



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

JULHO-AGOSTO/2026

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)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.636.153,70	14,39	27.203.687,37	45,34	32.796.312,63
RECEITAS CORRENTES	52.527.800,00	52.527.800,00	8.636.153,70	16,44	27.203.687,37	51,78	25.324.112,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	48.969,86	0,00	139.811,71	0,00	-139.811,71
IMPOSTOS	0,00	0,00	48.969,86	0,00	139.811,71	0,00	-139.811,71
RECEITA PATRIMONIAL	33.100,00	33.100,00	257.649,85	778,39	941.143,26	2.843,33	-908.043,26
VALORES MOBILIÁRIOS	33.100,00	33.100,00	257.649,85	778,39	941.143,26	2.843,33	-908.043,26
RECEITA DE SERVIÇOS	1.862.100,00	1.862.100,00	48.704,00	2,61	291.180,36	15,63	1.570.919,64
OUTROS SERVIÇOS	1.862.100,00	1.862.100,00	48.704,00	2,61	291.180,36	15,63	1.570.919,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.383.000,00	50.383.000,00	8.246.943,28	16,36	25.694.759,31	50,99	24.688.240,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	15.457.300,00	15.457.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.457.300,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	34.925.700,00	34.925.700,00	8.246.943,28	23,61	25.694.759,31	73,56	9.230.940,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.600,00	249.600,00	33.886,71	13,57	136.792,73	54,80	112.807,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	249.600,00	249.600,00	33.510,51	13,42	135.080,97	54,11	114.519,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	376,20	0,00	1.711,76	0,00	-1.711,76
RECEITAS DE CAPITAL	7.472.200,00	7.472.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.472.200,00	7.472.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	940.900,00	940.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.900,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.010.200,00	6.010.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	521.100,00	521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.636.153,70	14,39	27.203.687,37	45,34	32.796.312,63
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)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.636.153,70	14,39	27.203.687,37	45,34	32.796.312,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	8.636.153,70	14,39	27.203.687,37	-	32.796.312,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP 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)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.004.756,57	41.262.124,36	18.737.875,64	5.829.740,79	16.761.199,16	43.238.800,84	16.761.199,16	
DESPESAS CORRENTES	50.980.400,00	49.817.538,10	7.004.756,57	33.246.012,34	16.571.525,76	5.714.851,27	16.467.352,25	33.350.185,85	16.467.352,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.738.950,00	3.908.950,00	81.239,15	3.349.289,32	559.660,68	845.107,15	2.256.163,03	1.652.786,97	2.256.163,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.241.450,00	45.908.588,10	6.923.517,42	29.896.723,02	16.011.865,08	4.869.744,12	14.211.189,22	31.697.398,88	14.211.189,22	
DESPESAS DE CAPITAL	8.419.600,00	10.172.461,90	0,00	8.016.112,02	2.156.349,88	114.889,52	293.846,91	9.878.614,99	293.846,91	
INVESTIMENTOS	8.419.600,00	10.172.461,90	0,00	8.016.112,02	2.156.349,88	114.889,52	293.846,91	9.878.614,99	293.846,91	
RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.004.756,57	41.262.124,36	18.737.875,64	5.829.740,79	16.761.199,16	43.238.800,84	16.761.199,16	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.004.756,57	41.262.124,36	18.737.875,64	5.829.740,79	16.761.199,16	43.238.800,84	16.761.199,16	
SUPERÁVIT (XIII)							10.442.488,21	-	10.442.488,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.004.756,57	41.262.124,36	18.737.875,64	5.829.740,79	27.203.687,37	43.238.800,84	27.203.687,37	
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)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.004.756,57	41.262.124,36	100,00	18.737.875,64	5.829.740,79	16.761.199,16	100,00	43.238.800,84	0,00
04 - Administração	4.886.800,00	5.008.800,00	155.520,35	4.490.108,28	10,88	518.691,72	1.020.480,10	2.847.603,96	16,99	2.161.196,04	0,00
122 - Administração Geral	4.564.300,00	4.686.300,00	155.520,35	4.170.108,28	10,11	516.191,72	948.678,83	2.646.355,30	15,79	2.039.944,70	0,00
124 - Controle Interno	322.500,00	322.500,00	0,00	320.000,00	0,78	2.500,00	71.801,27	201.248,66	1,20	121.251,34	0,00
08 - Assistência Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 - Saúde	51.588.700,00	51.390.700,00	6.521.200,22	35.217.127,92	85,35	16.173.572,08	4.364.181,94	12.610.551,64	75,24	38.780.148,36	0,00
122 - Administração Geral	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
301 - Atenção Básica	15.042.600,00	19.633.100,00	5.702.225,13	15.892.023,80	38,51	3.741.076,20	3.601.077,27	8.043.834,14	47,99	11.589.265,86	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.539.500,00	31.751.000,00	818.975,09	19.325.104,12	46,83	12.425.895,88	763.104,67	4.566.717,50	27,25	27.184.282,50	0,00
12 - Educação	2.871.500,00	3.537.500,00	328.036,00	1.554.888,16	3,77	1.982.611,84	445.078,75	1.303.043,56	7,77	2.234.456,44	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.142.000,00	1.384.000,00	175.113,41	708.374,79	1,72	675.625,21	149.498,28	573.779,19	3,42	810.220,81	0,00
362 - Ensino Medio	24.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	572.500,00	636.500,00	49.338,24	217.754,09	0,53	418.745,91	42.371,19	183.657,19	1,10	452.842,81	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	162.500,00	182.500,00	31.405,05	92.614,87	0,22	89.885,13	20.456,35	68.282,77	0,41	114.217,23	0,00
367 - Educação Especial	745.000,00	960.000,00	72.179,30	274.045,33	0,66	685.954,67	74.702,93	215.225,33	1,28	744.774,67	0,00
368 - Educação Básica	225.500,00	338.500,00	0,00	262.099,08	0,64	76.400,92	158.050,00	262.099,08	1,56	76.400,92	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	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	7.004.756,57	41.262.124,36	100,00	18.737.875,64	5.829.740,79	16.761.199,16	100,00	43.238.800,84	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