



ESTADO DE SERGIPE

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	6.042.871,60	12,09	26.975.122,77	53,95	23.024.877,23
RECEITAS CORRENTES	40.073.500,00	40.073.500,00	6.042.871,60	15,07	26.975.122,77	67,31	13.098.377,23
RECEITA PATRIMONIAL	26.600,00	26.600,00	201.037,53	755,78	681.928,50	2.563,64	-655.328,50
VALORES MOBILIÁRIOS	26.600,00	26.600,00	201.037,53	755,78	681.928,50	2.563,64	-655.328,50
RECEITA DE SERVIÇOS	1.862.100,00	1.862.100,00	88.323,93	4,74	429.710,31	23,07	1.432.389,69
OUTROS SERVIÇOS	1.862.100,00	1.862.100,00	88.323,93	4,74	429.710,31	23,07	1.432.389,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.935.200,00	37.935.200,00	5.710.713,35	15,05	25.704.913,42	67,76	12.230.286,58
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	37.935.200,00	37.935.200,00	5.710.713,35	15,05	25.704.913,42	67,76	12.230.286,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.600,00	249.600,00	42.796,79	17,14	158.570,54	63,52	91.029,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	249.600,00	249.600,00	42.698,15	17,10	155.115,65	62,14	94.484,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	98,64	0,00	3.454,89	0,00	-3.454,89
RECEITAS DE CAPITAL	9.926.500,00	9.926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.926.500,00	9.926.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.336.200,00	9.336.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.336.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	6.042.871,60	12,09	26.975.122,77	53,95	23.024.877,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	6.042.871,60	12,09	26.975.122,77	53,95	23.024.877,23
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	50.000.000,00	6.042.871,60	12,09	26.975.122,77	-	23.024.877,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.076.259,16	43.267.829,82	6.732.170,18	5.935.892,33	18.901.470,15	31.098.529,85	18.901.470,15	-

DESPESAS CORRENTES	40.781.400,00	40.921.400,00	4.974.909,08	35.804.327,64	5.117.072,36	5.927.138,83	18.760.420,05	22.160.979,95	18.760.420,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.188.700,00	3.377.488,93	67.347,47	2.861.554,78	515.934,15	510.627,06	2.325.266,73	1.052.222,20	2.325.266,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.592.700,00	37.543.911,07	4.907.561,61	32.942.772,86	4.601.138,21	5.416.511,77	16.435.153,32	21.108.757,75	16.435.153,32
DESPESAS DE CAPITAL	8.718.600,00	9.078.600,00	101.350,08	7.463.502,18	1.615.097,82	8.753,50	141.050,10	8.937.549,90	141.050,10
INVESTIMENTOS	8.718.600,00	9.078.600,00	101.350,08	7.463.502,18	1.615.097,82	8.753,50	141.050,10	8.937.549,90	141.050,10
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.076.259,16	43.267.829,82	6.732.170,18	5.935.892,33	18.901.470,15	31.098.529,85	18.901.470,15
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.076.259,16	43.267.829,82	6.732.170,18	5.935.892,33	18.901.470,15	31.098.529,85	18.901.470,15
SUPERÁVIT (XIII)							8.073.652,62	-	8.073.652,62
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.076.259,16	43.267.829,82	6.732.170,18	5.935.892,33	26.975.122,77	31.098.529,85	26.975.122,77
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									-

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE Mat.51

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001



Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.076.259,16	43.267.829,82	100,00	6.732.170,18	5.935.892,33	18.901.470,15	100,00	31.098.529,85	0,00
04 - Administração	4.749.500,00	4.903.665,62	136.927,56	4.188.781,46	9,68	714.884,16	679.482,30	3.059.350,95	16,19	1.844.314,67	0,00
122 - Administração Geral	4.497.000,00	4.661.165,62	136.927,56	3.964.781,46	9,16	696.384,16	649.984,15	2.910.571,85	15,40	1.750.593,77	0,00
124 - Controle Interno	252.500,00	242.500,00	0,00	224.000,00	0,52	18.500,00	29.498,15	148.779,10	0,79	93.720,90	0,00
08 - Assistência Social	50.000,00	9.708,60	0,00	0,00	0,00	9.708,60	0,00	0,00	0,00	9.708,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	50.000,00	9.708,60	0,00	0,00	0,00	9.708,60	0,00	0,00	0,00	9.708,60	0,00
10 - Saúde	42.450.000,00	42.435.334,38	4.595.856,46	37.235.074,29	86,06	5.200.260,09	4.790.072,14	14.023.899,33	74,19	28.411.435,05	0,00
122 - Administração Geral	3.240.500,00	258.288,93	0,00	0,00	0,00	258.288,93	0,00	0,00	0,00	258.288,93	0,00
301 - Atenção Básica	18.221.500,00	17.717.234,19	3.548.012,85	16.017.112,94	37,02	1.700.121,25	3.453.971,45	9.617.592,30	50,88	8.099.641,89	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.988.000,00	24.459.811,26	1.047.843,61	21.217.961,35	49,04	3.241.849,91	1.336.100,69	4.406.307,03	23,31	20.053.504,23	0,00
12 - Educação	2.200.500,00	2.601.291,40	343.475,14	1.843.974,07	4,26	757.317,33	466.337,89	1.818.219,87	9,62	783.071,53	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.326.500,00	1.143.000,00	176.031,02	856.486,39	1,98	286.513,61	231.649,11	845.771,49	4,47	297.228,51	0,00
362 - Ensino Medio	14.000,00	24.000,00	0,00	19.719,62	0,05	4.280,38	0,00	19.719,62	0,10	4.280,38	0,00
365 - Educação Infantil	572.500,00	522.500,00	56.394,08	348.900,40	0,81	173.599,60	80.723,53	344.784,70	1,82	177.715,30	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	162.500,00	162.500,00	24.778,49	80.286,44	0,19	82.213,56	34.311,80	79.483,34	0,42	83.016,66	0,00
367 - Educação Especial	125.000,00	749.291,40	86.271,55	538.581,22	1,24	210.710,18	119.653,45	528.460,72	2,80	220.830,68	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
99 - Reserva	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	50.000.000,00	5.076.259,16	43.267.829,82	100,00	6.732.170,18	5.935.892,33	18.901.470,15	100,00	31.098.529,85	0,00



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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PRESIDENTE Mat.51

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001