,00	540,14	1.868,00	2.408,14	438,12	731,45	1.169,57	3.577,71	3.577,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	540,14	1.868,00	2.408,14	438,12	731,45	1.169,57	3.577,71	3.577,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	540,14	1.868,00	2.408,14	438,12	731,45	1.169,57	3.577,71	3.577,71
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.502,00	540,14	1.868,00	2.408,14	438,12	731,45	1.169,57	3.577,71	3.577,71
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	00	7.502,00	540,14	1.868,00	2.408,14	438,12	731,45	1.169,57	3.577,71	3.577,71
Receitas de Capital		39.806.945,85	2.866.100,10	9.911.929,51	12.778.029,61	2.324.725,64	3.881.177,22	6.205.902,86	18.983.932,47	18.983.932,47
Transferências de Capital		39.806.945,85	2.866.100,10	9.911.929,51	12.778.029,61	2.324.725,64	3.881.177,22	6.205.902,86	18.983.932,47	18.983.932,47
Transferências da União e de suas Entidades		23.564.679,95	1.696.656,95	5.867.605,30	7.564.262,25	1.376.177,31	2.297.556,30	3.673.733,61	11.237.995,86	11.237.995,86
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		23.564.679,95	1.696.656,95	5.867.605,30	7.564.262,25	1.376.177,31	2.297.556,30	3.673.733,61	11.237.995,86	11.237.995,86

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências da União a Consórcios Públicos		23.564.679,95	1.696.656,95	5.867.605,30	7.564.262,25	1.376.177,31	2.297.556,30	3.673.733,61	11.237.995,86	11.237.995,86
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	00	23.246,00	1.673,71	5.788,25	7.461,96	1.357,57	2.266,49	3.624,06	11.086,02	11.086,02
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	24	23.541.433,95	1.694.983,24	5.861.817,05	7.556.800,29	1.374.819,74	2.295.289,81	3.670.109,55	11.226.909,84	11.226.909,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadr		16.242.265,90	1.189.443,15	4.044.324,21	5.213.767,36	948.548,33	1.583.620,92	2.532.169,25	7.745.936,61	7.745.936,61
Outras Transferências de Recursos dos Estados		16.242.265,90	1.189.443,15	4.044.324,21	5.213.767,36	948.548,33	1.583.620,92	2.532.169,25	7.745.936,61	7.745.936,61
Outras Transferências de Recursos dos Estados	00	191.059,80	13.756,31	47.573,89	61.330,20	11.157,89	18.628,33	29.786,22	91.116,42	91.116,42
Outras Transferências de Recursos dos Estados	24	16.051.206,10	1.155.686,84	3.996.750,32	5.152.437,16	937.390,44	1.564.992,59	2.502.383,03	7.654.820,19	7.654.820,19
TOTAL GERAL DA RECEITA		42.880.923,18	3.087.426,46	10.677.349,91	13.764.776,37	2.504.245,95	4.180.890,07	6.685.136,02	20.449.912,39	20.449.912,39

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		3.073.977,33	728.532,64	155.850,63	884.383,27	372.566,05	72.238,50	444.804,55	1.329.187,82	2.795.167,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.810,00	30.290,98	6.479,97	36.770,95	15.490,58	3.003,54	18.494,12	55.265,07	116.217,67
Impostos		120.060,00	28.454,23	6.087,04	34.541,27	14.551,28	2.821,41	17.372,69	51.913,96	109.170,58
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		54.855,00	13.000,64	2.781,15	15.781,15	6.648,43	1.289,09	7.937,52	23.719,31	49.879,66
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		54.855,00	13.000,64	2.781,15	15.781,15	6.648,43	1.289,09	7.937,52	23.719,31	49.879,66
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	00	54.855,00	13.000,64	2.781,15	15.781,15	6.648,43	1.289,09	7.937,52	23.719,31	49.879,66
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		65.205,00	15.453,59	3.305,89	18.759,48	7.902,85	1.532,32	9.435,17	28.194,65	59.290,92
Impostos sobre Serviços		65.205,00	15.453,59	3.305,89	18.759,48	7.902,85	1.532,32	9.435,17	28.194,65	59.290,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	00	65.205,00	15.453,59	3.305,89	18.759,48	7.902,85	1.532,32	9.435,17	28.194,65	59.290,92
Taxas		7.750,00	1.836,75	392,93	2.229,68	939,30	182,13	1.121,43	3.351,11	7.047,09
Taxas pela Prestação de Serviços		7.750,00	1.836,75	392,93	2.229,68	939,30	182,13	1.121,43	3.351,11	7.047,09
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.750,00	1.836,75	392,93	2.229,68	939,30	182,13	1.121,43	3.351,11	7.047,09
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	00	7.750,00	1.836,75	392,93	2.229,68	939,30	182,13	1.121,43	3.351,11	7.047,09
Receita Patrimonial		114.425,00	27.118,73	5.801,35	32.920,08	13.868,31	2.688,99	16.557,30	49.477,38	104.046,67
Valores Mobiliários		114.425,00	27.118,73	5.801,35	32.920,08	13.868,31	2.688,99	16.557,30	49.477,38	104.046,67
Juros e Correções Monetárias		114.425,00	27.118,73	5.801,35	32.920,08	13.868,31	2.688,99	16.557,30	49.477,38	104.046,67
Remuneração de Depósitos Bancários		114.425,00	27.118,73	5.801,35	32.920,08	13.868,31	2.688,99	16.557,30	49.477,38	104.046,67
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00	110.110,00	26.096,07	5.582,58	31.678,65	13.345,33	2.587,59	15.932,92	47.611,57	100.123,03
Remuneração de Dep. Bancários de rec. não vinculados	00	4.315,00	1.022,66	218,77	1.241,43	522,98	101,40	624,38	1.865,81	3.923,64
Transferências Correntes		2.824.240,33	669.344,96	143.188,96	812.533,92	342.297,92	66.369,67	408.667,59	1.221.201,51	2.568.081,83
Transferências da União e de suas Entidades		923.048,00	218.762,37	46.798,51	265.560,88	111.873,41	21.691,65	133.565,06	399.125,94	839.327,62
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		923.048,00	218.762,37	46.798,51	265.560,88	111.873,41	21.691,65	133.565,06	399.125,94	839.327,62
Transferências da União a Consórcios Públicos		923.048,00	218.762,37	46.798,51	265.560,88	111.873,41	21.691,65	133.565,06	399.125,94	839.327,62
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal		923.048,00	218.762,37	46.798,51	265.560,88	111.873,41	21.691,65	133.565,06	399.125,94	839.327,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.871.177,33	443.469,03	94.868,69	538.337,72	226.786,69	43.972,67	270.759,36	809.097,08	1.701.461,56
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.871.177,33	443.469,03	94.868,69	538.337,72	226.786,69	43.972,67	270.759,36	809.097,08	1.701.461,56
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		1.871.177,33	443.469,03	94.868,69	538.337,72	226.786,69	43.972,67	270.759,36	809.097,08	1.701.461,56
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Príncipe	24	1.871.177,33	443.469,03	94.868,69	538.337,72	226.786,69	43.972,67	270.759,36	809.097,08	1.701.461,56
Transferências de Instituições Privadas		30.015,00	7.113,56	1.521,76	8.635,32	3.637,82	705,35	4.343,17	12.978,49	27.292,65
Transferências de Instituições Privadas		30.015,00	7.113,56	1.521,76	8.635,32	3.637,82	705,35	4.343,17	12.978,49	27.292,65
Transferências de Instituições Privadas - Principal	00	30.015,00	7.113,56	1.521,76	8.635,32	3.637,82	705,35	4.343,17	12.978,49	27.292,65
Outras Receitas Correntes		7.502,00	1.777,97	380,35	2.158,32	909,24	176,30	1.085,54	3.243,86	6.821,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	1.777,97	380,35	2.158,32	909,24	176,30	1.085,54	3.243,86	6.821,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	1.777,97	380,35	2.158,32	909,24	176,30	1.085,54	3.243,86	6.821,57
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.502,00	1.777,97	380,35	2.158,32	909,24	176,30	1.085,54	3.243,86	6.821,57
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	00	7.502,00	1.777,97	380,35	2.158,32	909,24	176,30	1.085,54	3.243,86	6.821,57
Receitas de Capital		39.806.945,85	9.434.246,17	2.018.212,15	11.452.458,32	4.824.601,84	935.463,23	5.760.065,07	17.212.523,39	36.196.455,86
Transferências de Capital		39.806.945,85	9.434.246,17	2.018.212,15	11.452.458,32	4.824.601,84	935.463,23	5.760.065,07	17.212.523,39	36.196.455,86
Transferências da União e de suas Entidades		23.564.679,95	5.584.829,15	1.194.729,27	6.779.558,42	2.856.039,21	553.769,98	3.409.809,19	10.189.367,61	21.427.363,47
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		23.564.679,95	5.584.829,15	1.194.729,27	6.779.558,42	2.856.039,21	553.769,98	3.409.809,19	10.189.367,61	21.427.363,47

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências da União a Consórcios Públicos		23.564.679,95	5.584.829,15	1.194.729,27	6.779.558,42	2.856.039,21	553.769,98	3.409.809,19	10.189.367,61	21.427.363,47
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	00	23.246,00	5.509,30	1.178,57	6.687,87	2.817,42	546,28	3.363,70	10.051,57	21.137,59
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	24	23.541.433,95	5.579.319,85	1.193.550,70	6.772.870,55	2.853.221,79	553.223,70	3.406.445,49	10.179.316,04	21.406.225,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadr		16.242.265,90	3.849.417,02	823.482,88	4.672.899,90	1.968.562,63	381.693,25	2.350.255,88	7.023.155,78	14.769.092,39
Outras Transferências de Recursos dos Estados		16.242.265,90	3.849.417,02	823.482,88	4.672.899,90	1.968.562,63	381.693,25	2.350.255,88	7.023.155,78	14.769.092,39
Outras Transferências de Recursos dos Estados	00	191.059,80	45.281,17	9.686,73	54.967,90	23.156,45	4.489,91	27.646,36	82.614,26	173.730,68
Outras Transferências de Recursos dos Estados	24	16.051.206,10	3.804.135,85	813.796,15	4.617.932,00	1.945.406,18	377.203,34	2.322.609,52	6.940.541,52	14.595.361,71
TOTAL GERAL DA RECEITA		42.880.923,18	10.162.778,81	2.174.062,78	12.336.841,59	5.197.167,89	1.007.701,73	6.204.869,62	18.541.711,21	38.991.623,60

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		3.073.977,33	81.460,40	65.783,09	147.243,49	65.783,09	65.783,01	131.566,10	278.809,59	3.073.977,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		127.810,00	3.386,97	2.735,14	6.122,11	2.735,14	2.735,08	5.470,22	11.592,33	127.810,00
Impostos		120.060,00	3.181,59	2.569,29	5.750,88	2.569,29	2.569,25	5.138,54	10.889,42	120.060,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		54.855,00	1.453,66	1.173,90	2.627,56	1.173,90	1.173,88	2.347,78	4.975,34	54.855,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		54.855,00	1.453,66	1.173,90	2.627,56	1.173,90	1.173,88	2.347,78	4.975,34	54.855,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	00	54.855,00	1.453,66	1.173,90	2.627,56	1.173,90	1.173,88	2.347,78	4.975,34	54.855,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		65.205,00	1.727,93	1.395,39	3.123,32	1.395,39	1.395,37	2.790,76	5.914,08	65.205,00
Impostos sobre Serviços		65.205,00	1.727,93	1.395,39	3.123,32	1.395,39	1.395,37	2.790,76	5.914,08	65.205,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Pr	00	65.205,00	1.727,93	1.395,39	3.123,32	1.395,39	1.395,37	2.790,76	5.914,08	65.205,00
Taxas		7.750,00	205,38	165,85	371,23	165,85	165,83	331,68	702,91	7.750,00
Taxas pela Prestação de Serviços		7.750,00	205,38	165,85	371,23	165,85	165,83	331,68	702,91	7.750,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.750,00	205,38	165,85	371,23	165,85	165,83	331,68	702,91	7.750,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	00	7.750,00	205,38	165,85	371,23	165,85	165,83	331,68	702,91	7.750,00
Receita Patrimonial		114.425,00	3.032,27	2.448,69	5.480,96	2.448,69	2.448,68	4.897,37	10.378,33	114.425,00
Valores Mobiliários		114.425,00	3.032,27	2.448,69	5.480,96	2.448,69	2.448,68	4.897,37	10.378,33	114.425,00
Juros e Correções Monetárias		114.425,00	3.032,27	2.448,69	5.480,96	2.448,69	2.448,68	4.897,37	10.378,33	114.425,00
Remuneração de Depósitos Bancários		114.425,00	3.032,27	2.448,69	5.480,96	2.448,69	2.448,68	4.897,37	10.378,33	114.425,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	00	110.110,00	2.917,92	2.356,35	5.274,27	2.356,35	2.356,35	4.712,70	9.986,97	110.110,00
Remuneração de Dep. Bancários de rec. não vinculados	00	4.315,00	114,35	92,34	206,69	92,34	92,33	184,67	391,36	4.315,00
Transferências Correntes		2.824.240,33	74.842,36	60.438,72	135.281,08	60.438,72	60.438,70	120.877,42	256.158,50	2.824.240,33
Transferências da União e de suas Entidades		923.048,00	24.460,76	19.753,21	44.213,97	19.753,21	19.753,20	39.506,41	83.720,38	923.048,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		923.048,00	24.460,76	19.753,21	44.213,97	19.753,21	19.753,20	39.506,41	83.720,38	923.048,00
Transferências da União a Consórcios Públicos		923.048,00	24.460,76	19.753,21	44.213,97	19.753,21	19.753,20	39.506,41	83.720,38	923.048,00
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal		923.048,00	24.460,76	19.753,21	44.213,97	19.753,21	19.753,20	39.506,41	83.720,38	923.048,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.871.177,33	49.586,20	40.043,19	89.629,39	40.043,19	40.043,19	80.086,38	169.715,77	1.871.177,33
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.871.177,33	49.586,20	40.043,19	89.629,39	40.043,19	40.043,19	80.086,38	169.715,77	1.871.177,33
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		1.871.177,33	49.586,20	40.043,19	89.629,39	40.043,19	40.043,19	80.086,38	169.715,77	1.871.177,33
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Príncipe	24	1.871.177,33	49.586,20	40.043,19	89.629,39	40.043,19	40.043,19	80.086,38	169.715,77	1.871.177,33
Transferências de Instituições Privadas		30.015,00	795,40	642,32	1.437,72	642,32	642,31	1.284,63	2.722,35	30.015,00
Transferências de Instituições Privadas		30.015,00	795,40	642,32	1.437,72	642,32	642,31	1.284,63	2.722,35	30.015,00
Transferências de Instituições Privadas		30.015,00	795,40	642,32	1.437,72	642,32	642,31	1.284,63	2.722,35	30.015,00
Transferências de Instituições Privadas - Principal	00	30.015,00	795,40	642,32	1.437,72	642,32	642,31	1.284,63	2.722,35	30.015,00
Outras Receitas Correntes		7.502,00	198,80	160,54	359,34	160,54	160,55	321,09	680,43	7.502,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	198,80	160,54	359,34	160,54	160,55	321,09	680,43	7.502,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.502,00	198,80	160,54	359,34	160,54	160,55	321,09	680,43	7.502,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		7.502,00	198,80	160,54	359,34	160,54	160,55	321,09	680,43	7.502,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	00	7.502,00	198,80	160,54	359,34	160,54	160,55	321,09	680,43	7.502,00
Receitas de Capital		39.806.945,85	1.054.884,06	851.868,64	1.906.752,70	851.868,64	851.868,65	1.703.737,29	3.610.489,99	39.806.945,85
Transferências de Capital		39.806.945,85	1.054.884,06	851.868,64	1.906.752,70	851.868,64	851.868,65	1.703.737,29	3.610.489,99	39.806.945,85
Transferências da União e de suas Entidades		23.564.679,95	624.464,02	504.284,15	1.128.748,17	504.284,15	504.284,16	1.008.568,31	2.137.316,48	23.564.679,95
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		23.564.679,95	624.464,02	504.284,15	1.128.748,17	504.284,15	504.284,16	1.008.568,31	2.137.316,48	23.564.679,95

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2022

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transferências da União a Consórcios Públicos		23.564.679,95	624.464,02	504.284,15	1.128.748,17	504.284,15	504.284,16	1.008.568,31	2.137.316,48	23.564.679,95
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	00	23.246,00	616,02	497,46	1.113,48	497,46	497,47	994,93	2.108,41	23.246,00
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	24	23.541.433,95	623.848,00	503.786,69	1.127.634,69	503.786,69	503.786,69	1.007.573,38	2.135.208,07	23.541.433,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		16.242.265,90	430.420,04	347.584,49	778.004,53	347.584,49	347.584,49	695.168,98	1.473.173,51	16.242.265,90
Outras Transferências de Recursos dos Estados		16.242.265,90	430.420,04	347.584,49	778.004,53	347.584,49	347.584,49	695.168,98	1.473.173,51	16.242.265,90
Outras Transferências de Recursos dos Estados	00	191.059,80	5.063,08	4.088,68	9.151,76	4.088,68	4.088,68	8.177,36	17.329,12	191.059,80
Outras Transferências de Recursos dos Estados	24	16.051.206,10	425.356,96	343.495,81	768.852,77	343.495,81	343.495,81	686.991,62	1.455.844,39	16.051.206,10
TOTAL GERAL DA RECEITA		42.880.923,18	1.136.344,46	917.651,73	2.053.996,19	917.651,73	917.651,66	1.835.303,39	3.899.299,58	42.880.923,18

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	675.817,88	612.756,57	128.531,35	1.417.105,80
24 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacion	19.774.094,51	17.928.954,64	3.760.768,23	41.463.817,38
TOTAL GERAL DA RECEITA	20.449.912,39	18.541.711,21	3.889.299,58	42.880.923,18



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO CHAPADA FORTE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	454.890,99	220.926,89	407.701,32	205.055,25	67.879,34	60.652,01	1.417.105,80
24 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacion	13.309.885,38	6.464.209,13	11.929.140,27	5.999.814,37	1.986.116,85	1.774.651,38	41.463.817,38
TOTAL GERAL DA RECEITA	13.764.776,37	6.685.136,02	12.336.841,59	6.204.869,62	2.053.996,19	1.835.303,39	42.880.923,18

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00 - Recursos Ordinarios	102031,61	352.859,38	82.759,01	138.167,88	335.854,08	71.847,24	171.753,23	33.302,02	37.553,30	30.326,04	30.326,04	30.325,97	1.417.105,80
24 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacion	2985394,85	10.324.490,53	2.421.486,94	4.042.722,19	9.826.924,73	2.102.215,54	5.025.414,66	974.399,71	1.098.791,16	887.325,69	887.325,69	887.325,69	41.463.817,38
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.087.426,46	10.677.349,91	2.504.245,95	4.180.890,07	10.162.778,81	2.174.062,78	5.197.167,89	1.007.701,73	1.136.344,46	917.651,73	917.651,73	917.651,66	42.880.923,18

ANDARAÍ - BA, 11 de janeiro de 2022

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2022

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE													
SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA													
02.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	103.635,00	358.404,37	84.059,50	140.339,06	341.131,87	72.976,31	174.452,24	33.825,31	38.143,43	30.802,62	30.802,62	30.802,62	1.439.374,95
TOTAL DA SECRETARIA	103.635,00	358.404,37	84.059,50	140.339,06	341.131,87	72.976,31	174.452,24	33.825,31	38.143,43	30.802,62	30.802,62	30.802,62	1.439.374,95
SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL													
02.02.01 SECRETARIA OPERACIONAL	2.983.791,45	10.318.945,50	2.420.186,40	4.040.550,96	9.821.646,94	2.101.086,50	5.022.715,63	973.876,41	1.098.201,04	886.849,13	886.849,13	886.849,14	41.441.548,23
TOTAL DA SECRETARIA	2.983.791,45	10.318.945,50	2.420.186,40	4.040.550,96	9.821.646,94	2.101.086,50	5.022.715,63	973.876,41	1.098.201,04	886.849,13	886.849,13	886.849,14	41.441.548,23
TOTAL DO ÓRGÃO	3.087.426,45	10.677.349,87	2.504.245,90	4.180.890,02	10.162.778,81	2.174.062,81	5.197.167,87	1.007.701,72	1.136.344,47	917.651,75	917.651,75	917.651,76	42.880.923,18
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.087.426,46	10.677.349,91	2.504.245,95	4.180.890,07	10.162.778,81	2.174.062,78	5.197.167,89	1.007.701,73	1.136.344,46	917.651,73	917.651,73	917.651,66	42.880.923,18

ANDARAÍ - BA, 11 de janeiro de 2022

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE										
SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	192.000,00	13.824,00	47.808,00	61.632,00	11.212,80	18.720,00	29.932,80	91.564,80	91.564,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	100.000,00	7.200,00	24.900,00	32.100,00	5.840,00	9.750,00	15.590,00	47.690,00	47.690,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	746.557,50	53.752,14	185.892,82	239.644,96	43.598,96	72.789,36	116.388,32	356.033,28	356.033,28
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	91.817,45	6.610,86	22.862,55	29.473,41	5.362,14	8.952,20	14.314,34	43.787,75	43.787,75
4.4 - INVESTIMENTOS	00	300.000,00	21.600,00	74.700,00	96.300,00	17.520,00	29.250,00	46.770,00	143.070,00	143.070,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	9.000,00	648,00	2.241,00	2.889,00	525,60	877,50	1.403,10	4.292,10	4.292,10
TOTAL DA UNIDADE		1.439.374,95	103.635,00	358.404,37	462.039,37	84.059,50	140.339,06	224.398,56	686.437,93	686.437,93
TOTAL DA SECRETARIA		1.439.374,95	103.635,00	358.404,37	462.039,37	84.059,50	140.339,06	224.398,56	686.437,93	686.437,93
SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL										
UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	21.237,86	1.529,12	5.288,23	6.817,35	1.240,29	2.070,69	3.310,98	10.128,33	10.128,33
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	466.000,00	33.552,00	116.034,00	149.586,00	27.214,40	45.435,00	72.649,40	222.235,40	222.235,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	43.692,82	3.145,88	10.879,51	14.025,39	2.551,66	4.260,05	6.811,71	20.837,10	20.837,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.768.161,40	487.307,62	1.685.272,19	2.172.579,81	395.260,62	659.895,75	1.055.156,37	3.227.736,18	3.227.736,18
4.4 - INVESTIMENTOS	00	113.617,62	8.180,46	28.290,78	36.471,24	6.635,26	11.077,72	17.712,98	54.184,22	54.184,22
4.4 - INVESTIMENTOS	24	34.028.838,53	2.450.076,37	8.473.180,79	10.923.257,16	1.987.284,17	3.317.811,75	5.305.095,92	16.228.353,08	16.228.353,08
TOTAL DA UNIDADE		41.441.548,23	2.983.791,45	10.318.945,50	13.302.736,95	2.420.186,40	4.040.550,96	6.460.737,36	19.763.474,31	19.763.474,31
TOTAL DA SECRETARIA		41.441.548,23	2.983.791,45	10.318.945,50	13.302.736,95	2.420.186,40	4.040.550,96	6.460.737,36	19.763.474,31	19.763.474,31
TOTAL DO ÓRGÃO		42.880.923,18	3.087.426,46	10.677.349,91	13.764.776,37	2.504.245,95	4.180.890,07	6.685.136,02	20.449.912,39	20.449.912,39
TOTAL GERAL DA DESPESA		42.880.923,18	3.087.426,46	10.677.349,91	13.764.776,37	2.504.245,95	4.180.890,07	6.685.136,02	20.449.912,39	20.449.912,39

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.237,86	56.105,12	194.030,23	250.135,35	45.507,49	75.975,69	121.483,18	371.618,53	371.618,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.650.229,17	550.816,50	1.904.907,07	2.455.723,57	446.773,38	745.897,36	1.192.670,74	3.648.394,31	3.648.394,31
4.4 - INVESTIMENTOS	34.451.456,15	2.480.504,83	8.578.412,57	11.058.917,40	2.011.965,03	3.359.016,97	5.370.982,00	16.429.899,40	16.429.899,40
TOTAL GERAL DA DESPESA	42.880.923,18	3.087.426,46	10.677.349,91	13.764.776,37	2.504.245,95	4.180.890,07	6.685.136,02	20.449.912,39	20.449.912,39

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE										
SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	100.000,00	7.200,00	24.900,00	32.100,00	5.840,00	9.750,00	15.590,00	47.690,00	47.690,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	91.817,45	6.610,86	22.862,55	29.473,41	5.362,14	8.952,20	14.314,34	43.767,75	43.767,75
4.4 - INVESTIMENTOS	24	9.000,00	648,00	2.241,00	2.889,00	525,60	877,50	1.403,10	4.292,10	4.292,10
TOTAL DA UNIDADE		200.817,45	14.458,86	50.003,55	64.462,41	11.727,74	19.579,70	31.307,44	95.769,85	95.769,85
TOTAL DA SECRETARIA		200.817,45	14.458,86	50.003,55	64.462,41	11.727,74	19.579,70	31.307,44	95.769,85	95.769,85
SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL										
UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	466.000,00	33.552,00	116.034,00	149.586,00	27.214,40	45.435,00	72.649,40	222.235,40	222.235,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.768.161,40	487.307,62	1.685.272,19	2.172.579,81	395.260,62	659.895,75	1.055.156,37	3.227.736,18	3.227.736,18
4.4 - INVESTIMENTOS	24	34.028.838,53	2.450.076,37	8.473.180,79	10.923.257,16	1.987.284,17	3.317.811,75	5.305.095,92	16.228.353,08	16.228.353,08
TOTAL DA UNIDADE		41.262.999,93	2.970.935,99	10.274.486,98	13.245.422,97	2.409.759,19	4.023.142,50	6.432.901,69	19.678.324,66	19.678.324,66
TOTAL DA SECRETARIA		41.262.999,93	2.970.935,99	10.274.486,98	13.245.422,97	2.409.759,19	4.023.142,50	6.432.901,69	19.678.324,66	19.678.324,66
TOTAL DO ÓRGÃO		41.463.817,38	2.985.394,85	10.324.490,53	13.309.885,38	2.421.486,93	4.042.722,20	6.464.209,13	19.774.094,51	19.774.094,51
TOTAL GERAL DA DESPESA		41.463.817,38	2.985.394,85	10.324.490,53	13.309.885,38	2.421.486,93	4.042.722,20	6.464.209,13	19.774.094,51	19.774.094,51

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE										
SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	192.000,00	45.504,00	9.734,40	55.238,40	23.270,40	4.512,00	27.782,40	83.020,80	174.585,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	100.000,00	23.700,00	5.070,00	28.770,00	12.120,00	2.350,00	14.470,00	43.240,00	90.930,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	746.557,50	176.934,13	37.850,47	214.784,60	90.482,77	17.544,10	108.026,87	322.811,47	678.844,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	91.817,45	21.760,74	4.655,14	26.415,88	11.128,27	2.157,71	13.285,98	39.701,86	83.489,61
4.4 - INVESTIMENTOS	00	300.000,00	71.100,00	15.210,00	86.310,00	36.360,00	7.050,00	43.410,00	129.720,00	272.790,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	9.000,00	2.133,00	456,30	2.589,30	1.090,80	211,50	1.302,30	3.891,60	8.183,70
TOTAL DA UNIDADE		1.439.374,95	341.131,87	72.976,31	414.108,18	174.452,24	33.825,31	208.277,55	622.385,73	1.308.823,66
TOTAL DA SECRETARIA		1.439.374,95	341.131,87	72.976,31	414.108,18	174.452,24	33.825,31	208.277,55	622.385,73	1.308.823,66
SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL										
UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	21.237,86	5.033,37	1.076,76	6.110,13	2.574,02	499,09	3.073,11	9.183,24	19.311,57
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	466.000,00	110.442,00	23.626,20	134.068,20	56.479,20	10.951,00	67.430,20	201.498,40	423.733,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	43.692,82	10.355,20	2.215,22	12.570,42	5.295,57	1.026,78	6.322,35	18.892,77	39.729,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.768.161,40	1.604.054,26	343.145,79	1.947.200,05	820.301,16	159.051,80	979.352,96	2.926.553,01	6.154.289,19
4.4 - INVESTIMENTOS	00	113.617,62	26.927,38	5.760,42	32.687,80	13.770,46	2.670,02	16.440,48	49.128,28	103.312,50
4.4 - INVESTIMENTOS	24	34.028.838,53	8.064.834,73	1.725.262,11	9.790.096,84	4.124.295,22	799.677,72	4.923.972,94	14.714.069,78	30.942.422,86
TOTAL DA UNIDADE		41.441.548,23	9.821.646,94	2.101.086,50	11.922.733,44	5.022.715,63	973.876,41	5.996.592,04	17.919.325,48	37.682.799,79
TOTAL DA SECRETARIA		41.441.548,23	9.821.646,94	2.101.086,50	11.922.733,44	5.022.715,63	973.876,41	5.996.592,04	17.919.325,48	37.682.799,79
TOTAL DO ÓRGÃO		42.880.923,18	10.162.778,81	2.174.062,78	12.336.841,59	5.197.167,89	1.007.701,73	6.204.869,62	18.541.711,21	38.991.623,60
TOTAL GERAL DA DESPESA		42.880.923,18	10.162.778,81	2.174.062,78	12.336.841,59	5.197.167,89	1.007.701,73	6.204.869,62	18.541.711,21	38.991.623,60

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.237,86	184.679,37	39.507,36	224.186,73	94.443,62	18.312,09	112.755,71	336.942,44	708.560,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.650.229,17	1.813.104,33	387.866,62	2.200.970,95	927.207,77	179.780,39	1.106.988,16	3.307.959,11	6.956.353,42
4.4 - INVESTIMENTOS	34.451.456,15	8.164.995,11	1.746.688,83	9.911.683,94	4.175.516,48	809.609,24	4.985.125,72	14.896.809,66	31.326.709,06
TOTAL GERAL DA DESPESA	42.880.923,18	10.162.778,81	2.174.062,78	12.336.841,59	5.197.167,89	1.007.701,73	6.204.869,62	18.541.711,21	38.991.623,60

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE										
SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	100.000,00	23.700,00	5.070,00	28.770,00	12.120,00	2.350,00	14.470,00	43.240,00	90.930,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	91.817,45	21.760,74	4.655,14	26.415,88	11.128,27	2.157,71	13.285,98	39.701,86	83.489,61
4.4 - INVESTIMENTOS	24	9.000,00	2.133,00	456,30	2.589,30	1.090,80	211,50	1.302,30	3.891,60	8.183,70
TOTAL DA UNIDADE		200.817,45	47.593,74	10.181,44	57.775,18	24.339,07	4.719,21	29.058,28	86.833,46	182.603,31
TOTAL DA SECRETARIA		200.817,45	47.593,74	10.181,44	57.775,18	24.339,07	4.719,21	29.058,28	86.833,46	182.603,31
SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL										
UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	466.000,00	110.442,00	23.626,20	134.068,20	56.479,20	10.951,00	67.430,20	201.498,40	423.733,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.768.161,40	1.604.054,26	343.145,79	1.947.200,05	820.301,16	159.051,80	979.352,96	2.926.553,01	6.154.289,19
4.4 - INVESTIMENTOS	24	34.028.838,53	8.064.834,73	1.725.262,11	9.790.096,84	4.124.295,22	799.677,72	4.923.972,94	14.714.069,78	30.942.422,86
TOTAL DA UNIDADE		41.262.999,93	9.779.330,99	2.092.034,10	11.871.365,09	5.001.075,58	969.680,52	5.970.756,10	17.842.121,19	37.520.445,85
TOTAL DA SECRETARIA		41.262.999,93	9.779.330,99	2.092.034,10	11.871.365,09	5.001.075,58	969.680,52	5.970.756,10	17.842.121,19	37.520.445,85
TOTAL DO ÓRGÃO		41.463.817,38	9.826.924,73	2.102.215,54	11.929.140,27	5.025.414,65	974.399,73	5.999.814,38	17.928.954,65	37.703.049,16
TOTAL GERAL DA DESPESA		41.463.817,38	9.826.924,73	2.102.215,54	11.929.140,27	5.025.414,65	974.399,73	5.999.814,38	17.928.954,65	37.703.049,16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE										
SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	192.000,00	5.088,00	4.108,80	9.196,80	4.108,80	4.108,80	8.217,60	17.414,40	192.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	100.000,00	2.650,00	2.140,00	4.790,00	2.140,00	2.140,00	4.280,00	9.070,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	746.557,50	19.783,77	15.976,33	35.760,10	15.976,33	15.976,32	31.952,65	67.712,75	746.557,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	91.817,45	2.433,16	1.964,89	4.398,05	1.964,89	1.964,90	3.929,79	8.327,84	91.817,45
4.4 - INVESTIMENTOS	00	300.000,00	7.950,00	6.420,00	14.370,00	6.420,00	6.420,00	12.840,00	27.210,00	300.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	24	9.000,00	238,50	192,60	431,10	192,60	192,60	385,20	816,30	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.439.374,95	38.143,43	30.802,62	68.946,05	30.802,62	30.802,62	61.605,24	130.551,29	1.439.374,95
TOTAL DA SECRETARIA		1.439.374,95	38.143,43	30.802,62	68.946,05	30.802,62	30.802,62	61.605,24	130.551,29	1.439.374,95
SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL										
UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	00	21.237,86	562,80	454,49	1.017,29	454,49	454,51	909,00	1.926,29	21.237,86
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	466.000,00	12.349,00	9.972,40	22.321,40	9.972,40	9.972,40	19.944,80	42.266,20	466.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00	43.692,82	1.157,86	935,02	2.092,88	935,02	935,05	1.870,07	3.962,95	43.692,82
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.768.161,40	179.356,30	144.838,66	324.194,96	144.838,66	144.838,59	289.677,25	613.872,21	6.768.161,40
4.4 - INVESTIMENTOS	00	113.617,62	3.010,86	2.431,42	5.442,28	2.431,42	2.431,42	4.862,84	10.305,12	113.617,62
4.4 - INVESTIMENTOS	24	34.028.838,53	901.764,22	728.217,14	1.629.981,36	728.217,14	728.217,17	1.456.434,31	3.086.415,67	34.028.838,53
TOTAL DA UNIDADE		41.441.548,23	1.098.201,04	886.849,13	1.985.050,17	886.849,13	886.849,14	1.773.698,27	3.758.748,44	41.441.548,23
TOTAL DA SECRETARIA		41.441.548,23	1.098.201,04	886.849,13	1.985.050,17	886.849,13	886.849,14	1.773.698,27	3.758.748,44	41.441.548,23
TOTAL DO ÓRGÃO		42.880.923,18	1.136.344,46	917.651,73	2.053.996,22	917.651,75	917.651,76	1.835.303,51	3.889.299,73	42.880.923,18
TOTAL GERAL DA DESPESA		42.880.923,18	1.136.344,46	917.651,73	2.053.996,22	917.651,75	917.651,76	1.835.303,51	3.889.299,73	42.880.923,18

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2022

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.237,86	20.649,80	16.675,89	37.325,49	16.675,69	16.675,71	33.351,40	70.676,89	779.237,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.650.229,17	202.731,09	163.714,90	366.445,99	163.714,90	163.714,86	327.429,76	693.875,75	7.650.229,17
4.4 - INVESTIMENTOS	34.451.456,15	912.963,58	737.261,16	1.650.224,74	737.261,16	737.261,19	1.474.522,35	3.124.747,09	34.451.456,15
TOTAL GERAL DA DESPESA	42.880.923,18	1.136.344,46	917.651,73	2.053.996,19	917.651,73	917.651,66	1.835.303,39	3.889.299,58	42.880.923,18

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

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CIDCD CHAPADA FORTE										
SECRETARIA: 020101 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
UNIDADE: 02.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	100.000,00	2.650,00	2.140,00	4.790,00	2.140,00	2.140,00	4.280,00	9.070,00	100.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	91.817,45	2.433,16	1.964,89	4.398,05	1.964,89	1.964,90	3.929,79	8.327,84	91.817,45
4.4 - INVESTIMENTOS	24	9.000,00	238,50	192,60	431,10	192,60	192,60	385,20	816,30	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE		200.817,45	5.321,66	4.297,49	9.619,15	4.297,49	4.297,50	8.594,99	18.214,14	200.817,45
TOTAL DA SECRETARIA		200.817,45	5.321,66	4.297,49	9.619,15	4.297,49	4.297,50	8.594,99	18.214,14	200.817,45
SECRETARIA: 020201 - SECRETARIA OPERACIONAL										
UNIDADE: 02.02.01 - SECRETARIA OPERACIONAL										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24	466.000,00	12.349,00	9.972,40	22.321,40	9.972,40	9.972,40	19.944,80	42.266,20	466.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24	6.768.161,40	179.356,30	144.838,66	324.194,96	144.838,66	144.838,59	289.677,25	613.872,21	6.768.161,40
4.4 - INVESTIMENTOS	24	34.028.838,53	901.764,22	728.217,14	1.629.981,36	728.217,14	728.217,17	1.456.434,31	3.086.415,67	34.028.838,53
TOTAL DA UNIDADE		41.262.999,93	1.093.469,52	883.028,20	1.976.497,72	883.028,20	883.028,16	1.766.056,36	3.742.554,08	41.262.999,93
TOTAL DA SECRETARIA		41.262.999,93	1.093.469,52	883.028,20	1.976.497,72	883.028,20	883.028,16	1.766.056,36	3.742.554,08	41.262.999,93
TOTAL DO ÓRGÃO		41.463.817,38	1.098.791,18	887.325,69	1.986.116,87	887.325,69	887.325,66	1.774.651,35	3.760.768,22	41.463.817,38
TOTAL GERAL DA DESPESA		41.463.817,38	1.098.791,18	887.325,69	1.986.116,87	887.325,69	887.325,66	1.774.651,35	3.760.768,22	41.463.817,38



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	675.817,73	612.756,56	128.531,51	1.417.105,80
24 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacion	19.774.094,51	17.928.954,65	3.760.768,22	41.463.817,38
TOTAL GERAL DA DESPESA	20.449.912,39	18.541.711,21	3.889.299,58	42.880.923,18

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2022

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
00 - Recursos Ordinarios	454.890,94	220.926,79	407.701,35	205.055,21	67.879,35	60.652,16	1.417.105,80
24 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacion	13.309.885,38	6.464.209,13	11.929.140,27	5.999.814,38	1.986.116,87	1.774.651,35	41.463.817,38
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.764.776,37	6.685.136,02	12.336.841,59	6.204.869,62	2.053.996,19	1.835.303,39	42.880.923,18

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
00 - Recursos Ordinários	102031,8	352.859,34	82.758,97	138.167,82	335.854,08	71.847,27	171.753,22	33.301,99	37.553,29	30.326,06	30.326,06	30.326,10	1.417.105,80
24 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacion	2985394,85	10.324.490,53	2.421.486,93	4.042.722,20	9.826.924,73	2.102.215,54	5.025.414,65	974.399,73	1.098.791,18	887.325,69	887.325,69	887.325,66	41.463.817,38
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.087.426,46	10.677.349,91	2.504.245,95	4.180.890,07	10.162.778,81	2.174.062,78	6.197.167,89	1.007.701,73	1.136.344,45	917.651,73	917.651,73	917.651,66	42.880.923,18

ANDARAÍ - BA, 11 de janeiro de 2022