



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO



2023



RESOLUÇÃO Nº 58/2022
DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco - CONIVALES, para o exercício financeiro de 2023.

A ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – CONIVALES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições regimentais,

RESOLVE:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DASTA 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 2023, 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

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de **R\$ 66.000.000,00** (sessenta e seis 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	54.293.500,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.067.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.706.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	11.706.500,00
TOTAL GERAL	66.000.000,00

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\$ 66.000.000,00** (sessenta e seis milhões de reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento fiscal em R\$ 6.231.000,00 (seis milhões e duzentos e trinta e um mil reais);



II - Orçamento da seguridade social em R\$ 59.769.000,00
(cinquenta e nove milhões e setecentos e sessenta e nove mil reais).

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	6.231.000,00	59.769.000,00	66.000.000,00
TOTAL GERAL	6.231.000,00	59.769.000,00	66.000.000,00

II - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
ADMINISTRAÇÃO	3.849.500,00		3.849.500,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.153.500,00		2.153.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00	2.500,00
SAÚDE		59.766.500,00	59.766.500,00
EDUCAÇÃO	19.000,00		19.000,00
URBANISMO	4.000,00		4.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.500,00		2.500,00
ENERGIA	2.500,00		2.500,00
RESERVA	200.000,00		200.000,00
TOTAL GERAL	6.231.000,00	59.769.000,00	66.000.000,00

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) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
 - b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
 - c) decorrentes de anulação parcial, até o limite de 100 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- 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 vigorará a partir de 01 de janeiro de 2023.

Gabinete do Presidente do Conivales, em 24 de Outubro de 2022.

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



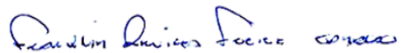
Exercício: 2023

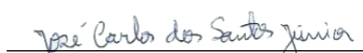
Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		54.293.500,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		57.040.500,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	16.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.198.000,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.842.500,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.067.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		8.759.500,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00		44000000 - INVESTIMENTOS	8.759.500,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		11.706.500,00	90000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.706.500,00		99000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	
Total		66.000.000,00	Total		66.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	54.293.500,00	3 - DESPESAS CORRENTES	57.040.500,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	11.706.500,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.759.500,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	200.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

Total da Receita	66.000.000,00	Total da Despesa	66.000.000,00
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente


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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			54.293.500,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			16.500,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		16.500,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.500,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.500,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.500,00		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos – Recurso Próprio do Consórcio	10.500,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos – Recursos dos Consórciados e Conveniados	6.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			200.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00		
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00		
1699990100	Outros Serviços - Principal	200.000,00		
1699990101	Tarifa - Gerenciamento de Contrato (5%)	200.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			54.067.000,00
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		54.067.000,00	
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	54.067.000,00		
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.067.000,00		
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	54.067.000,00		
1739500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	33.855.500,00		
1739500102	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Serviços	18.242.000,00		
1739500103	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateios Municípios Consórciados	400.000,00		
1739500104	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateios Municípios Conveniados	1.569.500,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00	
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00		
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00		
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			11.706.500,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.706.500,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.228.000,00	
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.228.000,00		
2419500000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.600.000,00		
2419500100	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	7.600.000,00		
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.628.000,00		
2419990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.628.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.500,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.500,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00		
2429500000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00		
2429500100	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
2430000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		475.000,00	
2439000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	475.000,00		
2439500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	475.000,00		
2439500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	475.000,00		
2439500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	475.000,00		

Total da Receita: 66.000.000,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente

