



JULHO-AGOSTO/2023

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	3.990.886,98	6,05	14.749.493,94	22,35	51.250.506,06
RECEITAS CORRENTES	54.293.500,00	54.293.500,00	3.990.886,98	7,35	14.749.493,94	27,16	39.544.006,06
RECEITA PATRIMONIAL	16.500,00	16.500,00	110.196,96	667,86	392.521,73	2.378,91	-376.021,73
VALORES MOBILIÁRIOS	16.500,00	16.500,00	110.196,96	667,86	392.521,73	2.378,91	-376.021,73
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	3.613,74	1,80	25.582,02	12,79	174.417,98
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	3.613,74	1,80	25.582,02	12,79	174.417,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.067.000,00	54.067.000,00	3.815.700,46	7,05	14.052.638,27	25,99	40.014.361,73
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	54.067.000,00	54.067.000,00	3.815.700,46	7,05	14.052.638,27	25,99	40.014.361,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	61.375,82	613,75	278.751,92	2.787,51	-268.751,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	61.375,82	613,75	278.751,92	2.787,51	-268.751,92
RECEITAS DE CAPITAL	11.706.500,00	11.706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.706.500,00	11.706.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.228.000,00	11.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.228.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.000.000,00	66.000.000,00	3.990.886,98	6,05	14.749.493,94	22,35	51.250.506,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.000.000,00	66.000.000,00	3.990.886,98	6,05	14.749.493,94	22,35	51.250.506,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.000.000,00	66.000.000,00	3.990.886,98	6,05	14.749.493,94	-	51.250.506,06
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)	66.000.000,00	66.000.000,00	9.405.192,03	27.648.517,46	38.351.482,54	2.454.303,47	8.866.102,46	57.133.897,54	8.858.268,89	
DESPESAS CORRENTES	57.040.500,00	57.173.500,00	9.350.121,97	27.549.800,79	29.623.699,21	2.449.022,84	8.834.112,95	48.339.387,05	8.826.279,38	

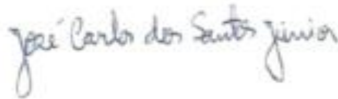
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.198.000,00	3.270.500,00	0,00	2.209.010,74	1.061.489,26	352.883,57	1.289.922,27	1.980.577,73	1.289.922,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.842.500,00	53.903.000,00	9.350.121,97	25.340.790,05	28.562.209,95	2.096.139,27	7.544.190,68	46.358.809,32	7.536.357,11
DESPESAS DE CAPITAL	8.759.500,00	8.626.500,00	55.070,06	98.716,67	8.527.783,33	5.280,63	31.989,51	8.594.510,49	31.989,51
INVESTIMENTOS	8.759.500,00	8.626.500,00	55.070,06	98.716,67	8.527.783,33	5.280,63	31.989,51	8.594.510,49	31.989,51
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	9.405.192,03	27.648.517,46	38.351.482,54	2.454.303,47	8.866.102,46	57.133.897,54	8.858.268,89
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.000.000,00	66.000.000,00	9.405.192,03	27.648.517,46	38.351.482,54	2.454.303,47	8.866.102,46	57.133.897,54	8.858.268,89
SUPERÁVIT (XIII)							5.883.391,48	-	5.891.225,05
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.000.000,00	66.000.000,00	9.405.192,03	27.648.517,46	38.351.482,54	2.454.303,47	14.749.493,94	57.133.897,54	14.749.493,94
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)								

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



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PRESIDENTE Mat.12



JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2023

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	9.405.192,03	27.648.517,46	100,00	38.351.482,54	2.454.303,47	8.866.102,46	100,00	57.133.897,54	0,00
04 - Administração	3.849.500,00	3.844.500,00	43.296,30	2.920.530,91	10,56	923.969,09	441.044,88	1.620.071,53	18,27	2.224.428,47	0,00
122 - Administração Geral	3.602.000,00	3.537.000,00	43.296,30	2.696.530,91	9,75	840.469,09	417.178,21	1.509.274,86	17,02	2.027.725,14	0,00
124 - Controle Interno	247.500,00	307.500,00	0,00	224.000,00	0,81	83.500,00	23.866,67	110.796,67	1,25	196.703,33	0,00
06 - Segurança Pública	2.153.500,00	2.153.500,00	0,00	0,00	0,00	2.153.500,00	0,00	0,00	0,00	2.153.500,00	0,00
182 - Defesa Civil	2.153.500,00	2.153.500,00	0,00	0,00	0,00	2.153.500,00	0,00	0,00	0,00	2.153.500,00	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	59.766.500,00	59.023.500,00	9.233.823,70	24.163.791,50	87,40	34.859.708,50	1.870.836,27	6.689.064,58	75,45	52.334.435,42	0,00
301 - Atenção Básica	26.112.500,00	25.469.500,00	2.962.607,30	9.973.044,64	36,07	15.496.455,36	1.543.028,54	4.998.500,93	56,38	20.470.999,07	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.654.000,00	33.554.000,00	6.271.216,40	14.190.746,86	51,33	19.363.253,14	327.807,73	1.690.563,65	19,07	31.863.436,35	0,00
12 - Educação	19.000,00	767.000,00	128.072,03	564.195,05	2,04	202.804,95	142.422,32	556.966,35	6,28	210.033,65	0,00
122 - Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	4.000,00	310.000,00	65.505,28	265.208,34	0,96	44.791,66	75.629,23	260.854,86	2,94	49.145,14	0,00
362 - Ensino Medio	2.000,00	32.000,00	0,00	5.229,68	0,02	26.770,32	0,00	5.229,68	0,06	26.770,32	0,00
365 - Educação Infantil	4.000,00	248.500,00	53.916,52	200.764,19	0,73	47.735,81	54.650,61	197.988,97	2,23	50.511,03	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	92.000,00	6.852,97	63.607,48	0,23	28.392,52	10.345,22	63.507,48	0,72	28.492,52	0,00
367 - Educação Especial	4.000,00	81.500,00	1.797,26	29.385,36	0,11	52.114,64	1.797,26	29.385,36	0,33	52.114,64	0,00
15 - Urbanismo	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
451 - Infraestrutura Urbana	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
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
25 - Energia	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
752 - Energia Eletrica	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	66.000.000,00	66.000.000,00	9.405.192,03	27.648.517,46	100,00	38.351.482,54	2.454.303,47	8.866.102,46	100,00	57.133.897,54	0,00
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------	----------------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JULHO-AGOSTO/2023

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)		

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PRESIDENTE Mat.12

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001