

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

Outros



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

Resolução nº 002 de 22 de Dezembro de 2023

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ.

O presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê, **MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação e decisão da Assembléia Geral Consorcial, realizada no dia 22 de dezembro de 2023 e tendo em vista o que dispõem: 1 – Os Termos de Protocolos de Intenções ratificados pelas Leis Municipais e pela Lei Estadual dos entes membros da Entidade; 2 – As Disposições Estatutárias; 3 – O Contrato Programa; 4 – Os Contratos de Rateio e Aditivos celebrados entre os consorciados.

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Resolução **Estima a Receita e Fixa as Despesas** do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê, para o **Exercício Financeiro de 2024**, nos termos do art. 165 da Constituição Federal, contemplando somente o Orçamento da Seguridade Social, visto que sua área de atuação exclusiva resume-se à função de Governo: Administração Geral/Infraestrutura.

Parágrafo Único - Constituem anexos e fazem parte desta Resolução:

- I. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- II. Demonstrativo das Receitas por fontes e Despesas por função;
- III. Demonstrativo das Receitas por fontes e Despesas por uso;
- IV. Demonstrativo das Receitas segundo as categorias econômicas;
- V. Demonstrativo das Despesas segundo as categorias econômicas;
- VI. Demonstrativo dos Programas de Trabalho;
- VII. Demonstrativo das Despesas por órgãos e funções;
- VIII. Relação de Ações.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

Art. 2º. O orçamento da seguridade social do Consórcio em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº. 101/2000, de 04 de maio de 2000, art. 1º, § 1º, fica estabelecido em igual valor entre as receitas estimadas e a soma das despesas autorizadas.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de contribuições dos entes consorciados, nos termos dos respectivos contratos de rateio, serviços prestados, transferências estaduais, federais e demais receitas correntes e de capital conforme legislação vigente é estimada em **R\$ 8.314.248,64 (Oito Milhões, Trezentos e Quatorze Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**, discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento a seguir:

RECEITAS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	8.314.248,64
Impostos e Taxas	105.000,00
Receita Patrimonial	90.000,00
Transferências Correntes	8.109.248,64
Outras Receitas Correntes	10.000,00
TOTAL DA RECEITA	8.314.248,64

Art. 4º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, nas transferências correntes oriundas dos Contratos de Rateio e dos Convênios firmados no exercício de 2024, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Resolução.

Art. 5º. A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita total, fixada em **R\$ 8.314.248,64 (Oito Milhões, Trezentos e Quatorze Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**.

Parágrafo único. Observada a programação constante nos anexos desta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

DESPESAS POR GRUPO		
1 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.200.985,73	38,50%
2 – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.145,67	0,11%
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.181.235,64	50,29%
4 - INVESTIMENTOS	897.938,85	10,80%
5 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.942,75	0,30%
TOTAL DE DESPESAS	8.314.248,64	100,00%

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê
CDS de Irecê - BA

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, é demonstrada segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, anexos a esta Resolução.

Art. 7º. A despesa autorizada, apresentada por órgão e unidade orçamentária, será disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza de despesa até o menor nível de classificação.

Art. 8º. Fica o presidente e/ou diretor executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

- I. Utilizando-se a fonte de recurso de excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000.
- II. Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, d 17 de março de 1964, até o limite de 100% (cem por cento) da despesa autorizada.
- III. Até o limite do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no inciso I, §§ 1º e 2º do art. 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 9º. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Sede da Assembléia Geral do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê,

Irecê-BA, 22 de Dezembro de 2023.

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

PRESIDENTE

MARCIO ANTONIO
MESSIAS DA
SILVA:45724237504

Assinado de forma digital por
MARCIO ANTONIO MESSIAS
DA SILVA:45724237504
Dados: 2023.12.22 11:55:24
-03'00'

JACKSON MENDES
DE
MIRANDA:51988909
520

Assinado de forma digital
por JACKSON MENDES DE
MIRANDA:51988909520
Dados: 2023.12.22
11:52:52 -03'00'

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo I - DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE**ORÇAMENTO 2024**

LRF, art. 5º inciso I

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	0		
	Valor Previsto na Lei Orcamentaria Anual	Valor Previsto no Anexo de Metas fiscais	%
Receita Total	0,00	0,00	0,00%
Receitas Primárias (I)	0,00	0,00	0,00%
Despesas Total	0,00	0,00	0,00%
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,00%
Resultado Primário (I - II)	0,00	0,00	0,00%
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00%
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00%
Dívida Pública Líquidada	0,00	0,00	0,00%

Fonte: CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

Lei Orcamentaria Anual - 0

Lei Complementar n.º 101 Art. 5º inciso I: conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA**Anexo II - RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****ORÇAMENTO 2024**
(Anexo 01, Lei nº 4.320/64)

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		8.314.248,64	3-DESPESA CORRENTE		6.608.478,81
11-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.000,00		31-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	
13-Receita Patrimonial	95.000,00		32-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	
17-Transferências Correntes	8.109.248,64		33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	
19-Outras Receitas Correntes	5.000,00				
Total		8.314.248,64	Total		6.608.478,81
2-RECEITA DE CAPITAL		0,00	4-DESPESA DE CAPITAL		1.705.769,83
			44-INVESTIMENTOS	1.699.269,83	
			46-AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.500,00	
Total		0,00	Total		1.705.769,83
7-8-RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	8-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
Total		0,00	Total		0,00
9-REDUTORA		0,00	9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
Total		0,00	Total		0,00
Total da RECEITA		8.314.248,64	Total da DESPESA		8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

EXERCÍCIO DE 2024
(Anexo 02, Lei nº 4.320/64)

Anexo III - RECEITA SEGUNDO SUA NATUREZA E FONTE DE RECURSOS

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte de Recurso	
98.402,64			1.7.3.9.50.0.1.00.00.18	1500	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MORRO DO CHAPEU
13.723,44			1.7.3.9.50.0.1.00.00.19		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MULUNGU DO MORRO
13.723,44			1.7.3.9.50.0.1.00.00.19	1500	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MULUNGU DO MORRO
16.865,28			1.7.3.9.50.0.1.00.00.20		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de PRESIDENTE DUTRA
16.865,28			1.7.3.9.50.0.1.00.00.20	1500	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de PRESIDENTE DUTRA
21.804,84			1.7.3.9.50.0.1.00.00.21		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SÃO GABRIEL
21.804,84			1.7.3.9.50.0.1.00.00.21	1500	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SÃO GABRIEL
36.912,12			1.7.3.9.50.0.1.00.00.22		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de XIQUE XIQUE
36.912,12			1.7.3.9.50.0.1.00.00.22	1500	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de XIQUE XIQUE
16.569,72			1.7.3.9.50.0.1.00.00.24		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de UIBAÍ
16.569,72			1.7.3.9.50.0.1.00.00.24	1500	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de UIBAÍ
	5.000,00		1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes
5.000,00			1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
5.000,00			1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
5.000,00			1.9.1.1.07.0.0.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas
5.000,00			1.9.1.1.07.0.1.00.00.00		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal
5.000,00			1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	1880	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal
			8.314.248,64		Total da RECEITA

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL**ORÇAMENTO 2024**

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				04 Administração
				122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
				0001 PROGRAMA
17.200,00			17.200,00	2.003 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
17.200,00			17.200,00	Soma do Programa
				0002 PROGRAMA
945.360,00			945.360,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
945.360,00			945.360,00	Soma do Programa
962.560,00			962.560,00	Soma da SubFunção
				123 Administração Financeira
				0001 PROGRAMA
8.500,00			8.500,00	2.009 OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
8.500,00			8.500,00	Soma do Programa
8.500,00			8.500,00	Soma da SubFunção
971.060,00			971.060,00	Soma da Função
				15 Urbanismo
				451 Infra-estrutura Urbana
				0001 PROGRAMA
		337.780,00	337.780,00	1.001 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
		337.780,00	337.780,00	Soma do Programa
		337.780,00	337.780,00	Soma da SubFunção
		337.780,00	337.780,00	Soma da Função
				18 Gestão Ambiental
				541 Preservação e Conservação Ambiental
				0001 PROGRAMA
174.000,00			174.000,00	2.008 PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC
174.000,00			174.000,00	Soma do Programa
174.000,00			174.000,00	Soma da SubFunção
174.000,00			174.000,00	Soma da Função
				20 Agricultura
				244 Assistência Comunitária
				0001 PROGRAMA
5.491.680,85			5.491.680,85	2.006 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma do Programa
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma da SubFunção
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma da Função
				21 Organização Agrária
				244 Assistência Comunitária
				0001 PROGRAMA
217.000,00			217.000,00	2.005 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
217.000,00			217.000,00	Soma do Programa
217.000,00			217.000,00	Soma da SubFunção
217.000,00			217.000,00	Soma da Função
				26 Transporte
				782 Transporte Rodoviário
				0001 PROGRAMA
		1.122.727,79	1.122.727,79	1.005 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
		1.122.727,79	1.122.727,79	Soma do Programa
		1.122.727,79	1.122.727,79	Soma da SubFunção
		1.122.727,79	1.122.727,79	Soma da Função

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo IV - ORÇAMENTO FISCAL

ORÇAMENTO 2024

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
			8.314.248,64	Total da DESPESA

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO**ORÇAMENTO 2024**
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Órgão:	1	CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE
		Secretaria:	02	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE
		Unidade:	29	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE
				04 Administração
				122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
				0001 PROGRAMA
17.200,00			17.200,00	2.003 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
17.200,00			17.200,00	Soma do Programa
				0002 PROGRAMA
945.360,00			945.360,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
945.360,00			945.360,00	Soma do Programa
962.560,00			962.560,00	Soma da SubFunção
				123 Administração Financeira
				0001 PROGRAMA
8.500,00			8.500,00	2.009 OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
8.500,00			8.500,00	Soma do Programa
8.500,00			8.500,00	Soma da SubFunção
971.060,00			971.060,00	Soma da Função
				15 Urbanismo
				451 Infra-estrutura Urbana
				0001 PROGRAMA
	337.780,00		337.780,00	1.001 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
	337.780,00		337.780,00	Soma do Programa
	337.780,00		337.780,00	Soma da SubFunção
	337.780,00		337.780,00	Soma da Função
				18 Gestão Ambiental
				541 Preservação e Conservação Ambiental
				0001 PROGRAMA
174.000,00			174.000,00	2.008 PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC
174.000,00			174.000,00	Soma do Programa
174.000,00			174.000,00	Soma da SubFunção
174.000,00			174.000,00	Soma da Função
				20 Agricultura
				244 Assistência Comunitária
				0001 PROGRAMA
5.491.680,85			5.491.680,85	2.006 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma do Programa
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma da SubFunção
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma da Função
				21 Organização Agrária
				244 Assistência Comunitária
				0001 PROGRAMA
217.000,00			217.000,00	2.005 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
217.000,00			217.000,00	Soma do Programa
217.000,00			217.000,00	Soma da SubFunção
217.000,00			217.000,00	Soma da Função
				26 Transporte
				782 Transporte Rodoviário
				0001 PROGRAMA
	1.122.727,79		1.122.727,79	1.005 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
	1.122.727,79		1.122.727,79	Soma do Programa
	1.122.727,79		1.122.727,79	Soma da SubFunção

SIAFIC -

Página: 1 de 2

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo V - PROGRAMA DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2024
(Anexo 06, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
		1.122.727,79	1.122.727,79	Soma da Função
6.853.740,85		1.460.507,79	8.314.248,64	Total da Secretaria
6.853.740,85		1.460.507,79	8.314.248,64	Total da Unidade
6.853.740,85		1.460.507,79	8.314.248,64	Total do Órgão
6.853.740,85		1.460.507,79	8.314.248,64	Total do Poder
			8.314.248,64	Total da DESPESA

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**ORÇAMENTO 2024**
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
				04 Administração
				122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
				0001 PROGRAMA
17.200,00			17.200,00	2.003 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
17.200,00			17.200,00	Soma do Programa
				0002 PROGRAMA
945.360,00			945.360,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
945.360,00			945.360,00	Soma do Programa
962.560,00			962.560,00	Soma da SubFunção
				123 Administração Financeira
				0001 PROGRAMA
8.500,00			8.500,00	2.009 OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
8.500,00			8.500,00	Soma do Programa
8.500,00			8.500,00	Soma da SubFunção
971.060,00			971.060,00	Soma da Função
				15 Urbanismo
				451 Infra-estrutura Urbana
				0001 PROGRAMA
		337.780,00	337.780,00	1.001 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
		337.780,00	337.780,00	Soma do Programa
		337.780,00	337.780,00	Soma da SubFunção
		337.780,00	337.780,00	Soma da Função
				18 Gestão Ambiental
				541 Preservação e Conservação Ambiental
				0001 PROGRAMA
174.000,00			174.000,00	2.008 PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC
174.000,00			174.000,00	Soma do Programa
174.000,00			174.000,00	Soma da SubFunção
174.000,00			174.000,00	Soma da Função
				20 Agricultura
				244 Assistência Comunitária
				0001 PROGRAMA
5.491.680,85			5.491.680,85	2.006 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma do Programa
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma da SubFunção
5.491.680,85			5.491.680,85	Soma da Função
				21 Organização Agrária
				244 Assistência Comunitária
				0001 PROGRAMA
217.000,00			217.000,00	2.005 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
217.000,00			217.000,00	Soma do Programa
217.000,00			217.000,00	Soma da SubFunção
217.000,00			217.000,00	Soma da Função
				26 Transporte
				782 Transporte Rodoviário
				0001 PROGRAMA
		1.122.727,79	1.122.727,79	1.005 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
		1.122.727,79	1.122.727,79	Soma do Programa
		1.122.727,79	1.122.727,79	Soma da SubFunção
		1.122.727,79	1.122.727,79	Soma da Função

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo VI - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO 2024
(Anexo 07, Lei nº 4.320/64)

Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total	Conta
			8.314.248,64	Total da DESPESA

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

ORÇAMENTO 2024
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)**Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO**

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
04 Administração			
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0001 PROGRAMA			
17.200,00		17.200,00	2.003 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
17.200,00		17.200,00	Soma do Programa
0002 PROGRAMA			
825.360,00	120.000,00	945.360,00	2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
825.360,00	120.000,00	945.360,00	Soma do Programa
842.560,00	120.000,00	962.560,00	Soma da SubFunção
123 Administração Financeira			
0001 PROGRAMA			
8.500,00		8.500,00	2.009 OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
8.500,00		8.500,00	Soma do Programa
8.500,00		8.500,00	Soma da SubFunção
851.060,00	120.000,00	971.060,00	Soma da Função
15 Urbanismo			
451 Infra-estrutura Urbana			
0001 PROGRAMA			
337.780,00		337.780,00	1.001 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
337.780,00		337.780,00	Soma do Programa
337.780,00		337.780,00	Soma da SubFunção
337.780,00		337.780,00	Soma da Função
18 Gestão Ambiental			
541 Preservação e Conservação Ambiental			
0001 PROGRAMA			
174.000,00		174.000,00	2.008 PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC
174.000,00		174.000,00	Soma do Programa
174.000,00		174.000,00	Soma da SubFunção
174.000,00		174.000,00	Soma da Função
20 Agricultura			
244 Assistência Comunitária			
0001 PROGRAMA			
5.491.680,85		5.491.680,85	2.006 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA
5.491.680,85		5.491.680,85	Soma do Programa
5.491.680,85		5.491.680,85	Soma da SubFunção
5.491.680,85		5.491.680,85	Soma da Função
21 Organização Agrária			
244 Assistência Comunitária			
0001 PROGRAMA			
107.000,00	110.000,00	217.000,00	2.005 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
107.000,00	110.000,00	217.000,00	Soma do Programa
107.000,00	110.000,00	217.000,00	Soma da SubFunção
107.000,00	110.000,00	217.000,00	Soma da Função
26 Transporte			
782 Transporte Rodoviário			
0001 PROGRAMA			
1.122.727,79		1.122.727,79	1.005 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
1.122.727,79		1.122.727,79	Soma do Programa
1.122.727,79		1.122.727,79	Soma da SubFunção
1.122.727,79		1.122.727,79	Soma da Função

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

ORÇAMENTO 2024
(Anexo 08, Lei nº 4.320/64)

Anexo VII - DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO

Ordinário	Vinculado	Total	Conta
8.084.248,64	230.000,00	8.314.248,64	Total da DESPESA

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ORÇAMENTO 2024
(Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Órgão	Função							
	17	18	19	20	21	22	23	24
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
1 - CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE II	0,00	174.000,00	0,00	5.491.680,85	217.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	174.000,00	0,00	5.491.680,85	217.000,00	0,00	0,00	0,00

_____ : _____ : _____

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
 CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA



ORÇAMENTO 2024
 (Anexo 09, Lei nº 4.320/64)

Anexo VIII - DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgão	Função						Total
	25 Energia	26 Transporte	27 Desporto e Lazer	28 Encargos especiais	77 Reserva Orçamentária do PBOC	99 Reserva de Contingência	
1 - CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE II	0,00	1.122.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314.248,64
Total	0,00	1.122.727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314.248,64

_____ : _____ : _____

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO

ORÇAMENTO 2024

Código	Descrição	Valor R\$
1	CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	8.314.248,64
Quant. Registros: 1		Total 8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

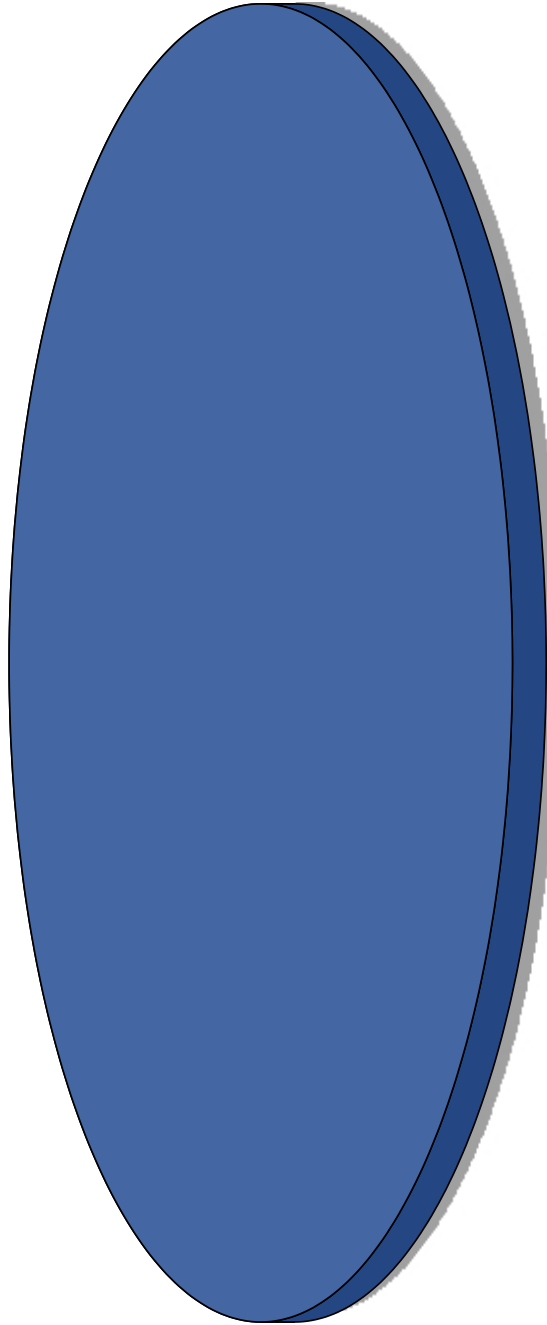
RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA



ORÇAMENTO 2024

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Anexo IX - DESPESA POR ÓRGÃO



8.314.248,64 CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

SIAFIC -

Página: 2 de 2

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA

ORÇAMENTO 2024

Código	Descrição	Valor R\$
0001	PROGRAMA	7.368.888,64
0002	PROGRAMA	945.360,00
Quant. Registros: 2		Total 8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



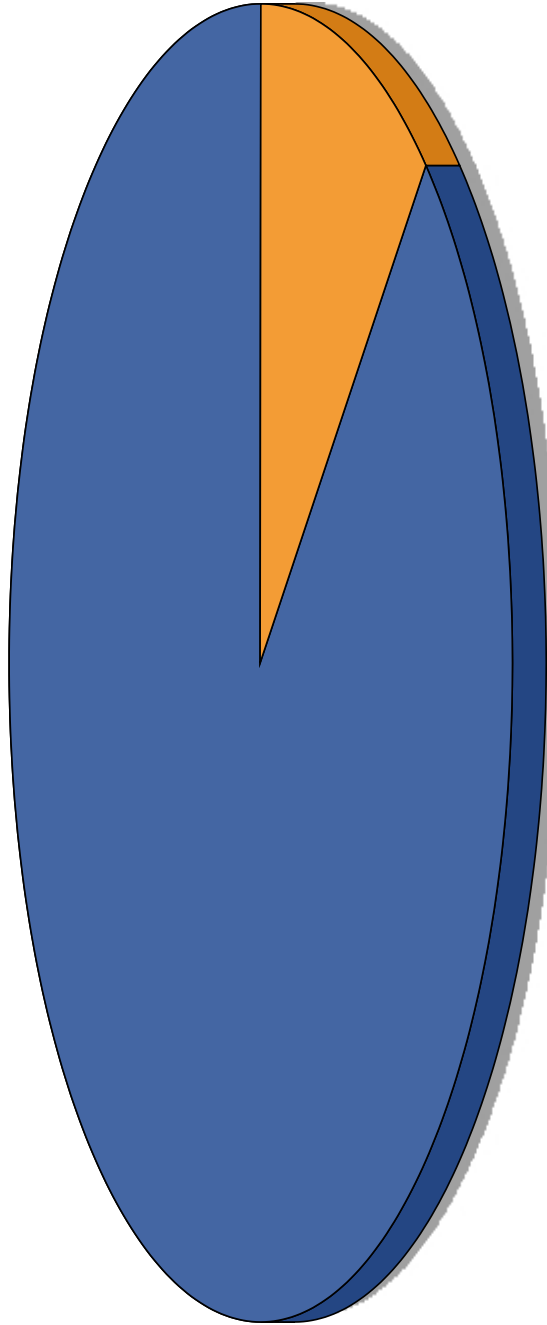
CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo X - DESPESA POR PROGRAMA

ORÇAMENTO 2024

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA



7.368.888,64 PROGRAMA 945.360 PROGRAMA

SIAFIC -

Página: 2 de 2

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024

Código	Descrição	Valor R\$
04	Administração	971.060,00
15	Urbanismo	337.780,00
18	Gestão Ambiental	174.000,00
20	Agricultura	5.491.680,85
21	Organização Agrária	217.000,00
26	Transporte	1.122.727,79
Quant. Registros: 6		Total 8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

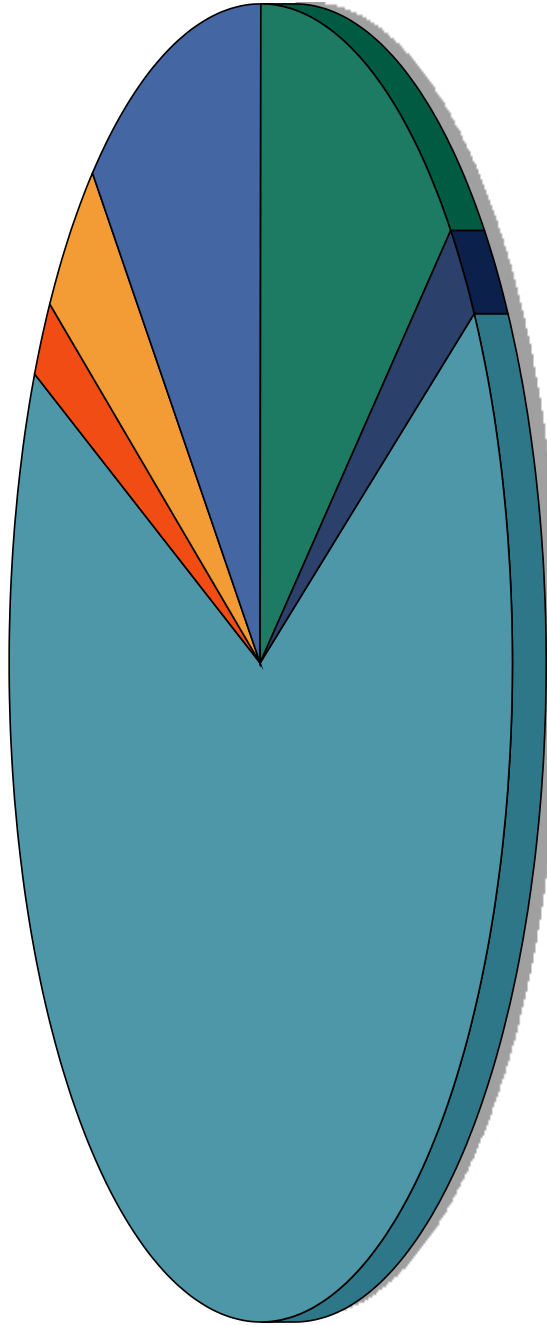
RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA



ORÇAMENTO 2024

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Anexo XI - DESPESA POR FUNÇÃO



971.060	Administração	337.780	Urbanismo	174.000	Gestão Ambiental	5.491.680,85	Agricultura	217.000	Organização Agrária	1.122.727,79	Transporte
---------	---------------	---------	-----------	---------	------------------	--------------	-------------	---------	---------------------	--------------	------------

SIAFIC -

Página: 2 de 2

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024

Código	Descrição	Valor R\$
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.560,00
123	Administração Financeira	8.500,00
244	Assistência Comunitária	5.708.680,85
451	Infra-estrutura Urbana	337.780,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	174.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.122.727,79
Quant. Registros: 6		Total 8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

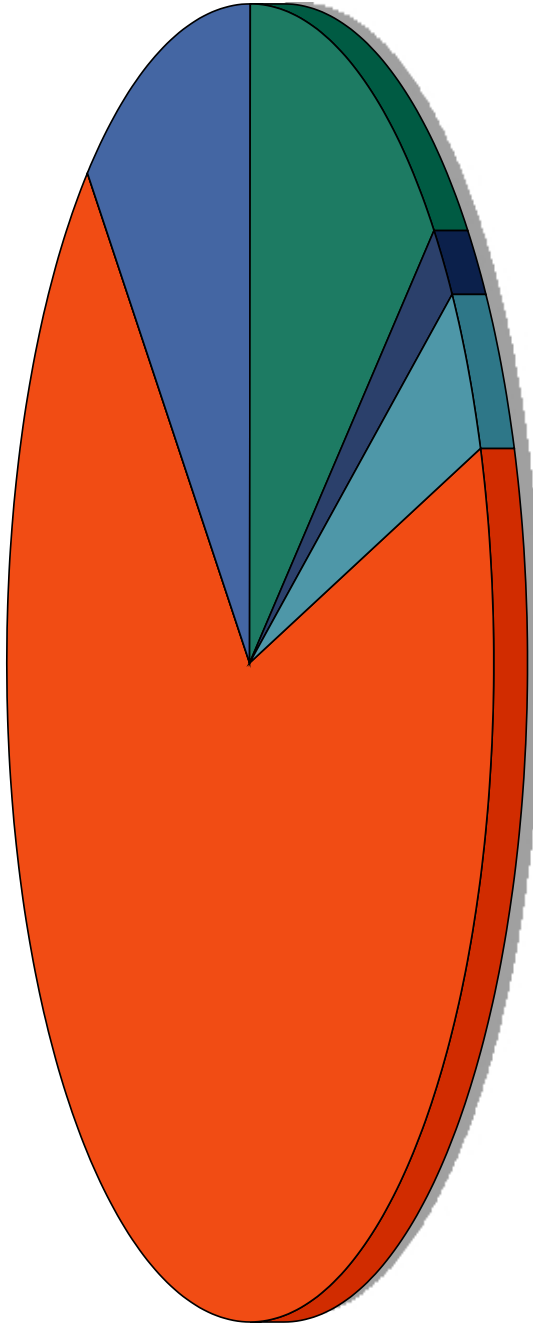
RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA



ORÇAMENTO 2024

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Anexo XII - DESPESA POR SUBFUNÇÃO



962.560	ADMINISTRAÇÃO GERAL
174.000	Preservação e Conservação Ambiental
8.500	Administração Financeira
1.122.727,79	Transporte Rodoviário
5.708.680,85	Assistência Comunitária
337.780	Infra-estrutura Urbana

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Resumo Geral da Despesa

EXERCÍCIO DE 2024

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica	Conta
		6.608.478,81	3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	842.140,00		3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
842.140,00			3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	2.000,00		3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
2.000,00			3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	5.764.338,81		3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.760.938,81			3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		1.705.769,83	4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	1.699.269,83		4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.699.269,83			4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
	6.500,00		4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
6.500,00			4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS
		8.314.248,64	Total da DESPESA

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



(Código / Descrição)	RECEITA - MENSAL / 2024												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.3.9.50.0.1.00.00.24	546,80	1.376,94	1.143,31	1.418,37	1.463,11	1.494,59	1.163,19	1.227,82	1.264,27	1.196,33	1.401,80	2.873,19	16.568,72
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	165,00	415,50	345,00	428,00	441,50	451,00	351,00	370,50	381,50	361,00	423,00	867,00	5.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	274.370,20	690.914,04	573.683,14	711.699,68	734.148,15	749.945,25	583.660,25	616.085,84	634.377,18	600.288,74	703.385,43	1.441.690,74	8.314.248,64

IRECE - BA, 1 de janeiro de 2024

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre**Fluxo da Execução da Receita / 2024**

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		8.314.248,64	274.370,20	690.914,04	965.284,24	573.683,14	711.699,68	1.285.382,82	2.280.667,06	2.250.667,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Impostos		105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1880	105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50
Receita Patrimonial		95.000,00	3.135,00	7.894,50	11.029,50	6.555,00	8.132,00	14.687,00	25.716,50	25.716,50
Valores Mobiliários		95.000,00	3.135,00	7.894,50	11.029,50	6.555,00	8.132,00	14.687,00	25.716,50	25.716,50
Juros e Correções Monetárias		95.000,00	3.135,00	7.894,50	11.029,50	6.555,00	8.132,00	14.687,00	25.716,50	25.716,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		95.000,00	3.135,00	7.894,50	11.029,50	6.555,00	8.132,00	14.687,00	25.716,50	25.716,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1701	50.000,00	1.690,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1880	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Transferências Correntes		8.109.248,64	267.605,20	673.878,54	941.483,74	559.538,14	694.151,68	1.253.689,82	2.195.173,56	2.195.173,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.430.000,00	245.190,00	617.433,00	862.623,00	512.670,00	636.008,00	1.148.678,00	2.011.301,00	2.011.301,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		7.430.000,00	245.190,00	617.433,00	862.623,00	512.670,00	636.008,00	1.148.678,00	2.011.301,00	2.011.301,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		7.430.000,00	245.190,00	617.433,00	862.623,00	512.670,00	636.008,00	1.148.678,00	2.011.301,00	2.011.301,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Princípio	1701	7.430.000,00	245.190,00	617.433,00	862.623,00	512.670,00	636.008,00	1.148.678,00	2.011.301,00	2.011.301,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		679.248,64	22.415,20	56.445,54	78.860,74	46.868,14	58.143,68	105.011,82	183.872,56	183.872,56
Outras Transferências dos Municípios		679.248,64	22.415,20	56.445,54	78.860,74	46.868,14	58.143,68	105.011,82	183.872,56	183.872,56
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		679.248,64	22.415,20	56.445,54	78.860,74	46.868,14	58.143,68	105.011,82	183.872,56	183.872,56
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		679.248,64	22.415,20	56.445,54	78.860,74	46.868,14	58.143,68	105.011,82	183.872,56	183.872,56
Outras Receitas Correntes		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1880	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
TOTAL GERAL DA RECEITA		8.314.248,64	274.370,20	690.914,04	965.284,24	573.683,14	711.699,68	1.285.382,82	2.250.667,06	2.250.667,06



Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE
 RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre



Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		8.314.248,64	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	583.660,25	616.085,84	1.199.746,09	2.683.839,49	4.934.506,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Impostos		105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimen		105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendime	1880	105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.371,00	7.780,50	15.151,50	33.894,00	62.317,50
Receita Patrimonial		95.000,00	8.388,50	8.569,00	16.957,50	6.669,00	7.039,50	13.708,50	30.666,00	56.392,50
Valores Mobiliários		95.000,00	8.388,50	8.569,00	16.957,50	6.669,00	7.039,50	13.708,50	30.666,00	56.392,50
Juros e Correções Monetárias		95.000,00	8.388,50	8.569,00	16.957,50	6.669,00	7.039,50	13.708,50	30.666,00	56.392,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		95.000,00	8.388,50	8.569,00	16.957,50	6.669,00	7.039,50	13.708,50	30.666,00	56.392,50
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1701	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1880	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Transferências Correntes		8.109.248,64	716.046,65	731.454,25	1.447.500,90	569.269,25	600.895,34	1.170.164,59	2.617.665,49	4.812.839,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidadt		7.430.000,00	656.069,00	670.186,00	1.326.255,00	521.586,00	550.563,00	1.072.149,00	2.398.404,00	4.409.705,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		7.430.000,00	656.069,00	670.186,00	1.326.255,00	521.586,00	550.563,00	1.072.149,00	2.398.404,00	4.409.705,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		7.430.000,00	656.069,00	670.186,00	1.326.255,00	521.586,00	550.563,00	1.072.149,00	2.398.404,00	4.409.705,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Princípe	1701	7.430.000,00	656.069,00	670.186,00	1.326.255,00	521.586,00	550.563,00	1.072.149,00	2.398.404,00	4.409.705,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		679.248,64	59.977,65	61.288,25	121.245,90	47.683,25	50.332,34	98.015,59	219.261,49	403.134,05
Outras Transferências dos Municípios		679.248,64	59.977,65	61.288,25	121.245,90	47.683,25	50.332,34	98.015,59	219.261,49	403.134,05
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		679.248,64	59.977,65	61.288,25	121.245,90	47.683,25	50.332,34	98.015,59	219.261,49	403.134,05
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princ		679.248,64	59.977,65	61.288,25	121.245,90	47.683,25	50.332,34	98.015,59	219.261,49	403.134,05
Outras Receitas Correntes		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1880	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
TOTAL GERAL DA RECEITA		8.314.248,64	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	583.660,25	616.085,84	1.199.746,09	2.683.839,49	4.934.506,55

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE
 RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre



Fluxo da Execução da Receita / 2024

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	1.234.865,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Impostos		105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1880	105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.592,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.682,50	105.000,00
Receta Patrimonial		95.000,00	7.248,50	6.859,00	14.107,50	8.037,00	16.473,00	24.510,00	38.617,50	95.000,00
Valores Mobiliários		95.000,00	7.248,50	6.859,00	14.107,50	8.037,00	16.473,00	24.510,00	38.617,50	95.000,00
Juros e Correções Monetárias		95.000,00	7.248,50	6.859,00	14.107,50	8.037,00	16.473,00	24.510,00	38.617,50	95.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		95.000,00	7.248,50	6.859,00	14.107,50	8.037,00	16.473,00	24.510,00	38.617,50	95.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1701	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1880	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Transferências Correntes		8.109.248,64	618.735,68	595.487,74	1.204.223,42	686.042,43	1.406.143,74	2.092.186,17	3.296.409,59	8.109.248,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.430.000,00	566.909,00	536.446,00	1.103.355,00	628.576,00	1.288.362,00	1.916.940,00	3.020.295,00	7.430.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		7.430.000,00	566.909,00	536.446,00	1.103.355,00	628.576,00	1.288.362,00	1.916.940,00	3.020.295,00	7.430.000,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos		7.430.000,00	566.909,00	536.446,00	1.103.355,00	628.576,00	1.288.362,00	1.916.940,00	3.020.295,00	7.430.000,00
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Princípio	1701	7.430.000,00	566.909,00	536.446,00	1.103.355,00	628.576,00	1.288.362,00	1.916.940,00	3.020.295,00	7.430.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		679.248,64	51.826,68	49.041,74	100.868,42	57.464,43	117.781,74	175.246,17	276.114,59	679.248,64
Outras Transferências dos Municípios		679.248,64	51.826,68	49.041,74	100.868,42	57.464,43	117.781,74	175.246,17	276.114,59	679.248,64
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		679.248,64	51.826,68	49.041,74	100.868,42	57.464,43	117.781,74	175.246,17	276.114,59	679.248,64
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princípio		679.248,64	51.826,68	49.041,74	100.868,42	57.464,43	117.781,74	175.246,17	276.114,59	679.248,64
Outras Receitas Correntes		5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1880	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	1.234.865,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Resumo por Fonte de Recurso / 2024			
	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	194.700,56	232.173,49	292.374,59	719.248,64
1701 - Transferências de Convênios - Estados	2.024.836,00	2.414.544,00	3.040.620,00	7.480.000,00
1880 - Recursos Próprios dos Consórcios	31.130,50	37.122,00	46.747,50	115.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.250.667,06	2.683.839,49	3.379.742,09	8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	83.504,74	111.195,82	128.385,90	103.787,59	106.808,42	185.566,17	719.248,64
1701 - Transferências de Convênios - Estados	868.428,00	1.156.408,00	1.335.180,00	1.079.364,00	1.110.780,00	1.929.840,00	7.480.000,00
1880 - Recursos Próprios dos Consórcios	13.351,50	17.779,00	20.527,50	16.594,50	17.077,50	29.670,00	115.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	965.284,24	1.285.382,82	1.484.093,40	1.199.746,09	1.234.665,92	2.145.076,17	8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA



Resumo por Fonte de Recurso / 2024

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	237.35,2	59.789,54	49.628,14	61.567,68	63.509,65	64.876,25	50.491,25	53.296,34	54.878,68	51.929,74	60.848,43	124.717,74	719.248,64
1701 - Transferências de Convênios - Estados	24.684,0	621.588,00	516.120,00	640.288,00	660.484,00	674.696,00	525.096,00	554.268,00	570.724,00	540.056,00	632.808,00	1.297.032,00	7.480.000,00
1880 - Recursos Próprios dos Consórcios	3795	9.556,50	7.935,00	9.844,00	10.154,50	10.373,00	8.073,00	8.521,50	8.774,50	8.303,00	9.729,00	19.941,00	115.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	274.370,20	690.914,04	573.883,14	711.699,68	734.148,15	749.945,25	583.660,25	616.085,84	634.377,18	600.288,74	703.385,43	1.441.690,74	8.314.248,64

IRECE - BA, 1 de janeiro de 2024

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre**Metas de Resultado Primário / 2024**

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE												1º QUADRIMESTRE			ATÉ O QUADRIMESTRE		
		JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE				
RECEITAS CORRENTES	8.314.248,64	274.370,20	690.914,04	965.284,24	573.683,14	711.699,68	1.285.382,82	1.285.382,82	1.285.382,82	1.285.382,82	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.000,00	3.465,00	8.725,50	12.190,50	7.245,00	8.988,00	16.233,00	16.233,00	16.233,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50	28.423,50	28.423,50	28.423,50	28.423,50	28.423,50		
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	3.135,00	7.894,50	11.029,50	6.555,00	8.132,00	14.687,00	14.687,00	14.687,00	14.687,00	25.716,50	25.716,50	25.716,50	25.716,50	25.716,50	25.716,50	25.716,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.109.248,64	267.605,20	673.878,54	941.483,74	559.538,14	694.151,68	1.253.689,82	1.253.689,82	1.253.689,82	1.253.689,82	2.195.173,56	2.195.173,56	2.195.173,56	2.195.173,56	2.195.173,56	2.195.173,56	2.195.173,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	773,00	773,00	773,00	1.353,50	1.353,50	1.353,50	1.353,50	1.353,50	1.353,50	1.353,50		
RECEITA FISCAL	8.314.248,64	274.370,20	690.914,04	965.284,24	573.683,14	711.699,68	1.285.382,82	1.285.382,82	1.285.382,82	1.285.382,82	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06		
RECEITA TOTAL	8.314.248,64	274.370,20	690.914,04	965.284,24	573.683,14	711.699,68	1.285.382,82	1.285.382,82	1.285.382,82	1.285.382,82	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06		
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	2º BIMESTRE		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	27.790,62	69.981,63	97.772,45	58.107,66	72.087,18	96.403,56	96.403,56	96.403,56	96.403,56	227.967,29	227.967,29	227.967,29	227.967,29	227.967,29	227.967,29	227.967,29		
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	37.433,92	37.433,92	37.433,92	37.433,92	541,40	541,40	541,40	541,40	541,40	541,40	541,40		
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	190.223,18	479.016,56	669.239,74	397.739,38	493.427,41	435.035,30	435.035,30	435.035,30	435.035,30	1.560.406,53	1.560.406,53	1.560.406,53	1.560.406,53	1.560.406,53	1.560.406,53	1.560.406,53		
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	56.075,90	141.209,33	197.285,23	117.249,62	145.457,50	154.545,54	154.545,54	154.545,54	154.545,54	459.992,35	459.992,35	459.992,35	459.992,35	459.992,35	459.992,35	459.992,35		
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	214,50	540,15	754,65	448,50	586,40	37.744,42	37.744,42	37.744,42	37.744,42	1.759,55	1.759,55	1.759,55	1.759,55	1.759,55	1.759,55	1.759,55		
DESPESA FISCAL	8.305.748,64	274.089,70	690.207,72	964.297,42	573.095,66	710.972,09	1.284.068,75	1.284.068,75	1.284.068,75	1.284.068,75	2.248.366,17	2.248.366,17	2.248.366,17	2.248.366,17	2.248.366,17	2.248.366,17	2.248.366,17		
DESPESA TOTAL	8.314.248,64	274.370,20	690.914,07	965.284,27	573.683,16	711.699,69	1.285.382,85	1.285.382,85	1.285.382,85	1.285.382,85	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12		
RESULTADO PRIMÁRIO	8.500,00	280,50	706,32	968,82	588,48	727,59	1.314,07	1.314,07	1.314,07	1.314,07	2.300,89	2.300,89	2.300,89	2.300,89	2.300,89	2.300,89	2.300,89		

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre****Metas de Resultado Primário / 2024**

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				4º BIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS CORRENTES	8.314.248,64	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.780,50	7.371,00	15.151,50	33.894,00	62.317,50	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.780,50	7.371,00	15.151,50	33.894,00	62.317,50
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	8.388,50	8.589,00	16.957,50	7.039,50	6.669,00	13.708,50	30.666,00	56.382,50	8.388,50	8.589,00	16.957,50	7.039,50	6.669,00	13.708,50	30.666,00	56.382,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.109.248,64	716.046,65	731.454,25	1.447.500,90	600.895,34	589.269,25	1.170.164,59	2.617.665,49	4.812.839,05	716.046,65	731.454,25	1.447.500,90	600.895,34	589.269,25	1.170.164,59	2.617.665,49	4.812.839,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	441,50	451,00	892,50	370,50	351,00	721,50	1.614,00	2.987,50	441,50	451,00	892,50	370,50	351,00	721,50	1.614,00	2.987,50
RECEITA FISCAL	8.314.248,64	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55
RECEITA TOTAL	8.314.248,64	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	74.360,96	75.961,03	150.321,99	59.119,23	62.402,57	121.520,80	271.842,79	499.810,08	74.360,96	75.961,03	150.321,99	59.119,23	62.402,57	121.520,80	271.842,79	499.810,08
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	508.991,13	519.943,35	1.028.934,48	404.656,58	427.137,51	831.794,09	1.860.726,57	3.421.135,10	508.991,13	519.943,35	1.028.934,48	404.656,58	427.137,51	831.794,09	1.860.726,57	3.421.135,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	150.045,52	153.274,14	303.319,66	119.288,74	125.915,90	245.204,64	548.524,30	1.008.516,65	150.045,52	153.274,14	303.319,66	119.288,74	125.915,90	245.204,64	548.524,30	1.008.516,65
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	573,95	586,30	1.160,25	456,30	481,65	937,95	2.096,20	3.857,75	573,95	586,30	1.160,25	481,65	481,65	937,95	2.096,20	3.857,75
DESPESA FISCAL	8.305.748,64	733.397,81	749.178,82	1.482.576,13	583.063,55	615.455,98	1.198.519,53	2.661.095,66	4.929.461,83	733.397,81	749.178,82	1.482.576,13	615.455,98	583.063,55	1.198.519,53	2.661.095,66	4.929.461,83
DESPESA TOTAL	8.314.248,64	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	583.660,25	616.085,83	1.199.746,08	2.663.839,46	4.934.506,58	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	616.085,83	583.660,25	1.199.746,08	2.663.839,46	4.934.506,58
RESULTADO PRIMÁRIO	8.500,00	750,54	766,73	1.517,27	596,70	629,86	1.226,56	2.743,83	5.044,72	8.500,00	750,54	766,73	1.517,27	596,70	629,86	2.743,83	5.044,72

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2024

RECEITA	Previsão	5º BIMESTRE					6º BIMESTRE					3º QUADRIMESTRE					ATÉ O QUADRIMESTRE				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64												
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.000,00	8.011,50	7.581,00	15.892,50	8.883,00	18.207,00	27.090,00	42.882,50	105.000,00												
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	7.248,50	6.859,00	14.107,50	8.037,00	16.473,00	24.510,00	38.617,50	95.000,00												
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.109.248,64	618.735,68	585.487,74	1.204.223,42	686.042,43	1.406.143,74	2.092.186,17	3.296.409,59	8.109.248,64												
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00												
RECEITA FISCAL	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64												
RECEITA TOTAL	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64												
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	64.255,28	60.802,51	125.057,79	71.245,04	146.027,09	217.272,13	342.329,92	842.140,00												
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00												
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	439.819,05	416.185,26	856.004,31	487.663,07	999.536,33	1.487.199,40	2.343.203,71	5.764.338,81												
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	129.654,29	122.687,28	252.341,57	143.758,23	294.653,38	438.411,61	690.753,18	1.699.269,83												
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	495,95	489,30	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25	6.500,00												
DESPESA FISCAL	8.305.748,64	633.728,82	702.666,34	1.233.403,67	702.666,34	1.440.216,80	2.142.883,14	3.376.286,81	8.305.748,64												
DESPESA TOTAL	8.314.248,64	634.377,17	600.288,75	1.234.665,92	703.385,44	1.441.690,70	2.145.076,14	3.379.742,06	8.314.248,64												
RESULTADO PRIMÁRIO	8.500,00	648,56	-102.377,60	1.262,25	719,09	1.473,94	2.193,03	3.455,28	8.500,00												

IRECE - BA, 1 de janeiro de 2024

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I



DESPESA - MENSAL / 2024

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE													
SECRETARIA: 02 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE													
29 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN	274.370,20	690.914,07	573.683,16	711.699,69	734.148,16	749.945,22	583.660,25	616.085,83	634.377,17	600.288,75	703.385,44	1.441.690,70	8.314.248,64
TOTAL DA SECRETARIA	274.370,20	690.914,07	573.683,16	711.699,69	734.148,16	749.945,22	583.660,25	616.085,83	634.377,17	600.288,75	703.385,44	1.441.690,70	8.314.248,64
TOTAL DO ÓRGÃO	274.370,20	690.914,07	573.683,16	711.699,69	734.148,16	749.945,22	583.660,25	616.085,83	634.377,17	600.288,75	703.385,44	1.441.690,70	8.314.248,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	274.370,20	690.914,07	573.683,16	711.699,69	734.148,16	749.945,22	583.660,25	616.085,83	634.377,17	600.288,75	703.385,44	1.441.690,70	8.314.248,64

IRECE - BA, 1 de janeiro de 2024

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre****Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	1º BIMESTRE				2º BIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
ÓRGÃO:			1 - CONS. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE											
SECRETARIA:			02 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE											
UNIDADE:			29 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE											
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	435.700,00	14.378,10	36.206,67	50.584,77	30.063,30	37.295,92	67.359,22	117.943,99	117.943,99	117.943,99	117.943,99	117.943,99	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	406.440,00	13.412,52	33.775,16	47.187,68	28.044,36	34.791,26	62.835,62	110.023,30	110.023,30	110.023,30	110.023,30	110.023,30	
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	2.000,00	66,00	186,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40	541,40	541,40	541,40	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	451.720,00	14.906,76	37.537,93	52.444,69	31.168,68	38.667,23	69.835,91	122.280,60	122.280,60	122.280,60	122.280,60	122.280,60	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	5.312.618,81	175.316,42	441.478,63	616.795,05	366.570,70	454.760,18	821.330,88	1.438.125,93	1.438.125,93	1.438.125,93	1.438.125,93	1.438.125,93	
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.100,00	597,30	1.504,11	2.101,41	1.248,90	1.549,36	2.788,26	4.899,67	4.899,67	4.899,67	4.899,67	4.899,67	
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	1.681.169,83	55.478,60	139.705,22	195.183,82	116.000,72	143.908,14	259.908,86	455.092,68	455.092,68	455.092,68	455.092,68	455.092,68	
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	6.500,00	214,50	540,15	754,65	448,50	556,40	1.004,90	1.759,55	1.759,55	1.759,55	1.759,55	1.759,55	
TOTAL DA UNIDADE		8.314.248,64	274.370,20	690.914,07	965.284,27	573.683,16	711.699,69	1.285.382,85	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	
TOTAL DA SECRETARIA		8.314.248,64	274.370,20	690.914,07	965.284,27	573.683,16	711.699,69	1.285.382,85	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	
TOTAL DO ÓRGÃO		8.314.248,64	274.370,20	690.914,07	965.284,27	573.683,16	711.699,69	1.285.382,85	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	
TOTAL GERAL DA DESPESA		8.314.248,64	274.370,20	690.914,07	965.284,27	573.683,16	711.699,69	1.285.382,85	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	27.790,62	68.981,83	97.772,45	58.107,66	72.087,18	130.194,84	227.967,29	227.967,29
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	190.223,18	479.016,56	669.238,74	397.739,38	493.427,41	891.166,79	1.560.406,53	1.560.406,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	56.075,90	141.209,33	197.285,23	117.249,62	145.457,50	262.707,12	459.992,35	459.992,35
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	214,50	540,15	754,65	448,50	556,40	1.004,90	1.759,55	1.759,55
TOTAL GERAL DA DESPESA	8.314.248,64	274.370,20	690.914,07	965.284,27	573.683,16	711.699,69	1.285.382,85	2.280.667,12	2.280.667,12

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

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

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre****Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - CONS. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE									
SECRETARIA:	02 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE									
UNIDADE:	29 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	435.700,00	38.472,31	39.300,14	77.772,45	30.666,14	32.285,37	62.871,51	140.643,96	258.587,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	406.440,00	35.888,65	36.660,89	72.549,54	28.532,09	30.117,20	58.649,29	131.198,83	241.222,13
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	451.720,00	39.886,88	40.745,14	80.632,02	31.710,74	33.472,45	65.183,19	145.815,21	268.095,81
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	5.312,618,81	469.104,25	479.198,21	948.302,46	372.945,84	393.665,06	766.610,90	1.714.913,36	3.153.039,29
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.100,00	1.598,23	1.632,62	3.230,85	1.270,62	1.341,21	2.511,83	5.842,68	10.742,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	1.681.169,83	148.447,29	151.641,52	300.088,81	118.018,12	124.574,69	242.592,81	542.681,62	997.774,30
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	6.500,00	573,95	586,30	1.160,25	456,30	481,65	937,95	2.099,20	3.857,75
TOTAL DA UNIDADE		8.314.248,64	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	583.660,25	616.085,83	1.199.746,08	2.683.839,46	4.934.506,58
TOTAL DA SECRETARIA		8.314.248,64	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	583.660,25	616.085,83	1.199.746,08	2.683.839,46	4.934.506,58
TOTAL DO ÓRGÃO		8.314.248,64	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	583.660,25	616.085,83	1.199.746,08	2.683.839,46	4.934.506,58
TOTAL GERAL DA DESPESA		8.314.248,64	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	583.660,25	616.085,83	1.199.746,08	2.683.839,46	4.934.506,58

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	74.360,96	75.961,03	150.321,99	59.116,23	62.402,57	121.520,80	271.842,79	499.810,08
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	508.991,13	519.943,35	1.028.934,48	404.656,58	427.137,51	831.794,09	1.860.728,57	3.421.135,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	150.045,52	153.274,14	303.319,66	119.288,74	125.915,90	245.204,64	548.524,30	1.008.516,65
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	573,95	586,30	1.160,25	456,30	481,85	937,95	2.086,20	3.857,75
TOTAL GERAL DA DESPESA	8.314.248,64	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	563.660,25	616.095,83	566.068,50	2.663.839,46	4.934.506,58

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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
---------	-------	------------	------	-------	-------------	-------	--------	-------------	-----------------	--------------------

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre****Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:		1 - CONS. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE								
SECRETARIA:		02 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE								
UNIDADE:		29 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE								
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	435.700,00	33.243,91	31.457,64	64.701,45	36.860,22	75.550,38	112.410,60	177.112,05	435.700,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	406.440,00	31.011,37	29.344,97	60.356,34	34.384,82	70.476,71	104.861,53	165.217,87	406.440,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1500	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	451.720,00	34.466,24	32.614,18	67.080,42	38.215,51	78.328,26	116.543,77	183.624,19	451.720,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	5.312.618,81	405.352,81	383.571,08	788.923,89	449.447,56	921.208,07	1.370.655,63	2.159.579,52	5.312.618,81
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	18.100,00	1.381,03	1.306,82	2.687,85	1.531,26	3.138,54	4.669,80	7.357,65	18.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	1.681.169,83	128.273,26	121.380,46	249.653,72	142.226,97	291.514,84	433.741,81	683.395,53	1.681.169,83
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1500	6.500,00	495,95	469,30	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25	6.500,00
TOTAL DA UNIDADE		8.314.248,64	634.377,17	600.288,75	1.234.665,92	703.385,44	1.441.690,70	2.145.076,14	3.379.742,06	8.314.248,64
TOTAL DA SECRETARIA		8.314.248,64	634.377,17	600.288,75	1.234.665,92	703.385,44	1.441.690,70	2.145.076,14	3.379.742,06	8.314.248,64
TOTAL DO ÓRGÃO		8.314.248,64	634.377,17	600.288,75	1.234.665,92	703.385,44	1.441.690,70	2.145.076,14	3.379.742,06	8.314.248,64
TOTAL GERAL DA DESPESA		8.314.248,64	634.377,17	600.288,75	1.234.665,92	703.385,44	1.441.690,70	2.145.076,14	3.379.742,06	8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre**Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024**

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	64.255,28	60.802,51	125.057,79	71.245,04	146.027,09	217.272,13	342.329,92	842.140,00
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	439.819,05	416.185,26	866.004,31	487.663,07	998.536,33	1.487.199,40	2.343.203,71	5.764.338,81
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	129.654,29	122.687,28	252.341,57	143.759,23	294.653,38	438.411,61	690.753,18	1.699.269,83
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	495,95	469,30	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25	6.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	8.314.248,64	634.377,17	600.288,75	1.234.665,92	703.385,44	1.441.690,70	709.020,94	3.379.742,06	8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA



Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2024

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
---------	-------	------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------	-----------------	--------------------

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	247.425,21	295.045,65	371.549,14	914.020,00
1501 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 - Transferências de Convênios - Estados	2.003.241,91	2.388.793,81	3.008.192,92	7.400.228,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.250.667,12	2.683.839,46	3.379.742,06	8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA**Resumo por Fonte de Recurso / 2024**

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	106.117,72	141.307,49	163.152,57	131.893,08	135.731,97	235.817,17	914.020,00
1501 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 - Transferências de Convênios - Estados	859.166,55	1.144.075,36	1.320.940,81	1.067.853,00	1.098.933,95	1.909.258,97	7.400.228,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	965.284,27	1.285.382,85	1.484.093,38	1.199.746,08	1.234.665,92	2.145.076,14	8.314.248,64

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2024

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	30162,66	75.955,06	63.067,38	78.240,11	80.707,97	82.444,60	64.164,20	67.728,88	69.739,73	65.992,24	77.326,09	158.491,08	914.020,00
1501 - Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 - Transferências de Convênios - Estados	244207,54	614.959,01	510.615,78	633.459,58	653.440,19	667.500,62	519.496,05	548.356,95	564.637,44	534.296,51	626.059,35	1.283.199,35	7.400.228,64
TOTAL GERAL DA DESPESA	274.370,20	690.914,07	573.683,16	711.699,69	734.148,16	749.945,22	583.660,25	616.085,83	634.377,17	600.288,75	703.385,44	1.441.690,70	8.314.248,64

IRECE - BA, 1 de janeiro de 2024

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre**Metas de Resultado Primário / 2024**

RECEITA	Previsão	1º BIMESTRE												1º QUADRIMESTRE		ATÉ O QUADRIMESTRE	
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE		
RECEITAS CORRENTES	8.314.248,64	274.370,20	690.914,04	573.683,14	711.699,68	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	1.285.382,82	1.285.382,82	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.000,00	3.465,00	8.725,50	7.245,00	8.988,00	12.190,50	12.190,50	12.190,50	12.190,50	12.190,50	12.190,50	16.233,00	16.233,00	28.423,50	28.423,50	28.423,50	28.423,50
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	3.135,00	7.894,50	6.555,00	8.132,00	11.029,50	11.029,50	11.029,50	11.029,50	11.029,50	11.029,50	14.687,00	14.687,00	25.716,50	25.716,50	25.716,50	25.716,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.109.248,64	267.605,20	673.878,54	559.538,14	694.151,68	941.483,74	941.483,74	941.483,74	941.483,74	941.483,74	941.483,74	1.253.689,82	1.253.689,82	2.195.173,56	2.195.173,56	2.195.173,56	2.195.173,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	165,00	415,50	345,00	428,00	580,50	580,50	580,50	580,50	580,50	580,50	773,00	773,00	1.353,50	1.353,50	1.353,50	1.353,50
RECEITA FISCAL	8.314.248,64	274.370,20	690.914,04	573.683,14	711.699,68	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	1.285.382,82	1.285.382,82	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06
RECEITA TOTAL	8.314.248,64	274.370,20	690.914,04	573.683,14	711.699,68	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	965.284,24	1.285.382,82	1.285.382,82	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06	2.280.667,06
DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	27.790,62	69.981,63	58.107,66	72.087,18	96.403,56	96.403,56	96.403,56	96.403,56	96.403,56	96.403,56	130.000,00	130.000,00	227.967,29	227.967,29	227.967,29	227.967,29
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	66,00	166,20	138,00	171,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	232,20	374.333,92	374.333,92	541,40	541,40	541,40	541,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	190.223,18	479.016,56	397.739,38	493.427,41	669.239,74	669.239,74	669.239,74	669.239,74	669.239,74	669.239,74	435.035,30	435.035,30	1.560.406,53	1.560.406,53	1.560.406,53	1.560.406,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	56.075,90	141.209,33	117.249,62	145.457,50	197.285,23	197.285,23	197.285,23	197.285,23	197.285,23	197.285,23	154.545,54	154.545,54	459.992,35	459.992,35	459.992,35	459.992,35
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	214,50	540,15	448,50	586,40	754,65	754,65	754,65	754,65	754,65	754,65	37.744,42	37.744,42	1.759,55	1.759,55	1.759,55	1.759,55
DESPESA FISCAL	8.305.748,64	274.089,70	690.207,72	573.095,66	710.972,09	964.297,42	964.297,42	964.297,42	964.297,42	964.297,42	964.297,42	1.284.068,75	1.284.068,75	2.248.366,17	2.248.366,17	2.248.366,17	2.248.366,17
DESPESA TOTAL	8.314.248,64	274.370,20	690.914,07	573.683,16	711.699,69	965.284,27	965.284,27	965.284,27	965.284,27	965.284,27	965.284,27	1.285.382,85	1.285.382,85	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12	2.250.667,12
RESULTADO PRIMÁRIO	8.500,00	280,50	706,32	588,48	727,59	986,82	986,82	986,82	986,82	986,82	986,82	1.314,07	1.314,07	2.300,89	2.300,89	2.300,89	2.300,89

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre****Metas de Resultado Primário / 2024**

RECEITA	Previsão	3º BIMESTRE				4º BIMESTRE				2º QUADRIMESTRE				ATÉ O QUADRIMESTRE			
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
RECEITAS CORRENTES	8.314.248,64	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.000,00	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.780,50	7.371,00	15.151,50	33.894,00	62.317,50	9.271,50	9.471,00	18.742,50	7.780,50	7.371,00	15.151,50	33.894,00	62.317,50
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	8.388,50	8.589,00	16.957,50	7.039,50	6.669,00	13.708,50	30.666,00	56.382,50	8.388,50	8.589,00	16.957,50	7.039,50	6.669,00	13.708,50	30.666,00	56.382,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.109.248,64	716.046,65	731.454,25	1.447.500,90	600.895,34	589.269,25	1.170.164,59	2.617.665,49	4.812.839,05	716.046,65	731.454,25	1.447.500,90	600.895,34	589.269,25	1.170.164,59	2.617.665,49	4.812.839,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	441,50	451,00	892,50	370,50	351,00	721,50	1.614,00	2.987,50	441,50	451,00	892,50	370,50	351,00	721,50	1.614,00	2.987,50
RECEITA FISCAL	8.314.248,64	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55
RECEITA TOTAL	8.314.248,64	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55	734.148,15	749.945,25	1.484.093,40	616.085,84	583.660,25	1.199.746,09	2.663.839,49	4.934.506,55
DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE	DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	74.360,96	75.961,03	150.321,99	59.119,23	62.402,57	121.520,80	271.842,79	499.810,08	74.360,96	75.961,03	150.321,99	59.119,23	62.402,57	121.520,80	271.842,79	499.810,08
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	508.991,13	519.943,35	1.028.934,48	404.656,58	427.137,51	831.794,09	1.860.726,57	3.421.135,10	508.991,13	519.943,35	1.028.934,48	404.656,58	427.137,51	831.794,09	1.860.726,57	3.421.135,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	150.045,52	153.274,14	303.319,66	119.288,74	125.915,90	245.204,64	548.524,30	1.008.516,65	150.045,52	153.274,14	303.319,66	119.288,74	125.915,90	245.204,64	548.524,30	1.008.516,65
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	573,95	586,30	1.160,25	456,30	481,65	937,95	2.096,20	3.857,75	573,95	586,30	1.160,25	481,65	481,65	937,95	2.096,20	3.857,75
DESPESA FISCAL	8.305.748,64	733.397,81	749.178,82	1.482.576,13	583.063,55	615.455,98	1.198.519,53	2.661.095,66	4.929.461,83	733.397,81	749.178,82	1.482.576,13	615.455,98	583.063,55	1.198.519,53	2.661.095,66	4.929.461,83
DESPESA TOTAL	8.314.248,64	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	583.660,25	616.085,83	1.199.746,08	2.663.839,46	4.934.506,58	734.148,16	749.945,22	1.484.093,38	616.085,83	583.660,25	1.199.746,08	2.663.839,46	4.934.506,58
RESULTADO PRIMÁRIO	8.500,00	750,54	766,73	1.517,27	596,70	629,86	1.226,56	2.743,83	5.044,72	8.500,00	750,54	766,73	1.517,27	596,70	629,86	2.743,83	5.044,72

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do**CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE**

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre****Metas de Resultado Primário / 2024**

RECEITA	Previsão	5º BIMESTRE					6º BIMESTRE					3º QUADRIMESTRE					ATÉ O QUADRIMESTRE				
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	703.385,43	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	703.385,43	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.000,00	8.011,50	7.581,00	8.885,00	15.892,50	8.885,00	18.207,00	27.090,00	42.882,50	105.000,00	8.011,50	7.581,00	8.885,00	15.892,50	8.885,00	18.207,00	27.090,00	42.882,50			
RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	7.248,50	6.859,00	8.037,00	14.107,50	8.037,00	16.473,00	24.510,00	38.617,50	95.000,00	7.248,50	6.859,00	8.037,00	14.107,50	8.037,00	16.473,00	24.510,00	38.617,50			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.109.248,64	618.735,68	585.487,74	686.042,43	1.204.223,42	686.042,43	1.406.143,74	2.092.186,17	3.296.409,59	8.109.248,64	618.735,68	585.487,74	686.042,43	1.204.223,42	686.042,43	1.406.143,74	2.092.186,17	3.296.409,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	381,50	361,00	742,50	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00	381,50	361,00	742,50	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50			
RECEITA FISCAL	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	703.385,43	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	703.385,43	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09			
RECEITA TOTAL	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	703.385,43	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09	8.314.248,64	634.377,18	600.288,74	703.385,43	1.234.665,92	703.385,43	1.441.690,74	2.145.076,17	3.379.742,09			
DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	6º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.140,00	64.255,28	60.802,51	71.245,04	125.057,79	71.245,04	146.027,09	217.272,13	342.329,92	842.140,00	64.255,28	60.802,51	71.245,04	125.057,79	71.245,04	146.027,09	217.272,13	342.329,92			
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	152,60	144,40	169,20	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00	152,60	144,40	169,20	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00			
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.764.338,81	439.819,05	416.185,26	487.663,07	856.004,31	487.663,07	999.536,33	1.487.199,40	2.343.203,71	5.764.338,81	439.819,05	416.185,26	487.663,07	856.004,31	487.663,07	999.536,33	1.487.199,40	2.343.203,71			
4.4 - INVESTIMENTOS	1.699.269,83	129.654,29	122.687,28	143.758,23	252.341,57	143.758,23	294.653,38	438.411,61	690.753,18	1.699.269,83	129.654,29	122.687,28	143.758,23	252.341,57	143.758,23	294.653,38	438.411,61	690.753,18			
4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	495,95	469,30	549,90	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25	6.500,00	495,95	469,30	549,90	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25			
DESPESA FISCAL	8.305.748,64	633.728,82	702.666,34	702.666,34	1.233.403,67	702.666,34	1.440.216,80	2.142.883,14	3.376.286,81	8.305.748,64	633.728,82	702.666,34	702.666,34	1.233.403,67	702.666,34	1.440.216,80	2.142.883,14	3.376.286,81			
DESPESA TOTAL	8.314.248,64	634.377,17	600.288,75	703.385,44	1.234.665,92	703.385,44	1.441.690,70	2.145.076,14	3.379.742,06	8.314.248,64	634.377,17	600.288,75	703.385,44	1.234.665,92	703.385,44	1.441.690,70	2.145.076,14	3.379.742,06			
RESULTADO PRIMÁRIO	8.500,00	648,56	-102.377,60	719,09	1.262,25	719,09	1.473,94	2.193,03	3.455,28	8.500,00	648,56	-102.377,60	719,09	1.262,25	719,09	1.473,94	2.193,03	3.455,28			

IRECE - BA, 1 de janeiro de 2024