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



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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			56.793.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.953.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.953.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	296.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	261.000,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16030000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31900400 - 17077071	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.005.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.500,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	600.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	521.500,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	74.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909300 -	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
31909300 - 18800000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.840.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		53.840.500,00	
33901400 -	Diarias - Pessoal Civil	34.500,00		
33901400 - 15000000	Diarias - Pessoal Civil	30.000,00		
33901400 - 18800000	Diarias - Pessoal Civil	4.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	19.637.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	185.500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.422.500,00		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000.500,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	1.051.500,00		
33903000 - 16030000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	819.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	65.000,00		
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	80.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	322.500,00		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	300.500,00		
33903500 - 17000000	Serviços de Consultoria	20.000,00		
33903500 - 17010000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 17990000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	375.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.500,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.348.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.377.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.106.500,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100.000,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.120.000,00		
33903900 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.500,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	315.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	301.500,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 17077071	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 18800000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 18800000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pess. Físicas	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.731.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	12.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	540.500,00		
33909300 - 15010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.960.000,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	10.500,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	201.000,00		
33909300 - 16590000	Indenizações e Restituições	2.000,00		

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			8.759.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.759.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		8.759.000,00	
44903900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		
44903900 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00		
44905100 -	Obras e Instalações	3.003.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.001.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 18800000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.755.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	711.500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	495.500,00		
44905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	401.500,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.440.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 17077071	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17990000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
99999900 -	Reservas de Contingencias	200.000,00		
99999999 -	Reserva de Contingência	200.000,00		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	195.000,00		
99999999 - 18800000	Reserva de Contingência	5.000,00		
			Total Unidade:	65.752.500,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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			247.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		245.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	54.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	54.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15000000	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 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		


Total Unidade: 247.500,00**Total Órgão: 66.000.000,00****Total Geral: 66.000.000,00**FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PresidenteJOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
Contador - CRC-SE/4.336

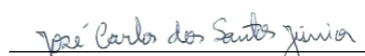
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				57.040.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.198.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.739.000,00	459.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.842.500,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS	27.719.000,00	26.123.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				8.759.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.759.500,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS	4.210.000,00	4.549.500,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				200.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	195.000,00	5.000,00		
Total Despesa:					66.000.000,00


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente


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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	3.600.500,00	0,00	3.600.500,00
Soma Programa:	0,00	3.600.500,00	0,00	3.600.500,00
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	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00
Soma Função:	0,00	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00
Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç. 182 DEFESA CIVIL				
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
4008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
4009 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00
Soma Programa:	0,00	2.153.500,00	0,00	2.153.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.153.500,00	0,00	2.153.500,00
Soma Função:	0,00	2.153.500,00	0,00	2.153.500,00
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	7.000.500,00	0,00	7.000.500,00
4004 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	8.938.000,00	0,00	8.938.000,00
4005 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
4007 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO CONIVALES	0,00	7.197.500,00	0,00	7.197.500,00
4010 ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	2.349.500,00	0,00	2.349.500,00
Soma Programa:	0,00	26.112.500,00	0,00	26.112.500,00
Soma SubFunção:	0,00	26.112.500,00	0,00	26.112.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0002 GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA				
4003 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	33.654.000,00	0,00	33.654.000,00
Soma Programa:	0,00	33.654.000,00	0,00	33.654.000,00
Soma SubFunção:	0,00	33.654.000,00	0,00	33.654.000,00
Soma Função:	0,00	59.766.500,00	0,00	59.766.500,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
4023 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO FACIAL DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
4011 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4018 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 362 ENSINO MEDIO				
Programa: 0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
4012 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
4013 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0003 GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA				
4016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4017 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0005 GESTÃO EM INFRAESTRUTURA				
4020 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-VIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
SubFunç. 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Programa: 0006 GESTÃO EM TECNOLOGIA				

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023


Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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 25 ENERGIA				
SubFunç. 752 ENERGIA ELETRICA				
Programa: 0009 GESTÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS				
4019 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	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 CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Programa:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma SubFunção:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Soma Função:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Unidade:	200.000,00	65.552.500,00	0,00	65.752.500,00


CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	247.500,00	0,00	247.500,00
Soma Programa:	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
Soma SubFunção:	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
Soma Função:	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
Total Unidade:	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
Total Órgão:	200.000,00	65.800.000,00	0,00	66.000.000,00
Total Despesa:	200.000,00	65.800.000,00	0,00	66.000.000,00


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente


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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04	Administração	0,00	3.849.500,00	0,00	3.849.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	3.602.000,00	0,00	3.602.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	3.600.500,00	0,00	3.600.500,00
04.122.0001.4001	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONIVALES	0,00	3.600.500,00	0,00	3.600.500,00
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	247.500,00	0,00	247.500,00
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
04.124.0001.4006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	247.500,00	0,00	247.500,00
06	Segurança Pública	0,00	2.153.500,00	0,00	2.153.500,00
06.182	Defesa Civil	0,00	2.153.500,00	0,00	2.153.500,00
06.182.0008	DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.153.500,00	0,00	2.153.500,00
06.182.0008.4008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
06.182.0008.4009	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL	0,00	1.552.500,00	0,00	1.552.500,00
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	59.766.500,00	0,00	59.766.500,00
10.301	Atenção Básica	0,00	26.112.500,00	0,00	26.112.500,00
10.301.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	26.112.500,00	0,00	26.112.500,00
10.301.0002.4002	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	7.000.500,00	0,00	7.000.500,00
10.301.0002.4004	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	8.938.000,00	0,00	8.938.000,00
10.301.0002.4005	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
10.301.0002.4007	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO CONIVALES	0,00	7.197.500,00	0,00	7.197.500,00
10.301.0002.4010	ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA - COVID 19	0,00	2.349.500,00	0,00	2.349.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	33.654.000,00	0,00	33.654.000,00
10.302.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	0,00	33.654.000,00	0,00	33.654.000,00
10.302.0002.4003	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	33.654.000,00	0,00	33.654.000,00
12	Educação	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.0003.4023	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO FACIAL DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0003.4011	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0003.4018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.362	Ensino Medio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.362.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.362.0003.4012	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0003.4013	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0003.4014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.0003.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367.0003.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.367.0003.4017	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	Urbanismo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0005	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0005.4020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-VIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
25	Energia	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25.752	Energia Eletrica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25.752.0009	GESTÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25.752.0009.4019	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
99	Reserva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999	Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total da Despesa:	200.000,00	65.800.000,00	0,00	66.000.000,00
--------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente


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


CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
04	Administração	3.240.000,00	609.500,00	3.849.500,00
04.122	Administração Geral	2.994.000,00	608.000,00	3.602.000,00
04.122.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	2.992.500,00	608.000,00	3.600.500,00
04.122.0007	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
04.124	Controle Interno	246.000,00	1.500,00	247.500,00
04.124.0001	ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO CONIVALES	246.000,00	1.500,00	247.500,00
06	Segurança Pública	827.500,00	1.326.000,00	2.153.500,00
06.182	Defesa Civil	827.500,00	1.326.000,00	2.153.500,00
06.182.0008	DESENVOLVIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	827.500,00	1.326.000,00	2.153.500,00
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	30.579.500,00	29.187.000,00	59.766.500,00
10.301	Atenção Básica	10.816.000,00	15.296.500,00	26.112.500,00
10.301.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	10.816.000,00	15.296.500,00	26.112.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19.763.500,00	13.890.500,00	33.654.000,00
10.302.0002	GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA	19.763.500,00	13.890.500,00	33.654.000,00
12	Educação	9.500,00	9.500,00	19.000,00
12.122	Administração Geral	1.500,00	1.500,00	3.000,00
12.122.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	1.500,00	1.500,00	3.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.000,00	2.000,00	4.000,00
12.361.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
12.362	Ensino Medio	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.362.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.365	Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	4.000,00
12.365.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.366.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.367	Educação Especial	2.000,00	2.000,00	4.000,00
12.367.0003	GESTÃO EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15	Urbanismo	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	4.000,00	0,00	4.000,00
15.451.0005	GESTÃO EM INFRAESTRUTURA	4.000,00	0,00	4.000,00
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
25	Energia	2.500,00	0,00	2.500,00
25.752	Energia Elétrica	2.500,00	0,00	2.500,00
25.752.0009	GESTÃO EM ENERGIAS RENOVÁVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00
99	Reserva	195.000,00	5.000,00	200.000,00
99.999	Reserva de Contingência	195.000,00	5.000,00	200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	5.000,00	200.000,00
Total da Despesa:		34.863.000,00	31.137.000,00	66.000.000,00


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente


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



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
10000 - CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		
04 - Administração	3.849.500,00	5,833
06 - Segurança Pública	2.153.500,00	3,263
08 - Assistência Social	2.500,00	0,004
10 - Saúde	59.766.500,00	90,555
12 - Educação	19.000,00	0,029
15 - Urbanismo	4.000,00	0,006
19 - Ciência e Tecnologia	2.500,00	0,004
25 - Energia	2.500,00	0,004
99 - Reserva	200.000,00	0,303
Total do Órgão	66.000.000,00	100,00
Total Geral:	66.000.000,00	

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PresidenteJOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
Contador - CRC-SE/4.336



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			3.430.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.248.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.248.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 18800000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.360.000,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	344.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	417.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	74.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
31901600 - 18800000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
31909300 - 18800000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.182.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.182.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Pessoal Civil	4.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903000 - 18800000	Material de Consumo	80.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00		
33903300 - 18800000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	250.000,00		
33903500 - 18800000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	230.000,00		
33904000 - 18800000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 18800000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
33909200 - 18800000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	9.500,00		
33909300 - 18800000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			170.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		170.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	3.600.500,00
Dotação: 04.122.0007.4022 - CAPACITAÇÃO COMPARTILHADA DE SERVIDORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		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: 06.182.0008.4008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			601.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			601.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		601.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	59.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	540.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17990000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				601.000,00
Dotação: 06.182.0008.4009 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			751.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		313.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	38.000,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			438.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		438.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	65.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00		
33903500 - 17000000	Serviços de Consultoria	20.000,00		
33903500 - 17010000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 17990000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			801.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			801.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		801.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17990000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.552.500,00
Dotação: 08.244.0004.4024 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		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			7.000.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		7.000.500,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.400.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.000.000,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	216.500,00		
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	480.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	800.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100.000,00		
33909300 - 16590000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593110	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16593120	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	7.000.500,00
Dotação: 10.301.0002.4004 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.938.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.938.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		8.938.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.821.500,00		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000.000,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	300.500,00		
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 - 15010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	810.000,00		
33909300 - 16020000	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		
			Total Dotação:	8.938.000,00
Dotação: 10.301.0002.4005 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
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 - 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			622.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			622.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		622.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16593120	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	627.000,00
Dotação: 10.301.0002.4007 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CLINICO DE DIAGNOSTICO CONIVALES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.593.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		386.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	66.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.207.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.207.500,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 18800000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.604.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.604.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		5.604.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17990000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 18800000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.300.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17990000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	7.197.500,00
Dotação: 10.301.0002.4010 - ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA - COVID 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.346.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 17077071	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.344.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.344.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	1.050.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17077071	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.275.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17077071	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 17077071	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17077071	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.349.500,00
Dotação: 10.302.0002.4003 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			32.700.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16030000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.698.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		32.698.500,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.200.000,00		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000.000,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16030000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	301.000,00		
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 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.106.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100.000,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	845.000,00		
33903900 - 16030000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	60.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	350.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100.000,00		
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			953.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			953.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		953.500,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00		
44905200 - 15010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	400.500,00		
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:				33.654.000,00
Dotação: 12.122.0003.4023 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO FACIAL DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 12.361.0003.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
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		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.361.0003.4018 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - NOVO MAIS EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
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		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.362.0003.4012 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
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		
Total Dotação:				2.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.365.0003.4013 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
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		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.365.0003.4014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
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		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.366.0003.4015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
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		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.367.0003.4016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
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		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.367.0003.4017 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
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		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.0005.4020 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-VIAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 19.126.0006.4021 - DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		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		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.500,00
Dotação: 25.752.0009.4019 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	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			200.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	
99999900 - 15000000	Reservas de Contingencias			
99999900 - 18800000	Reservas de Contingencias			
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	195.000,00		
99999999 - 18800000	Reserva de Contingência	5.000,00		
			Total Dotação:	200.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	65.752.500,00



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			247.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.000,00
31900000	APLICACOES DIRETAS		245.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00		
31901100 - 18800000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	54.000,00		
31901300 - 18800000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 18800000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Total Dotação: 247.500,00**Total Unid. Orçamentária: 247.500,00****Total Orgão: 66.000.000,00****Total Geral: 66.000.000,00**FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
PresidenteJOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
Contador - CRC-SE/4.336

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
100000000	RECEITAS CORRENTES		54.293.500,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL		16.500,00
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		16.500,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		16.500,00
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.500,00
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		16.500,00
132101011	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos – Recurso Próprio do Consórcio	18800000	10.500,00
132101012	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos – Recursos dos Consórciados e Conveniados	15001002	2.000,00
132101012	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos – Recursos dos Consórciados e Conveniados	16000000	1.500,00
132101012	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos – Recursos dos Consórciados e Conveniados	16030000	1.000,00
132101012	Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos – Recursos dos Consórciados e Conveniados	16210000	1.500,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS		200.000,00
169000000	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00
169900000	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00
169990000	OUTROS SERVIÇOS		200.000,00
169990100	Outros Serviços - Principal		200.000,00
169990101	Tarifa - Gerenciamento de Contrato (5%)	18800000	200.000,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		54.067.000,00
173000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		54.067.000,00
173900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		54.067.000,00
173950000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		54.067.000,00
173950010	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		54.067.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	15001002	18.484.500,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	15010000	7.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	15400001	1.500,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	15520000	8.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16000000	9.240.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16020000	3.185.500,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16030000	2.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16210000	2.900.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16310000	9.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16590000	5.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16593110	5.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16593120	5.000,00
173950011	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	17077071	3.000,00
173950012	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Serviços	15001002	7.000.000,00
173950012	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Serviços	16000000	10.219.000,00
173950012	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Serviços	16210000	1.023.000,00
173950013	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateios Municípios Consórciados	18800000	400.000,00
173950014	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Rateios Municípios Conveniados	15000000	1.569.500,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		10.000,00
191101010	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	18800000	10.000,00
200000000	RECEITAS DE CAPITAL		11.706.500,00
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.706.500,00
241000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.228.000,00
241900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.228.000,00
241950000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.600.000,00
241950010	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	15000000	7.600.000,00
241999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.628.000,00
241999010	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	3.621.000,00
241999010	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17990000	7.000,00
242000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.500,00
242200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.500,00
242201000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.500,00



Classificação	Especificação	Fonte	Valor
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17010000	2.500,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.000,00
2429500000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00
2429500100	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal	17010000	1.000,00
2430000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		475.000,00
2439000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		475.000,00
2439500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		475.000,00
2439500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		475.000,00
2439500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	15001002	200.000,00
2439500101	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Compras	16010000	275.000,00
Total da Receita:			66.000.000,00


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente

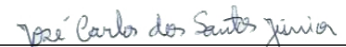
JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
Contador - CRC-SE/4.336



Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.169.500,00	9.169.500,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	25.686.500,00	25.686.500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	7.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.500,00	1.500,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.000,00	8.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.460.500,00	19.460.500,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	275.000,00	275.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.185.500,00	3.185.500,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.000,00	3.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.924.500,00	3.924.500,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.000,00	9.000,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00	5.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.000,00	5.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.000,00	5.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.621.000,00	3.621.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.500,00	3.500,00
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	3.000,00	3.000,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	7.000,00	7.000,00
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	620.500,00	620.500,00

Total Geral:**66.000.000,00****66.000.000,00**


FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO
Presidente


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