

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.797.035,00	14.797.035,00	184.664,44	1,25	1.075.535,74	7,27	13.721.499,26
RECEITAS CORRENTES	14.797.035,00	14.797.035,00	184.664,44	1,25	1.075.535,74	7,27	13.721.499,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	1.601,64	4,58	4.241,02	12,12	30.758,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	1.601,64	4,58	4.241,02	12,12	30.758,98
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	492.000,00	492.000,00	1.597,41	0,32	1.597,41	0,32	490.402,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	492.000,00	492.000,00	1.597,41	0,32	1.597,41	0,32	490.402,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.270.035,00	14.270.035,00	181.465,39	1,27	1.069.697,31	7,50	13.200.337,69
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	14.270.035,00	14.270.035,00	181.465,39	1,27	1.069.697,31	7,50	13.200.337,69
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ESTADO DE SERGIPE		RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2018			
CONIVALES		CONIVALES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		### CONSOLIDADO ###		JANEIRO/2018 A OUTUBRO/2018			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)		R\$ 1,00			
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.797.035,00	14.797.035,00	184.664,44	0,00	1.075.535,74	0,00	13.721.499,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.797.035,00	14.797.035,00	184.664,44	1,25	1.075.535,74	7,27	13.721.499,26
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.797.035,00	14.797.035,00	184.664,44	1,25	1.075.535,74	7,27	13.721.499,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.797.035,00	14.797.035,00	4.150,00	1.236.394,86	13.560.640,14	684.057,19	1.015.369,15	13.781.665,85	918.026,88	0,00
DESPESA CORRENTES	14.667.035,00	14.667.035,00	4.150,00	1.213.027,86	13.454.007,14	660.690,19	992.002,15	13.675.032,85	917.026,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.250,00	573.900,00	1.050,00	435.707,83	138.192,17	112.148,01	344.801,54	229.098,46	288.841,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.285.785,00	14.093.135,00	3.100,00	777.320,03	13.315.814,97	548.542,18	647.200,61	13.445.934,39	628.185,24	0,00
Transferências a Municípios ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ¹	14.285.785,00	14.093.135,00	3.100,00	777.320,03	13.315.814,97	548.542,18	647.200,61	13.445.934,39	628.185,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	23.367,00	76.633,00	23.367,00	23.367,00	76.633,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	23.367,00	76.633,00	23.367,00	23.367,00	76.633,00	1.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	14.797.035,00	14.797.035,00	4.150,00	1.236.394,86	13.560.640,14	684.057,19	1.015.369,15	13.781.665,85	918.026,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	14.797.035,00	14.797.035,00	4.150,00	1.236.394,86	13.560.640,14	684.057,19	1.015.369,15	13.781.665,85	918.026,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			60.166,59		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.797.035,00	14.797.035,00	4.150,00	1.236.394,86		684.057,19	1.075.535,74		918.026,88	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO



JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

FUNCAO / SUBFUNCAO	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/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	14.797.035,00	14.797.035,00	4.150,00	1.236.394,86	8,36	13.560.640,14	684.057,19	1.015.369,15	6,86	13.781.665,85	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	942.600,00	1.206.450,00	4.150,00	597.100,89	49,49	609.349,11	163.107,40	439.293,84	36,41	767.156,16	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	912.600,00	1.176.450,00	4.150,00	597.100,89	50,75	579.349,11	163.107,40	439.293,84	37,34	737.156,16	0,00
10 - SAÚDE	13.854.435,00	13.590.585,00	0,00	639.293,97	4,70	12.951.291,03	520.949,79	576.075,31	4,24	13.014.509,69	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.927.565,00	4.927.565,00	0,00	303.865,16	6,17	4.623.699,84	250.348,47	284.367,91	5,77	4.643.197,09	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.551.070,00	7.287.220,00	0,00	32.926,27	0,45	7.254.293,73	20.358,73	21.839,48	0,30	7.265.380,52	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	1.375.800,00	1.375.800,00	0,00	302.502,54	21,99	1.073.297,46	250.242,59	269.867,92	19,62	1.105.932,08	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.797.035,00	14.797.035,00	4.150,00	1.236.394,86	6,86	13.560.640,14	684.057,19	1.015.369,15	6,86	13.781.665,85	0,00



FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO



JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR