



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO									
SECRETARIA:	01 - CONSÓRCIO PÚBLICO									
UNIDADE:	01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	447.000,00	14.751,00	37.145,70	51.896,70	30.843,00	38.263,20	69.106,20	121.002,90	121.002,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	330.000,00	10.890,00	27.423,00	38.313,00	22.770,00	28.248,00	51.018,00	89.331,00	89.331,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	1.339.567,69	44.205,73	111.318,08	155.523,81	92.430,17	114.666,99	207.097,16	362.620,97	362.620,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	249.280,00	8.226,24	20.715,17	28.941,41	17.200,32	21.338,37	38.538,69	67.480,10	67.480,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	636.136,00	20.992,49	52.862,90	73.855,39	43.893,38	54.453,24	98.346,62	172.202,01	172.202,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	681.500,00	22.489,50	56.632,65	79.122,15	47.023,50	58.336,40	105.359,90	184.482,05	184.482,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	3.244.796,31	107.078,28	269.642,57	376.720,85	223.890,95	277.754,56	501.645,51	878.366,36	878.366,36
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.500,00	148,50	373,95	522,45	310,50	385,20	695,70	1.218,15	1.218,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	135.000,00	4.455,00	11.218,50	15.673,50	9.315,00	11.556,00	20.871,00	36.544,50	36.544,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	118.000,00	3.894,00	9.805,80	13.699,80	8.142,00	10.100,80	18.242,80	31.942,60	31.942,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	495.136,00	16.339,49	41.145,80	57.485,29	34.164,38	42.383,64	76.548,02	134.033,31	134.033,31
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	5.000,00	165,00	415,50	580,50	345,00	428,00	773,00	1.353,50	1.353,50
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	7.500,00	247,50	623,25	870,75	517,50	642,00	1.159,50	2.030,25	2.030,25
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1880	500,00	16,50	41,55	58,05	34,50	42,80	77,30	135,35	135,35
TOTAL DA UNIDADE		7.694.416,00	253.915,73	639.405,97	893.321,70	530.914,70	658.642,00	1.189.556,70	2.082.878,40	2.082.878,40
TOTAL DA SECRETARIA		7.694.416,00	253.915,73	639.405,97	893.321,70	530.914,70	658.642,00	1.189.556,70	2.082.878,40	2.082.878,40
TOTAL DO ÓRGÃO		7.694.416,00	253.915,73	639.405,97	893.321,70	530.914,70	658.642,00	1.189.556,70	2.082.878,40	2.082.878,40
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.694.416,00	253.915,73	639.405,97	893.321,70	530.914,70	658.642,00	1.189.556,70	2.082.878,40	2.082.878,40



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.116.567,69	69.846,73	175.886,78	245.733,51	146.043,17	181.178,19	327.221,36	572.954,87	572.954,87
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.811.712,31	158.786,51	399.853,29	558.639,80	332.008,15	411.882,57	743.890,72	1.302.530,52	1.302.530,52
4.4 - INVESTIMENTOS	752.636,00	24.836,99	62.544,05	87.381,04	51.931,88	64.425,64	116.357,52	203.738,56	203.738,56
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	5.500,00	181,50	457,05	638,55	379,50	470,80	850,30	1.488,85	1.488,85
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.694.416,00	253.915,73	639.405,97	893.321,70	530.914,70	658.642,00	1.189.556,70	2.082.878,40	2.082.878,40



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO									
SECRETARIA:	01 - CONSÓRCIO PÚBLICO									
UNIDADE:	01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	447.000,00	39.470,10	40.319,40	79.789,50	31.379,40	33.122,70	64.502,10	144.291,60	265.294,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	330.000,00	29.139,00	29.766,00	58.905,00	23.166,00	24.453,00	47.619,00	106.524,00	195.855,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	1.339.567,69	118.283,83	120.829,01	239.112,84	94.037,65	99.261,97	193.299,62	432.412,46	795.033,43
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	249.280,00	22.011,42	22.485,06	44.496,48	17.499,46	18.471,65	35.971,11	80.467,59	147.947,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	636.136,00	56.170,81	57.379,47	113.550,28	44.656,75	47.137,68	91.794,43	205.344,71	377.546,72
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	681.500,00	60.176,45	61.471,30	121.647,75	47.841,30	50.499,15	98.340,45	219.988,20	404.470,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	3.244.796,31	286.515,51	292.680,63	579.196,14	227.784,70	240.439,41	468.224,11	1.047.420,25	1.925.786,61
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.500,00	397,35	405,90	803,25	315,90	333,45	649,35	1.452,60	2.670,75
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	135.000,00	11.920,50	12.177,00	24.097,50	9.477,00	10.003,50	19.480,50	43.578,00	80.122,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	118.000,00	10.419,40	10.643,60	21.063,00	8.283,60	8.743,80	17.027,40	38.090,40	70.033,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	495.136,00	43.720,51	44.661,27	88.381,78	34.758,55	36.689,58	71.448,13	159.829,91	293.863,22
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	5.000,00	441,50	451,00	892,50	351,00	370,50	721,50	1.614,00	2.967,50
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	7.500,00	662,25	676,50	1.338,75	526,50	555,75	1.082,25	2.421,00	4.451,25
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1880	500,00	44,15	45,10	89,25	35,10	37,05	72,15	161,40	296,75
TOTAL DA UNIDADE		7.694.416,00	679.416,93	694.036,34	1.373.453,27	540.148,01	570.156,24	1.110.304,25	2.483.757,52	4.566.635,92
TOTAL DA SECRETARIA		7.694.416,00	679.416,93	694.036,34	1.373.453,27	540.148,01	570.156,24	1.110.304,25	2.483.757,52	4.566.635,92
TOTAL DO ÓRGÃO		7.694.416,00	679.416,93	694.036,34	1.373.453,27	540.148,01	570.156,24	1.110.304,25	2.483.757,52	4.566.635,92
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.694.416,00	679.416,93	694.036,34	1.373.453,27	540.148,01	570.156,24	1.110.304,25	2.483.757,52	4.566.635,92



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.116.567,69	186.892,93	190.914,41	377.807,34	148.583,05	156.837,67	305.420,72	683.228,06	1.256.182,93
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.811.712,31	424.874,19	434.016,46	858.890,65	337.782,21	356.547,89	694.330,10	1.553.220,75	2.855.751,27
4.4 - INVESTIMENTOS	752.636,00	66.457,76	67.887,77	134.345,53	52.835,05	55.770,33	108.605,38	242.950,91	446.689,47
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	5.500,00	485,65	496,10	981,75	386,10	407,55	793,65	1.775,40	3.264,25
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.694.416,00	679.416,93	694.036,34	1.373.453,27	540.148,01	570.156,24	540.333,26	2.483.757,52	4.566.635,92



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPEZA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO:	1 - CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO									
SECRETARIA:	01 - CONSÓRCIO PÚBLICO									
UNIDADE:	01001 - CONSÓRCIO PÚBLICO									
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	447.000,00	34.106,10	32.273,40	66.379,50	37.816,20	77.509,80	115.326,00	181.705,50	447.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1701	330.000,00	25.179,00	23.826,00	49.005,00	27.918,00	57.222,00	85.140,00	134.145,00	330.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1880	1.339.567,69	102.209,01	96.716,79	198.925,80	113.327,43	232.281,03	345.608,46	544.534,26	1.339.567,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	249.280,00	19.020,06	17.998,02	37.018,08	21.089,09	43.225,14	64.314,23	101.332,31	249.280,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	636.136,00	48.537,18	45.929,02	94.466,20	53.817,11	110.305,97	164.123,08	258.589,28	636.136,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	681.500,00	51.998,45	49.204,30	101.202,75	57.654,90	118.172,10	175.827,00	277.029,75	681.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1880	3.244.796,31	247.577,96	234.274,29	481.852,25	274.509,77	562.647,68	837.157,45	1.319.009,70	3.244.796,31
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	4.500,00	343,35	324,90	668,25	380,70	780,30	1.161,00	1.829,25	4.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	135.000,00	10.300,50	9.747,00	20.047,50	11.421,00	23.409,00	34.830,00	54.877,50	135.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	118.000,00	9.003,40	8.519,60	17.523,00	9.982,80	20.461,20	30.444,00	47.967,00	118.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1880	495.136,00	37.778,88	35.748,82	73.527,70	41.888,51	85.856,57	127.745,08	201.272,78	495.136,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1700	5.000,00	381,50	361,00	742,50	423,00	867,00	1.290,00	2.032,50	5.000,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	1701	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	7.500,00	572,25	541,50	1.113,75	634,50	1.300,50	1.935,00	3.048,75	7.500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1880	500,00	38,15	36,10	74,25	42,30	86,70	129,00	203,25	500,00
TOTAL DA UNIDADE		7.694.416,00	587.083,94	555.536,84	1.142.620,78	650.947,61	1.334.211,69	1.985.159,30	3.127.780,08	7.694.416,00
TOTAL DA SECRETARIA		7.694.416,00	587.083,94	555.536,84	1.142.620,78	650.947,61	1.334.211,69	1.985.159,30	3.127.780,08	7.694.416,00
TOTAL DO ÓRGÃO		7.694.416,00	587.083,94	555.536,84	1.142.620,78	650.947,61	1.334.211,69	1.985.159,30	3.127.780,08	7.694.416,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		7.694.416,00	587.083,94	555.536,84	1.142.620,78	650.947,61	1.334.211,69	1.985.159,30	3.127.780,08	7.694.416,00



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.116.567,69	161.494,11	152.816,19	314.310,30	179.061,63	367.012,83	546.074,46	860.384,76	2.116.567,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.811.712,31	367.133,65	347.405,63	714.539,28	407.070,87	834.350,89	1.241.421,76	1.955.961,04	4.811.712,31
4.4 - INVESTIMENTOS	752.636,00	57.426,13	54.340,32	111.766,45	63.673,01	130.507,07	194.180,08	305.946,53	752.636,00
4.5 - INVERSOES FINANCEIRAS	5.500,00	419,65	397,10	816,75	465,30	953,70	1.419,00	2.235,75	5.500,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	7.694.416,00	587.083,94	555.536,84	1.142.620,78	650.947,61	1.334.211,69	651.381,11	3.127.780,08	7.694.416,00



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2025

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

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



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	191.731,40	228.632,79	287.915,81	708.280,00
1700 - Transf. de Convenios - Outros - UNIÃO	210.100,01	250.536,71	315.499,28	776.136,00
1701 - Transf. de Convenios - Outros - ESTADO	305.891,00	364.764,00	459.345,00	1.130.000,00
1880 - Recursos Próprios - Consorcio	1.375.155,99	1.639.824,02	2.065.019,99	5.080.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	2.082.878,40	2.483.757,52	3.127.780,08	7.694.416,00



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	82.231,31	109.500,09	126.427,98	102.204,81	105.179,58	182.736,23	708.280,00
1700 - Transf. de Convenios - Outros - UNIÃO	90.109,39	119.990,62	138.540,28	111.996,43	115.256,20	200.243,08	776.136,00
1701 - Transf. de Convenios - Outros - ESTADO	131.193,00	174.698,00	201.705,00	163.059,00	167.805,00	291.540,00	1.130.000,00
1880 - Recursos Próprios - Consorcio	589.788,00	785.367,99	906.780,01	733.044,01	754.380,00	1.310.639,99	5.080.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	893.321,70	1.189.556,70	1.373.453,27	1.110.304,25	1.142.620,78	1.985.159,30	7.694.416,00



CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO

CNPJ: 18.635.734/0001-02 - CEP: 46400000 - CAETITE - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2025

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	23373,24	58.858,07	48.871,32	60.628,77	62.541,12	63.886,86	49.721,26	52.483,55	54.041,76	51.137,82	59.920,49	122.815,74	708.280,00
1700 - Transf. de Convenios - Outros - UNIÃO	25612,49	64.496,90	53.553,38	66.437,24	68.532,81	70.007,47	54.484,75	57.511,68	59.219,18	56.037,02	65.661,11	134.581,97	776.136,00
1701 - Transf. de Convenios - Outros - ESTADO	37290	93.903,00	77.970,00	96.728,00	99.779,00	101.926,00	79.326,00	83.733,00	86.219,00	81.586,00	95.598,00	195.942,00	1.130.000,00
1880 - Recursos Próprios - Consorcio	167640	422.148,00	350.520,00	434.847,99	448.564,00	458.216,01	356.616,00	376.428,01	387.604,00	366.776,00	429.768,01	880.871,98	5.080.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	253.915,73	639.405,97	530.914,70	658.642,00	679.416,93	694.036,34	540.148,01	570.156,24	587.083,94	555.536,84	650.947,61	1.334.211,69	7.694.416,00

CAETITE - BA, 2 de janeiro de 2025

:

:

: