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)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**5.538.549,10**	**15,82**	**16.076.033,67**	**45,93**	**18.923.966,33**
RECEITAS CORRENTES	**24.429.500,00**	**24.429.500,00**	**5.538.549,10**	**22,67**	**16.076.033,67**	**65,80**	**8.353.466,33**
RECEITA PATRIMONIAL	**25.000,00**	**25.000,00**	**100.030,26**	**400,12**	**338.939,97**	**1.355,75**	**-313.939,97**
VALORES MOBILIÁRIOS	25.000,00	25.000,00	100.030,26	400,12	338.939,97	1.355,75	-313.939,97
RECEITA DE SERVIÇOS	**400.000,00**	**400.000,00**	**85.751,47**	**21,43**	**179.032,56**	**44,75**	**220.967,44**
OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	85.751,47	21,43	179.032,56	44,75	220.967,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**23.797.000,00**	**23.797.000,00**	**5.275.421,06**	**22,16**	**15.303.110,35**	**64,30**	**8.493.889,65**
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	23.797.000,00	23.797.000,00	5.275.421,06	22,16	15.303.110,35	64,30	8.493.889,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**207.500,00**	**207.500,00**	**77.346,31**	**37,27**	**254.950,79**	**122,86**	**-47.450,79**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	207.500,00	207.500,00	77.346,31	37,27	254.950,79	122,86	-47.450,79
RECEITAS DE CAPITAL	**10.570.500,00**	**10.570.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.570.500,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**10.570.500,00**	**10.570.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.570.500,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.054.500,00	2.054.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.915.000,00	7.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.915.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.538.549,10	15,82	16.076.033,67	45,93	18.923.966,33
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)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**5.538.549,10**	**15,82**	**16.076.033,67**	**45,93**	**18.923.966,33**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.538.549,10	15,82	16.076.033,67		18.923.966,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					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)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**4.163.453,40**	**23.081.712,84**	**11.918.287,16**	**3.205.791,56**	**10.313.321,82**	**24.686.678,18**	**10.313.102,54**	
DESPESAS CORRENTES	**30.536.500,00**	**30.702.500,00**	**4.163.453,40**	**23.071.912,84**	**7.630.587,16**	**3.205.791,56**	**10.313.321,82**	**20.389.178,18**	**10.313.102,54**	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.003.000,00	5.020.000,00	10.000,00	2.264.830,51	2.755.169,49	434.081,53	1.532.999,05	3.487.000,95	1.532.999,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.533.500,00	25.682.500,00	4.153.453,40	20.807.082,33	4.875.417,67	2.771.710,03	8.780.322,77	16.902.177,23	8.780.103,49
DESPESAS DE CAPITAL	**4.113.500,00**	**3.947.500,00**	**0,00**	**9.800,00**	**3.937.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.947.500,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	4.113.500,00	3.947.500,00	0,00	9.800,00	3.937.700,00	0,00	0,00	3.947.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	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)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**4.163.453,40**	**23.081.712,84**	**11.918.287,16**	**3.205.791,56**	**10.313.321,82**	**24.686.678,18**	**10.313.102,54**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**4.163.453,40**	**23.081.712,84**	**11.918.287,16**	**3.205.791,56**	**10.313.321,82**	**24.686.678,18**	**10.313.102,54**
SUPERÁVIT (XIII)							5.762.711,85	-	5.762.931,13
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**4.163.453,40**	**23.081.712,84**	**11.918.287,16**	**3.205.791,56**	**16.076.033,67**	**24.686.678,18**	**16.076.033,67**
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 Mat.12

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001

ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2024

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**4.163.453,40**	**23.081.712,84**	**100,00**	**11.918.287,16**	**3.205.791,56**	**10.313.321,82**	**100,00**	**24.686.678,18**	**0,00**
04 - Administração	**3.677.000,00**	**3.677.000,00**	**20.658,71**	**2.918.862,75**	**12,65**	**758.137,25**	**546.072,34**	**1.922.592,38**	**18,64**	**1.754.407,62**	**0,00**
122 - Administração Geral	3.379.000,00	3.379.000,00	10.658,71	2.684.862,75	11,63	694.137,25	510.405,67	1.793.592,36	17,39	1.585.407,64	0,00
124 - Controle Interno	298.000,00	298.000,00	10.000,00	234.000,00	1,01	64.000,00	35.666,67	129.000,02	1,25	168.999,98	0,00
08 - Assistência Social	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
244 - Assistência Comunitária	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10 - Saúde	**29.877.000,00**	**29.837.916,95**	**3.924.228,07**	**19.212.051,98**	**83,23**	**10.625.864,97**	**2.349.024,68**	**7.547.096,28**	**73,18**	**22.290.820,67**	**0,00**
301 - Atenção Básica	21.346.500,00	19.499.916,95	3.226.409,36	9.258.704,88	40,11	10.241.212,07	1.483.942,39	4.989.119,75	48,38	14.510.797,20	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.530.500,00	10.338.000,00	697.818,71	9.953.347,10	43,12	384.652,90	865.082,29	2.557.976,53	24,80	7.780.023,47	0,00
12 - Educação	**1.091.000,00**	**1.130.083,05**	**218.566,62**	**950.798,11**	**4,12**	**179.284,94**	**310.694,54**	**843.633,16**	**8,18**	**286.449,89**	**0,00**
361 - Ensino Fundamental	515.000,00	580.083,05	108.804,13	515.083,05	2,23	65.000,00	170.998,85	464.038,76	4,50	116.044,29	0,00
362 - Ensino Medio	34.000,00	34.000,00	0,00	193,50	0,00	33.806,50	0,00	193,50	0,00	33.806,50	0,00
365 - Educação Infantil	344.500,00	321.500,00	68.527,10	302.807,24	1,31	18.692,76	99.492,82	271.885,06	2,64	49.614,94	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	152.000,00	133.000,00	20.235,06	78.141,89	0,34	54.858,11	26.256,65	67.131,95	0,65	65.868,05	0,00
367 - Educação Especial	45.500,00	61.500,00	21.000,33	54.572,43	0,24	6.927,57	13.946,22	40.383,89	0,39	21.116,11	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
126 - Tecnologia da Informação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
99 - Reserva	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**4.163.453,40**	**23.081.712,84**	**100.00**	**11.918.287,16**	**3.205.791,56**	**10.313.321,82**	**100.00**	**24.686.678,18**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PRESIDENTE Mat.12

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001