



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

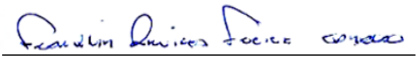
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.000.000,00	66.000.000,00	3.323.465,05	5,04	3.323.465,05	5,04	62.676.534,95
RECEITAS CORRENTES	62.676.000,00	62.676.000,00	3.323.465,05	5,30	3.323.465,05	5,30	59.352.534,95
RECEITA PATRIMONIAL	240.500,00	240.500,00	752,54	0,31	752,54	0,31	239.747,46
VALORES MOBILIÁRIOS	240.500,00	240.500,00	752,54	0,31	752,54	0,31	239.747,46
RECEITA DE SERVIÇOS	780.000,00	780.000,00	391,36	0,05	391,36	0,05	779.608,64
OUTROS SERVIÇOS	780.000,00	780.000,00	391,36	0,05	391,36	0,05	779.608,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.655.500,00	61.655.500,00	3.322.321,15	5,38	3.322.321,15	5,38	58.333.178,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	61.645.500,00	61.645.500,00	3.322.321,15	5,38	3.322.321,15	5,38	58.323.178,85
RECEITAS DE CAPITAL	3.324.000,00	3.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.324.000,00	3.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.000.000,00	66.000.000,00	3.323.465,05	5,04	3.323.465,05	5,04	62.676.534,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.000.000,00	66.000.000,00	3.323.465,05	5,04	3.323.465,05	5,04	62.676.534,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.000.000,00	66.000.000,00	3.323.465,05	5,04	3.323.465,05	-	62.676.534,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

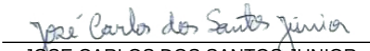
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.000.000,00	66.000.000,00	8.407.269,43	8.407.269,43	57.592.730,57	440.864,26	440.864,26	65.559.135,74	429.790,98	-
DESPESAS CORRENTES	57.516.800,00	57.516.800,00	8.392.958,03	8.392.958,03	49.123.841,97	440.864,26	440.864,26	57.075.935,74	429.790,98	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.274.800,00	2.274.800,00	1.122.500,00	1.122.500,00	1.152.300,00	176.613,25	176.613,25	2.098.186,75	176.613,25	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.242.000,00	55.242.000,00	7.270.458,03	7.270.458,03	47.971.541,97	264.251,01	264.251,01	54.977.748,99	253.177,73	-

DESPESAS DE CAPITAL	8.483.200,00	8.483.200,00	14.311,40	14.311,40	8.468.888,60	0,00	0,00	8.483.200,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.261.200,00	8.261.200,00	14.311,40	14.311,40	8.246.888,60	0,00	0,00	8.261.200,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.000.000,00	66.000.000,00	8.407.269,43	8.407.269,43	57.592.730,57	440.864,26	440.864,26	65.559.135,74	429.790,98
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.000.000,00	66.000.000,00	8.407.269,43	8.407.269,43	57.592.730,57	440.864,26	440.864,26	65.559.135,74	429.790,98
SUPERÁVIT (XIII)							2.882.600,79	-	2.893.674,07
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.000.000,00	66.000.000,00	8.407.269,43	8.407.269,43	57.592.730,57	440.864,26	3.323.465,05	65.559.135,74	3.323.465,05
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente


JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
Contador - CRC-SE/4.336



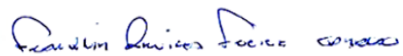
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

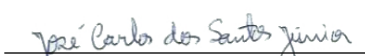
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.000.000,00	66.000.000,00	8.407.269,43	8.407.269,43	100,00	57.592.730,57	440.864,26	440.864,26	100,00	65.559.135,74	0,00
04 - Administração	6.976.000,00	6.976.000,00	1.521.849,16	1.521.849,16	18,10	5.454.150,84	389.526,12	389.526,12	88,36	6.586.473,88	0,00
122 - Administração Geral	6.976.000,00	6.976.000,00	1.521.849,16	1.521.849,16	18,10	5.454.150,84	389.526,12	389.526,12	88,36	6.586.473,88	0,00
10 - Saúde	59.008.000,00	59.008.000,00	6.885.420,27	6.885.420,27	81,90	52.122.579,73	51.338,14	51.338,14	11,64	58.956.661,86	0,00
301 - Atenção Básica	24.694.000,00	24.694.000,00	2.919.594,99	2.919.594,99	34,73	21.774.405,01	0,00	0,00	0,00	24.694.000,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	34.314.000,00	34.314.000,00	3.965.825,28	3.965.825,28	47,17	30.348.174,72	51.338,14	51.338,14	11,64	34.262.661,86	0,00
12 - Educação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
362 - Ensino Medio	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
367 - Educação Especial	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.000.000,00	66.000.000,00	8.407.269,43	8.407.269,43	100,00	57.592.730,57	440.864,26	440.864,26	100,00	65.559.135,74	0,00


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente


JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
Contador - CRC-SE/4.336