



MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                                          |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                | 60.000.000,00    | 60.000.000,00              | 561.806,88          | 0,94       | 595.233,06            | 0,99       | 59.404.766,94             |
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 40.000.000,00    | 40.000.000,00              | 561.806,88          | 1,40       | 595.233,06            | 1,48       | 39.404.766,94             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 211.000,00       | 211.000,00                 | 876,88              | 0,41       | 1.680,05              | 0,79       | 209.319,95                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                      | 211.000,00       | 211.000,00                 | 876,88              | 0,41       | 1.680,05              | 0,79       | 209.319,95                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                      | 1.154.500,00     | 1.154.500,00               | 521,11              | 0,04       | 1.451,11              | 0,12       | 1.153.048,89              |
| OUTROS SERVIÇOS                                                          | 1.154.500,00     | 1.154.500,00               | 521,11              | 0,04       | 1.451,11              | 0,12       | 1.153.048,89              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                 | 38.634.500,00    | 38.634.500,00              | 560.408,89          | 1,45       | 592.101,90            | 1,53       | 38.042.398,10             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                        | 38.634.500,00    | 38.634.500,00              | 560.408,89          | 1,45       | 592.101,90            | 1,53       | 38.042.398,10             |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                      | 20.000.000,00    | 20.000.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 20.000.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                | 20.000.000,00    | 20.000.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 20.000.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                              | 20.000.000,00    | 20.000.000,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 20.000.000,00             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                      | -                | -                          | -                   | 0,00       | -                     | 0,00       | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                   | 60.000.000,00    | 60.000.000,00              | 561.806,88          | 0,94       | 595.233,06            | 0,99       | 59.404.766,94             |
| 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                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)                            | 60.000.000,00    | 60.000.000,00              | 561.806,88          | 0,94       | 595.233,06            | 0,99       | 59.404.766,94             |
| DÉFICIT (VI)                                                             | -                | -                          | -                   | -          | 428,96                | -          | 0                         |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                                   | 60.000.000,00    | 60.000.000,00              | 561.806,88          | 0,94       | 595.662,02            | 0,99       | 59.404.766,94             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |
| Superávit Financeiro                                                     |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 60.000.000,00          | 60.000.000,00             | 547.994,43          | 1.554.637,35          | 58.445.362,65                   | 221.069,19          | 595.662,02            | 59.404.337,98                   | 516.266,69                           |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 35.528.000,00          | 35.528.000,00             | 547.994,43          | 1.554.637,35          | 33.973.362,65                   | 221.069,19          | 595.662,02            | 34.932.337,98                   | 516.266,69                           |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 2.933.000,00           | 2.933.000,00              | 0,00                | 464.500,00            | 2.468.500,00                    | 122.832,14          | 165.972,88            | 2.767.027,12                    | 89.044,55                            |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 32.595.000,00          | 32.595.000,00             | 547.994,43          | 1.090.137,35          | 31.504.862,65                   | 98.237,05           | 429.689,14            | 32.165.310,86                   | 427.222,14                           |                                     |

|                                              |               |               |            |              |               |            |            |               |            |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 24.472.000,00 | 24.472.000,00 | 0,00       | 0,00         | 24.472.000,00 | 0,00       | 0,00       | 24.472.000,00 | 0,00       |
| INVESTIMENTOS                                | 24.272.000,00 | 24.272.000,00 | 0,00       | 0,00         | 24.272.000,00 | 0,00       | 0,00       | 24.272.000,00 | 0,00       |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                        | 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)      | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 547.994,43 | 1.554.637,35 | 58.445.362,65 | 221.069,19 | 595.662,02 | 59.404.337,98 | 516.266,69 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 547.994,43 | 1.554.637,35 | 58.445.362,65 | 221.069,19 | 595.662,02 | 59.404.337,98 | 516.266,69 |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |               |               |            |              |               |            |            | -             | 78.966,37  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 547.994,43 | 1.554.637,35 | 58.445.362,65 | 221.069,19 | 595.662,02 | 59.404.337,98 | 516.266,69 |
| RESERVA DO RPPS                              |               |               | -          | -            | -             | -          | -          | -             | -          |



## CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

## Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

MARÇO-ABRIL/2019

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                            | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                             |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 60.000.000,00        | 60.000.000,00             | 547.994,43          | 1.554.637,35        | 100,00           | 58.445.362,65                   | 221.069,19          | 595.662,02          | 100,00           | 59.404.337,98                   | 0,00                                |
| 04 - Administração                          | 6.200.000,00         | 6.200.000,00              | 24.345,38           | 594.622,07          | 38,25            | 5.605.377,93                    | 132.329,81          | 179.106,01          | 30,07            | 6.020.893,99                    | 0,00                                |
| 122 - Administração Geral                   | 6.200.000,00         | 6.200.000,00              | 24.345,38           | 594.622,07          | 38,25            | 5.605.377,93                    | 132.329,81          | 179.106,01          | 30,07            | 6.020.893,99                    | 0,00                                |
| 10 - Saúde                                  | 53.800.000,00        | 53.800.000,00             | 523.649,05          | 960.015,28          | 61,75            | 52.839.984,72                   | 88.739,38           | 416.556,01          | 69,93            | 53.383.443,99                   | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                        | 38.700.000,00        | 38.700.000,00             | 496.265,03          | 930.631,26          | 59,86            | 37.769.368,74                   | 88.706,84           | 416.292,03          | 69,89            | 38.283.707,97                   | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 15.100.000,00        | 15.100.000,00             | 27.384,02           | 29.384,02           | 1,89             | 15.070.615,98                   | 32,54               | 263,98              | 0,04             | 15.099.736,02                   | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>               | <b>60.000.000,00</b> | <b>60.000.000,00</b>      | <b>547.994,43</b>   | <b>1.554.637,35</b> | <b>100.00</b>    | <b>58.445.362,65</b>            | <b>221.069,19</b>   | <b>595.662,02</b>   | <b>100.00</b>    | <b>59.404.337,98</b>            | <b>0,00</b>                         |