



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suissa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO



CONIVALES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

2024

FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:5885
4312568

Assinado de forma
digital por FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06
14:42:57 -03'00'



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suissa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

**RESOLUÇÃO Nº 105/2023
DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento do
Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco
- CONIVALES, para o exercício financeiro de 2024.*

**O Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco –
CONIVALES**, faço saber que a Assembleia Geral aprovou e eu sanciono a seguinte
Resolução:

TÍTULO I
DO CONTEÚDO DESTA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º Esta Resolução estima a receita e fixa a despesa do orçamento do
Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco - CONIVALES, para o Exercício
Financeiro de 2024, nos termos das disposições constitucionais e estatutárias,
compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente do Consórcio Intermunicipal do Vale do São
Francisco - CONIVALES seus órgãos.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:5885
4312568

Assinado de forma digital
por FRANKLIN RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06
14:43:09 -03'00'



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suissa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Art. 2º A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Art. 3º A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

TÍTULOS	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	24.429.500,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.797.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.570.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	10.570.500,00
TOTAL GERAL	35.000.000,00

Art. 4º A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências de rateio, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º A Despesa total fixada é no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento fiscal em R\$ 5.120.500,00 (cinco milhões e cento e vinte mil quinhentos reais);

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 29.879.500,00 (vinte e nove milhões oitocentos e setenta e nove mil e quinhentos reais).

FRANKLIN RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:5885431
2568

Assinado de forma digital por
FRANKLIN RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 14:43:20
-03'00'



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES
CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03
SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suissa,
CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160
www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

Art. 6º A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

I - POR ÓRGÃOS:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CONSÓRCIO PÚBLICO	5.120.500,00	29.879.500,00	35.000.000,00
TOTAL GERAL	5.120.500,00	29.879.500,00	35.000.000,00

II - POR FUNÇÕES:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	3.677.000,00		3.677.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	2.500,00
SAÚDE		29.877.000,00	29.877.000,00
EDUCAÇÃO	1.091.000,00		1.091.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.500,00		2.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00		350.000,00
TOTAL GERAL	5.120.500,00	29.879.500,00	35.000.000,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º Fica o Presidente do CONIVALES autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) decorrente de superávit financeiro até o limite de **100 % (cem por cento)** do mesmo, de acordo com o estabelecido no Inciso I do § 1º e § 2º do art. 43 da Lei 4.320/64;

b) decorrente do excesso de arrecadação até o limite de **100 % (cem por cento)** do mesmo, conforme estabelecido no Inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial, até o limite de **100 % (cem por cento)** das mesmas, conforme o estabelecido no Inciso III do § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64, e com base no Inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal.



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALES

CNPJ. Nº 28.715.986/0001-03

SUBSEDE: Av. Hermes Fontes, Nº 848, Suissa,

CEP 49.050-000 Aracaju / SE – Tel.: (79) 3025-0160

www.conivales.se.gov.br - conivales@conivales.se.gov.br

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Amparo de São Francisco/SE, 06 de dezembro de 2023.

FRANKLIN RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:5885431
2568

Assinado de forma digital por
FRANKLIN RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 14:43:45
-03'00'

Franklin Ramires Freire Cardoso
Prefeito do Município de Amparo de São Francisco



CONIVALES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO



Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		24.429.500,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		30.536.500,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.003.000,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.533.500,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.797.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		4.113.500,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.500,00		44000000 - INVESTIMENTOS	4.113.500,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		10.570.500,00	90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.570.500,00		99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	
Total		35.000.000,00	Total		35.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	24.429.500,00	3 - DESPESAS CORRENTES	30.536.500,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.570.500,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.113.500,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	350.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

Total da Receita	35.000.000,00	Total da Despesa	35.000.000,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:5885
4312568

Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 15:19:32 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			24.429.500,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			25.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		25.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.000,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.000,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos – Recurso Próprio do Consórcio	20.000,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos – Recursos dos Consórciados e Conveniados	5.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			400.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		400.000,00	
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00		
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal	400.000,00		
1699990101	Tarifa - Gerenciamento de Contrato (5%)	400.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.797.000,00
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		23.797.000,00	
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	23.797.000,00		
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.797.000,00		
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	23.797.000,00		
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	13.397.000,00		
1739500102	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Serviços	7.000.000,00		
1739500103	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateios Municípios Consórciados	800.000,00		
1739500104	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateios Municípios Conveniados	2.600.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			207.500,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		207.500,00	
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	207.500,00		
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	207.500,00		
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	207.500,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			10.570.500,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.570.500,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.054.500,00	
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.054.500,00		
2419500000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.052.500,00		
2419500100	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	2.052.500,00		
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00		
2419990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.915.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.500,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.500,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	7.913.500,00		
2429500000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.913.500,00		
2429500100	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	7.913.500,00		
2430000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		601.000,00	
2439000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	601.000,00		
2439500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	601.000,00		
2439500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	601.000,00		
2439500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	601.000,00		

Total da Receita: 35.000.000,00

FRANKLIN RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:58854312568

Assinado de forma digital por
FRANKLIN RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 15:19:58
-03'00"



Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
------	---------------	---------------	-------	----------------

FRANKLIN
RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:5885
4312568

Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 15:20:14 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 10000 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
UO: 01001 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.239.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.707.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		4.707.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.401.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.350.500,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	854.500,00		
31901300 - 16310000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 16320000	Obrigações Patronais	384.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	450.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909300 -	Indenizacoes e Restituicoes	80.500,00		
31909300 - 16310000	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00		
31909300 - 16320000	Indenizacoes e Restituicoes	20.000,00		
31909300 - 18800000	Indenizacoes e Restituicoes	50.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.532.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		25.532.000,00	
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	42.500,00		
33901400 - 16310000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 16320000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 18800000	Diarias - Pessoal Civil	30.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	13.475.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	952.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.280.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.100.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.500.500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	500.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	120.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	42.500,00		
33903300 - 16310000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 16320000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.500,00		
33903400 -	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	2.701.500,00		
33903400 - 16310000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903400 - 16320000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	2.700.000,00		
33903400 - 18800000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	129.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 16310000	Serviços de Consultoria	20.000,00		

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:588543125
 Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:588543125
 68
 Dados: 2023.12.06 15:20:31 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903500 - 16320000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903500 - 16593110	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 16593120	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 17000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 17010000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	56.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.861.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.980.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	341.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16310000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 16320000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 18800000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
33904700 - 18800000	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	773.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	125.500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	180.500,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	334.500,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	121.000,00		
33909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16320000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16590000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 18800000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.113.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.113.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.113.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	504.500,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	500.000,00		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 18800000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.608.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	60.500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200.500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	1.001.000,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	601.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	192.000,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00	
99999900 -	Reservas de Contingencias	350.000,00		
99999999 -	Reserva de Contingência	350.000,00		
99999999 - 18800000	Reserva de Contingência	350.000,00		
			Total Unidade:	34.702.000,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 10000 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
UO: 01002 - CONTROLADORIA INTERNA DO CONIVALES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			297.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		296.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	46.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	46.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Total Unidade:	298.000,00
Total Órgão:	35.000.000,00
Total Geral:	35.000.000,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.536.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.003.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		5.003.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.401.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	900.500,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909300	Indenizacoes e Restituicoes	80.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.533.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		25.533.500,00	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	43.000,00		
33903000	Material de Consumo	13.475.000,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	42.500,00		
33903400	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	2.701.500,00		
33903500	Serviços de Consultoria	129.500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.861.500,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	341.500,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	773.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.113.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.113.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		4.113.500,00	
44905100	Obras e Instalações	504.500,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.609.000,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00	
99999900	Reservas de Contingencias	350.000,00		
99999999	Reserva de Contingência	350.000,00		
Total Despesa:				35.000.000,00

FRANKLIN
RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:588
54312568

Assinado de forma
digital por FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312
588
Dados: 2023.12.06
15:21:38 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 10000 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
UO: 01001 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES				
4001 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	0,00	3.372.500,00	0,00	3.372.500,00
4025 GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM A UNIÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4026 GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM O ESTADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	0,00	3.377.500,00	0,00	3.377.500,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO				
4022 CAPACITAÇÃO COMPARTILHADA DE SERVIDORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma SubFunção:	0,00	3.379.000,00	0,00	3.379.000,00
Soma Função:	0,00	3.379.000,00	0,00	3.379.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0004 GESTÃO SOCIAL				
4024 GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Programa:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma Função:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0002 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA				
4002 GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	4.803.000,00	0,00	4.803.000,00
4004 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	5.723.500,00	0,00	5.723.500,00
4005 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	0,00	867.500,00	0,00	867.500,00
4007 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO CONIVALES	0,00	9.952.500,00	0,00	9.952.500,00
Soma Programa:	0,00	21.346.500,00	0,00	21.346.500,00
Soma SubFunção:	0,00	21.346.500,00	0,00	21.346.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0002 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA				
4003 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	8.530.500,00	0,00	8.530.500,00
Soma Programa:	0,00	8.530.500,00	0,00	8.530.500,00
Soma SubFunção:	0,00	8.530.500,00	0,00	8.530.500,00
Soma Função:	0,00	29.877.000,00	0,00	29.877.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
4011 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
4018 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
Soma SubFunção:	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	362 ENSINO MEDIO				
Programa:	0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
	4012 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	Soma Programa:	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
	4013 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
	4014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
	Soma Programa:	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
	4015 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	Soma Programa:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
	4016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	4017 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
	Soma Programa:	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
	Soma Função:	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
Função	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
SubFunç.	126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Programa:	0006 GESTÃO EM TECNOLOGIA				
	4021 DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma Programa:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma Função:	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Função	99 RESERVA				
SubFunç.	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa:	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Soma Programa:	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Soma SubFunção:	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Soma Função:	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Total Unidade:		350.000,00	34.352.000,00	0,00	34.702.000,00

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568 4312568
 Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
 Dados: 2023.12.06 15:22:03 -03'00'



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 10000 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
UO: 01002 - CONTROLADORIA INTERNA DO CONIVALES				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES				
4006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
Soma Programa:	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
Soma SubFunção:	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
Soma Função:	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
Total Unidade:	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
Total Órgão:	350.000,00	34.650.000,00	0,00	35.000.000,00
Total Despesa:	350.000,00	34.650.000,00	0,00	35.000.000,00

FRANKLIN
RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:588
54312568

Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 15:22:13 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04	Administração	0,00	3.677.000,00	0,00	3.677.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	3.379.000,00	0,00	3.379.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	3.377.500,00	0,00	3.377.500,00
04.122.0001.4001	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	0,00	3.372.500,00	0,00	3.372.500,00
04.122.0001.4025	GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM A UNIÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.4026	GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM O ESTADO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04.122.0007	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0007.4022	CAPACITAÇÃO COMPARTILHADA DE SERVIDORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
04.124.0001.4006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
08	Assistência Social	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0004	GESTÃO SOCIAL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0004.4024	GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10	Saúde	0,00	29.877.000,00	0,00	29.877.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	21.346.500,00	0,00	21.346.500,00
10.301.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	21.346.500,00	0,00	21.346.500,00
10.301.0002.4002	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	4.803.000,00	0,00	4.803.000,00
10.301.0002.4004	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	5.723.500,00	0,00	5.723.500,00
10.301.0002.4005	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	0,00	867.500,00	0,00	867.500,00
10.301.0002.4007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO CONIVALES	0,00	9.952.500,00	0,00	9.952.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.530.500,00	0,00	8.530.500,00
10.302.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	8.530.500,00	0,00	8.530.500,00
10.302.0002.4003	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	8.530.500,00	0,00	8.530.500,00
12	Educação	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
12.361.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
12.361.0003.4011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	512.000,00	0,00	512.000,00
12.361.0003.4018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.362	Ensino Medio	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.362.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.362.0003.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12.365.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	344.500,00	0,00	344.500,00
12.365.0003.4013	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
12.365.0003.4014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.366.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.366.0003.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
12.367.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
12.367.0003.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.367.0003.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19.126	Tecnologia da Informação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19.126.0006	GESTÃO EM TECNOLOGIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19.126.0006.4021	DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
99	Reserva	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99.999	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Total da Despesa:	350.000,00	34.650.000,00	0,00	35.000.000,00
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
 Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
 Dados: 2023.12.06 15:22:23 -03'00'



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
--------	---------------	---------	-----------	----------------	-------

FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:5885
4312568

Assinado de forma digital por
FRANKLIN RAMIRES FREIRE
CARDOSO:58854312568
Data: 2023.12.06 15:22:38 -03'00'

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
04	Administração	1.500,00	3.675.500,00	3.677.000,00
04.122	Administração Geral	1.500,00	3.377.500,00	3.379.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	3.377.500,00	3.377.500,00
04.122.0007	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	298.000,00	298.000,00
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	298.000,00	298.000,00
08	Assistência Social	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244	Assistência Comunitária	2.500,00	0,00	2.500,00
08.244.0004	GESTÃO SOCIAL	2.500,00	0,00	2.500,00
10	Saúde	7.641.500,00	22.235.500,00	29.877.000,00
10.301	Atenção Básica	3.380.500,00	17.966.000,00	21.346.500,00
10.301.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	3.380.500,00	17.966.000,00	21.346.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.261.000,00	4.269.500,00	8.530.500,00
10.302.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	4.261.000,00	4.269.500,00	8.530.500,00
12	Educação	1.079.000,00	12.000,00	1.091.000,00
12.361	Ensino Fundamental	512.000,00	3.000,00	515.000,00
12.361.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	512.000,00	3.000,00	515.000,00
12.362	Ensino Medio	32.500,00	1.500,00	34.000,00
12.362.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	32.500,00	1.500,00	34.000,00
12.365	Educação Infantil	341.500,00	3.000,00	344.500,00
12.365.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	341.500,00	3.000,00	344.500,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	150.500,00	1.500,00	152.000,00
12.366.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	150.500,00	1.500,00	152.000,00
12.367	Educação Especial	42.500,00	3.000,00	45.500,00
12.367.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	42.500,00	3.000,00	45.500,00
19	Ciência e Tecnologia	2.500,00	0,00	2.500,00
19.126	Tecnologia da Informação	2.500,00	0,00	2.500,00
19.126.0006	GESTÃO EM TECNOLOGIA	2.500,00	0,00	2.500,00
99	Reserva	0,00	350.000,00	350.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	350.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	350.000,00	350.000,00
Total da Despesa:		8.727.000,00	26.273.000,00	35.000.000,00

FRANKLIN
RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:588
54312568

Assinado de forma digital
por FRANKLIN RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06
15:22:51 -03'00'



Exercício: 2024

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
10000 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO	5.120.500,00	29.879.500,00	35.000.000,00
Total Despesa:			
	5.120.500,00	29.879.500,00	35.000.000,00

FRANKLIN
RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:588
54312568

Assinado de forma
digital por FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:588543125
68
Dados: 2023.12.06
15:23:02 -03'00'



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 10000 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
UO: 01001 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
Dotação: 04.122.0001.4001 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.321.000,00	2.321.000,00
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	450.000,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
31909300 - 18800000	Indenizacoes e Restituicoes	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		860.000,00	860.000,00
33901400 - 18800000	Diarias - Pessoal Civil	30.000,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	120.000,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903400 - 18800000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	56.000,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 18800000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 - 18800000	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00		
33909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33909300 - 18800000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		191.500,00	191.500,00
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	191.500,00		
			Total Dotação:	3.372.500,00
Dotação: 04.122.0001.4025 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM A UNIÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 17000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 04.122.0001.4026 - GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES FIRMADOS COM O ESTADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 17010000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 17010000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 04.122.0007.4022 - CAPACITAÇÃO COMPARTILHADA DE SERVIDORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 08.244.0004.4024 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 10.301.0002.4002 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		4.803.000,00	4.803.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.400.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	700.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	80.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
33909300 - 16590000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	4.803.000,00
Dotação: 10.301.0002.4004 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.723.500,00	5.723.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.500.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	20.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	200.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16590000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	5.723.500,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 10.301.0002.4005 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		605.500,00	605.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16590000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		262.000,00	262.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	867.500,00
Dotação: 10.301.0002.4007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO CONIVALES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.386.000,00	2.386.000,00
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31900400 - 16320000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 16320000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16310000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 16320000	Obrigações Patronais	384.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	500,00		
31909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
31909300 - 16320000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
31909300 - 18800000	Indenizações e Restituições	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.912.500,00	3.912.500,00
33901400 - 16310000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 16320000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16320000	Material de Consumo	500.000,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 16310000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 16320000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 16310000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		

FRANKLIN
RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:5885
4312568

Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 15:23:56 -03'00'



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 16320000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	2.700.000,00		
33903400 - 18800000	Outras Desp Pessoal Decor. Contratos Terceirizacao	500,00		
33903500 - 16310000	Serviços de Consultoria	20.000,00		
33903500 - 16320000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903500 - 16593110	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 16593120	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16310000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 16320000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 18800000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16320000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.654.000,00	3.654.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 18800000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	9.952.500,00
	Dotação: 10.302.0002.4003 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		8.527.500,00	8.527.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	80.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	800.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	300.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.980.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	60.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	54.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100.000,00		
33909300 - 16590000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		

FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:5885
4312568

Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 15:24:09 -03'00'

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	8.530.500,00
Dotação: 12.361.0003.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		512.000,00	512.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	450.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	60.000,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	512.000,00
Dotação: 12.361.0003.4018 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 12.362.0003.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		34.000,00	34.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	34.000,00
Dotação: 12.365.0003.4013 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		162.000,00	162.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	500,00		

Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
 Dados: 2023.12.06 15:24:20 -03'00'



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	162.000,00
Dotação: 12.365.0003.4014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		182.500,00	182.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	180.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	182.500,00
Dotação: 12.366.0003.4015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		152.000,00	152.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	50.000,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	152.000,00
Dotação: 12.367.0003.4016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 12.367.0003.4017 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		42.500,00	42.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	42.500,00
Dotação: 19.126.0006.4021 - DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		

Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 15:24:47 -03'00'



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00	350.000,00
99999900	Reservas de Contingencias			
99999999 - 18800000	Reserva de Contingência	350.000,00		
			Total Dotação:	350.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	34.702.000,00

FRANKLIN
RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:588
54312568

Assinado de forma digital por FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO:58854312568
Dados: 2023.12.06 15:24:59 -03'00'



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 10000 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO				
UO: 01002 - CONTROLADORIA INTERNA DO CONIVALES				
Dotação: 04.124.0001.4006 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICACOES DIRETAS		296.000,00	296.000,00
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	46.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33901400 - 18800000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	298.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	298.000,00
			Total Órgão:	35.000.000,00
			Total Geral:	35.000.000,00



Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.085.500,00	1.085.500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.641.500,00	7.641.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.000,00	12.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.415.000,00	10.415.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	201.000,00	201.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.643.000,00	1.643.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	438.000,00	438.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.912.500,00	7.912.500,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00	5.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.007.000,00	1.007.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	607.000,00	607.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.500,00	2.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.500,00	2.500,00
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	4.027.500,00	4.027.500,00

Total Geral:**35.000.000,00****35.000.000,00**

FRANKLIN
RAMIRES
FREIRE
CARDOSO:58
854312568

Assinado de forma
digital por FRANKLIN
RAMIRES FREIRE
CARDOSO:588543125
68
Dados: 2023.12.06
15:25:14 -03'00'