



| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 35.000.000,00    | 35.000.000,00              | 4.129.759,35        | 11,80      | 4.129.759,35          | 11,80      | 30.870.240,65             |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 24.429.500,00    | 24.429.500,00              | 4.129.759,35        | 16,90      | 4.129.759,35          | 16,90      | 20.299.740,65             |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 25.000,00        | 25.000,00                  | 87.203,70           | 348,81     | 87.203,70             | 348,81     | -62.203,70                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 25.000,00        | 25.000,00                  | 87.203,70           | 348,81     | 87.203,70             | 348,81     | -62.203,70                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 400.000,00       | 400.000,00                 | 7.523,81            | 1,88       | 7.523,81              | 1,88       | 392.476,19                |
| OUTROS SERVIÇOS                                              | 400.000,00       | 400.000,00                 | 7.523,81            | 1,88       | 7.523,81              | 1,88       | 392.476,19                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 23.797.000,00    | 23.797.000,00              | 3.890.978,62        | 16,35      | 3.890.978,62          | 16,35      | 19.906.021,38             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES            | 23.797.000,00    | 23.797.000,00              | 3.890.978,62        | 16,35      | 3.890.978,62          | 16,35      | 19.906.021,38             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 207.500,00       | 207.500,00                 | 144.053,22          | 69,42      | 144.053,22            | 69,42      | 63.446,78                 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 207.500,00       | 207.500,00                 | 144.053,22          | 69,42      | 144.053,22            | 69,42      | 63.446,78                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 10.570.500,00    | 10.570.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 10.570.500,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 10.570.500,00    | 10.570.500,00              | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 10.570.500,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 2.054.500,00     | 2.054.500,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.054.500,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 7.915.000,00     | 7.915.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 7.915.000,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES            | 601.000,00       | 601.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 601.000,00                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 35.000.000,00    | 35.000.000,00              | 4.129.759,35        | 11,80      | 4.129.759,35          | 11,80      | 30.870.240,65             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                          | 35.000.000,00    | 35.000.000,00              | 4.129.759,35        | 11,80      | 4.129.759,35          | 11,80      | 30.870.240,65             |
| DÉFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 35.000.000,00    | 35.000.000,00              | 4.129.759,35        | 11,80      | 4.129.759,35          | -          | 30.870.240,65             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                  | 0,00                       |                     |            |                       |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais      |                  |                            |                     |            |                       |            | 0                         |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                              |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 35.000.000,00          | 35.000.000,00             | 13.064.686,13       | 13.064.686,13         | 21.935.313,87                   | 1.396.262,06        | 1.396.262,06          | 33.603.737,94                   | 859.084,77                           |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                           | 30.536.500,00          | 30.525.500,00             | 13.064.686,13       | 13.064.686,13         | 17.460.813,87                   | 1.396.262,06        | 1.396.262,06          | 29.129.237,94                   | 859.084,77                           |                                     |

|                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 5.003.000,00         | 5.003.000,00         | 2.204.341,40         | 2.204.341,40         | 2.798.658,60         | 340.869,84          | 340.869,84          | 4.662.130,16         | 340.869,84          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 25.533.500,00        | 25.522.500,00        | 10.860.344,73        | 10.860.344,73        | 14.662.155,27        | 1.055.392,22        | 1.055.392,22        | 24.467.107,78        | 518.214,93          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>4.113.500,00</b>  | <b>4.124.500,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.124.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.124.500,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| INVESTIMENTOS                                     | 4.113.500,00         | 4.124.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 4.124.500,00         | 0,00                | 0,00                | 4.124.500,00         | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                    | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                           | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 350.000,00           | 0,00                | 0,00                | 350.000,00           | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>    | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>13.064.686,13</b> | <b>13.064.686,13</b> | <b>21.935.313,87</b> | <b>1.396.262,06</b> | <b>1.396.262,06</b> | <b>33.603.737,94</b> | <b>859.084,77</b>   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>13.064.686,13</b> | <b>13.064.686,13</b> | <b>21.935.313,87</b> | <b>1.396.262,06</b> | <b>1.396.262,06</b> | <b>33.603.737,94</b> | <b>859.084,77</b>   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                     | 2.733.497,29        | -                    | 3.270.674,58        |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>13.064.686,13</b> | <b>13.064.686,13</b> | <b>21.935.313,87</b> | <b>1.396.262,06</b> | <b>4.129.759,35</b> | <b>33.603.737,94</b> | <b>4.129.759,35</b> |
| RESERVA DO RPPS                                   |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                    | -                   |

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

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

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
PRESIDENTE Mat.12

*Jose Carlos dos Santos Junior*

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR  
GERENTE CONTÁBIL Mat.00001



ESTADO DE SERGIPE  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b>      | <b>13.064.686,13</b> | <b>13.064.686,13</b> | <b>100,00</b>    | <b>21.935.313,87</b>            | <b>1.396.262,06</b> | <b>1.396.262,06</b> | <b>100,00</b>    | <b>33.603.737,94</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>3.677.000,00</b>  | <b>3.677.000,00</b>       | <b>2.686.177,47</b>  | <b>2.686.177,47</b>  | <b>20,56</b>     | <b>990.822,53</b>               | <b>397.948,58</b>   | <b>397.948,58</b>   | <b>28,50</b>     | <b>3.279.051,42</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 3.379.000,00         | 3.379.000,00              | 2.462.177,47         | 2.462.177,47         | 18,85            | 916.822,53                      | 364.981,91          | 364.981,91          | 26,14            | 3.014.018,09                    | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 298.000,00           | 298.000,00                | 224.000,00           | 224.000,00           | 1,71             | 74.000,00                       | 32.966,67           | 32.966,67           | 2,36             | 265.033,33                      | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 2.500,00             | 2.500,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 2.500,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.500,00                        | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>29.877.000,00</b> | <b>29.872.000,00</b>      | <b>10.171.764,88</b> | <b>10.171.764,88</b> | <b>77,86</b>     | <b>19.700.235,12</b>            | <b>987.241,54</b>   | <b>987.241,54</b>   | <b>70,71</b>     | <b>28.884.758,46</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 301 - Atenção Básica                             | 21.346.500,00        | 21.042.000,00             | 2.559.756,32         | 2.559.756,32         | 19,59            | 18.482.243,68                   | 690.516,30          | 690.516,30          | 49,45            | 20.351.483,70                   | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 8.530.500,00         | 8.830.000,00              | 7.612.008,56         | 7.612.008,56         | 58,26            | 1.217.991,44                    | 296.725,24          | 296.725,24          | 21,25            | 8.533.274,76                    | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>1.091.000,00</b>  | <b>1.096.000,00</b>       | <b>206.743,78</b>    | <b>206.743,78</b>    | <b>1,58</b>      | <b>889.256,22</b>               | <b>11.071,94</b>    | <b>11.071,94</b>    | <b>0,79</b>      | <b>1.084.928,06</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 515.000,00           | 520.000,00                | 115.355,91           | 115.355,91           | 0,88             | 404.644,09                      | 5.530,74            | 5.530,74            | 0,40             | 514.469,26                      | 0,00                                |
| 362 - Ensino Medio                               | 34.000,00            | 34.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 34.000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 34.000,00                       | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                          | 344.500,00           | 344.500,00                | 70.829,96            | 70.829,96            | 0,54             | 273.670,04                      | 3.963,85            | 3.963,85            | 0,28             | 340.536,15                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos               | 152.000,00           | 152.000,00                | 14.483,25            | 14.483,25            | 0,11             | 137.516,75                      | 1.577,35            | 1.577,35            | 0,11             | 150.422,65                      | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                          | 45.500,00            | 45.500,00                 | 6.074,66             | 6.074,66             | 0,05             | 39.425,34                       | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 45.500,00                       | 0,00                                |
| <b>19 - Ciência e Tecnologia</b>                 | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                         |
| 126 - Tecnologia da Informação                   | 2.500,00             | 2.500,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 2.500,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.500,00                        | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                              | <b>350.000,00</b>    | <b>350.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>350.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>350.000,00</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência                    | 350.000,00           | 350.000,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 350.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 350.000,00                      | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | <b>35.000.000,00</b> | <b>35.000.000,00</b>      | <b>13.064.686,13</b> | <b>13.064.686,13</b> | <b>100,00</b>    | <b>21.935.313,87</b>            | <b>1.396.262,06</b> | <b>1.396.262,06</b> | <b>100,00</b>    | <b>33.603.737,94</b>            | <b>0,00</b>                         |



ESTADO DE SERGIPE  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**JANEIRO-FEVEREIRO/2024**  
R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                 |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |

*Franklin Ramires Freire Cardoso*

FRANKLIN RAMIRES FREIRE CARDOSO  
**PRESIDENTE Mat.12**

*Jose Carlos dos Santos Junior*

JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR  
**GERENTE CONTÁBIL Mat.00001**