




DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | fevereiro, 2023 |
|--|---------------------|
| RECEITAS | 1.382.854,86 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1.381.424,61 |
| Receitas Prefeituras | 1.357.740,45 |
| Água Comprida | 9.206,97 |
| Campo Florido | 15.740,11 |
| Comendador Gomes | 0,00 |
| Conceição das Alagoas | 33.481,45 |
| Delta | 99.814,92 |
| Planura | 40.941,38 |
| Sacramento | 0,00 |
| Uberaba | 1.158.555,62 |
| Verissimo | 0,00 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 23.684,16 |
| Receita Taxa Contrato CONVALE | 23.684,16 |
| | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.430,25 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | 1.430,25 |
| DESPESAS | 1.089.999,35 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.089.999,35 |
| Salários e Encargos | 40.511,24 |
| Salários | 26.306,80 |
| Encargos Sociais | 8.204,44 |
| Gratificações | 6.000,00 |
| Fornecedores | 1.049.488,11 |
| AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES UBERABA EIRELI | 52.920,00 |
| ADERINALDO GAMA FIDELIS DA SILVA | 418,91 |
| ADSON MUNIZ DE MELLO 48488509839 | 12.860,00 |
| ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 421,00 |
| BELCHIOR MANOEL FERREIRA | 230,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 638,00 |
| CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIREL | 49.440,00 |
| DDD TRANSPORTES LTDA | 22.214,00 |
| DECOR LIFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.408,06 |
| DELTA PATIO GUINCHO E TRANSPORTES LTDA | 17.000,00 |
| GFJ TRANSPORTES LTDA | 26.640,00 |
| GUSTAVO TEIXEIRA CRISTIANO 44649292816 | 6.000,00 |
| IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 73.558,00 |
| JANUARIO ENGENHARIA EIRELI | 33.764,30 |
| LOJA DO BORRACHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA | 852,00 |
| LORENA ORACILDA DE CASTRO SOUSA | 34,00 |
| M & E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 40.200,00 |
| NEOTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 22.331,29 |
| OLIVEIRA & PEREIRA LIMITADA | 7.492,60 |
| PABLO ALEXANDRE DE JESUS 1075425867 | 310,00 |
| PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC | 17.234,00 |
| PIONEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ÓLEO HIDRÁULICOS E PECAS P | 73,60 |
| PUBLICENTER INFORMÁTICA COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | 1.500,00 |
| R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA | 91.860,00 |
| ROGERIO ALENCAR LEMOS DE OLIVEIRA | 1.300,00 |
| SANTO PIO SERVIÇOS LTDA | 339.934,04 |
| SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 97.079,62 |
| VANESSA SILVA FARIA | 315,69 |
| VIA BORBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 121.860,00 |
| ZV SIGN E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 599,00 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 410.176,71 |
| AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES UBERABA EIRELI | 52.920,00 |
| CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI | 49.440,00 |
| COPARI CONCRETO LTDA | 6.007,04 |
| DDD TRANSPORTES LTDA | 22.980,00 |
| GFJ TRANSPORTES LTDA | 26.640,00 |
| IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 4.035,64 |
| LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA | 2.388,02 |
| R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA | 59.652,00 |
| SANTO PIO SERVIÇOS LTDA | 30.385,50 |
| SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 15.123,41 |
| VIA BORBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 121.860,00 |
| VINICIUS BIASOLI JORGE FULEM ME | 18.745,10 |
| TOTAL DESPESAS PAGAS NO MÊS | 1.500.176,06 |
| Déficit do Período | -117.321,20 |

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Déficit financeiro de:
(Cento e Dezesete mil e trezentos e vinte e um reais e vinte centavos)


Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE


CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CPF: 037.197.976-51 CRC: 085983/O

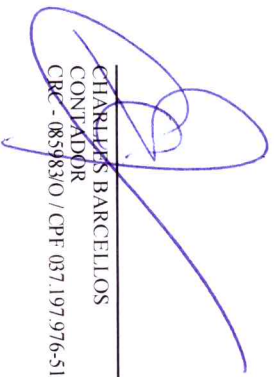


CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2023

1/1
20/03/2024

Período : Fevereiro à Fevereiro

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | | ESPECIFICAÇÃO | | Exercício | |
|---|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|----------|
| | Atual | Anterior | Atual | Anterior | Atual | Anterior |
| Receita Orçamentária Ordinária Vinculada | 1.382.854,86 | 458.359,42 | Despesa Orçamentária Ordinária Vinculada | 1.756.966,30 | 526.150,05 | |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Destinações de Recursos | 23.684,16 | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas Independentes de Execução | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 709.050,87 | 252.672,54 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 453.428,97 | 7.347,86 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 700.036,95 | 239.873,56 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 410.176,71 | 0,00 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | (33.070,00) | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 42.083,92 | 12.798,98 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 31.192,57 | 7.347,86 | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 12.059,69 | 0,00 | |
| Saldo do Exercício Anterior | 194.841,15 | 101,00 | Saldo para o Exercício Seguinte | 76.351,61 | 101,00 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 194.841,15 | 101,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 76.351,61 | 101,00 | |
| Aplicação Financeira RPPS | 0,00 | 0,00 | Aplicação Financeira RPPS | 0,00 | 0,00 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 2.286.746,88 | 711.132,96 | TOTAL | 2.286.746,88 | 533.598,91 | |


CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859830 / CPF 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(1/5)
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

| <u>RECEITAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b - a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 18.087.891,52 | 18.087.891,52 | 3.367.141,72 | (14.720.749,80) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 28.036,52 | 28.036,52 | 4.493,09 | (23.543,43) |
| Valores Mobiliários | 28.036,52 | 28.036,52 | 4.493,09 | (23.543,43) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.059.855,00 | 18.059.855,00 | 3.362.648,63 | (14.697.206,37) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 17.491.011,20 | 17.491.011,20 | 3.269.344,27 | (14.221.666,93) |
| Transferências de Instituições Privadas | 568.843,80 | 568.843,80 | 93.304,36 | (475.539,44) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 18.087.891,52 | 18.087.891,52 | 3.367.141,72 | (14.720.749,80) |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 18.087.891,52 | 18.087.891,52 | 3.367.141,72 | (14.720.749,80) |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | (367.063,12) |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 18.087.891,52 | 18.087.891,52 | 3.367.141,72 | (15.087.812,92) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - |


Kelly Menezes
 Controle Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(2/5)
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i) = (e - f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Despesas Correntes | 17.701.839,11 | 17.961.839,11 | 2.991.268,60 | 1.290.517,04 | 1.290.517,04 | 14.970.570,51 |
| PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS | 762.806,37 | 725.306,37 | 89.188,13 | 76.200,24 | 76.200,24 | 636.118,24 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.939.032,74 | 17.236.532,74 | 2.902.080,47 | 1.214.316,80 | 1.214.316,80 | 14.334.452,27 |
| Despesas de Capital | 386.052,41 | 126.052,41 | 8.810,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 117.242,41 |
| Investimentos | 386.052,41 | 126.052,41 | 8.810,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 117.242,41 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 18.087.891,52 | 18.087.891,52 | 3.000.078,60 | 1.295.807,04 | 1.295.807,04 | 15.087.812,92 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 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 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 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 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 18.087.891,52 | 18.087.891,52 | 3.000.078,60 | 1.295.807,04 | 1.295.807,04 | 15.087.812,92 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 367.063,12 | 2.071.334,68 | 2.071.334,68 | - |
| TOTAL (X) = (VI + IX) | 18.087.891,52 | 18.087.891,52 | 3.367.141,72 | 3.367.141,72 | 3.367.141,72 | 15.087.812,92 |


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE




CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTELCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(3/5)
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (C) | PAGOS (D) | CANCELADOS (E) | SALDO (F) = (A+B-D-E) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A) | EM 31/12 DO EXERC ANTERIOR (B) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 410.236,71 | 410.176,71 | 0,00 | (410.176,71) |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 410.236,71 | 410.176,71 | 0,00 | (410.176,71) |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 410.236,71 | 410.176,71 | 0,00 | (410.176,71) |


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(4/5)
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (D) | SALDO (E) = (A+B-C-D) |
|---|------------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A) | EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) | | | |
| TOTAL | | | | | |

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 085983/O / CPF 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

KELLY CRISTINA MENEZES SILVA
CONTROLE INTERNO
CPF - 043.703.676-62




CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL


(5/5)
20/03/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTARIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
ORÇ-ING 0859883/0
AMVALE


Kelly Menezes
Controlador Interm.
CONVALE

**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**1/2
20/03/2024


CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO : 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|---|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. |
| ATIVO | 257.981,41 | 60.190,13 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 756.613,26 | 718.102,15 |
| ATIVO CIRCULANTE | 232.467,69 | 38.789,63 | PASSIVO CIRCULANTE | 756.613,26 | 718.102,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 128.847,93 | 101,00 | OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI | 50.501,21 | 50.501,21 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 77.561,16 | 38.688,63 | EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP | 0,00 | 213.792,50 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 645.431,95 | 625.917,06 |
| ESTOQUE | 26.058,60 | 0,00 | OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | OBRAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 60.680,10 | 41.683,88 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 25.513,72 | 21.400,50 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 14.980,00 | 14.980,00 | OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 14.980,00 | 14.980,00 | EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 10.533,72 | 6.420,50 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL : | 257.981,41 | 60.190,13 | TOTAL PASSIVO: | 756.613,26 | 718.102,15 |


Kelly Menezes
Controlador Interm.
CONVALE

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (498.631,85) | (444.119,52) |
| PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES DE AVILAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | (498.631,85) | (444.119,52) |
| AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : | (498.631,85) | -444.119,52 |
| TOTAL : | 257.981,41 | 273.982,63 |



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO : 2023 Período : Fevereiro à Fevereiro

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANT. | EXERCÍCIO ATUAL |
| ATIVO FINANCEIRO: | 128.562,93 | | PASSIVO FINANCEIRO: (709.627,74) |
| ATIVO PERMANENTE: | 51.572,32 | | PASSIVO PERMANENTE: 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL: | (529.492,49) | | |

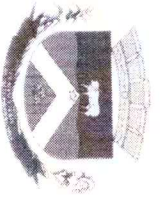
| | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 0,00 | 0,00 | ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL : | 0,00 | 0,00 | TOTAL : | 0,00 | 0,00 |

| Quadro do Superávit / Déficit Financeiro | | Exercício Atual |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| Fontes de Recursos | | |
| 0 - Recursos Ordinários | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00 |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | | 338.586,65 |
| 869 - Outros Recursos Extrorçamentários | | 35.524,79 |
| 899 - Outros Recursos Vinculados | | 0,00 |
| TOTAL | | 374.111,44 |

OTÁRILES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - (085983/0) / CPF- 037.197.976-51

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

Kelly Meneses
Controladora Interm.
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2023

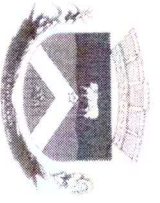
Período : Fevereiro à Fevereiro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAMO 4 - LEI 4320 - 64

| Código | Especificação | Orgado | Orgado Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3 3 | Despesas Correntes | 206.008.443,70 | 0,00 | 1.753.446,30 | -84.842,84 | 1.056.929,35 | 1.089.999,35 |
| 3 3 1 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.583.263,50 | 0,00 | 53.499,13 | -1.000,00 | 40.511,24 | 40.511,24 |
| 3 3 1 90 04 | Contratacao por Tempo Determinado | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.137.858,52 | 0,00 | 39.306,80 | -1.000,00 | 32.306,80 | 32.306,80 |
| 3 3 1 90 13 | Obrigaçoes Patronais | 295.238,38 | 0,00 | 14.192,33 | 0,00 | 8.204,44 | 8.204,44 |
| 3 3 1 90 16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 91 | Sentencas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 1 90 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 96.966,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 | Outras Despesas Correntes | 204.425.180,20 | 0,00 | 1.699.947,17 | -83.842,84 | 1.016.418,11 | 1.049.488,11 |
| 3 3 3 30 41 | Contribuicoes | 43.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 42 | Auxilios | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 14 | Diaristas - Pessoal Civil | 71.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 30 | Material de Consumo | 7.394.567,92 | 0,00 | 36.870,80 | 0,00 | 43.959,26 | 43.959,26 |
| 3 3 3 30 31 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 32 | Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 33 | Passagens e Despesas com Locomoçao | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 35 | Servicos de Consultoria | 970.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 35 99 | Outros Servicos de Consultoria e Assessoria | 513.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,28 | 453,28 |
| 3 3 3 30 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 204.019,28 | 0,00 | 700,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 37 | Locacao de Mao-de-obra | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 195.315.039,00 | 0,00 | 1.662.375,71 | -83.842,84 | 972.005,57 | 1.005.075,57 |
| 3 3 3 30 91 | Sentencas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 93 | Indenizacoes e Restituicoes | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 3 30 92 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 | Despesas de Capital | 1.508.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 | Investimentos | 1.508.720,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 41 | Contribuicoes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 50 42 | Auxilios | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 51 | Obras e Instalacoes | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.351.920,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 4 4 90 61 | Aquisicao de Imoveis | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 207.517.163,70 | 0,00 | 1.756.966,30 | -84.842,84 | 1.056.929,35 | 1.089.999,35 |

Charles Bazeffos
Assessor Gestor Publica
CONVALE
AMR 08698310

Kelly Menezes
Controlador Interiro
CONVALE



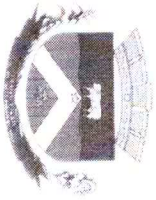
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
 Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO : 2023 Período : Fevereiro à Fevereiro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL 4 - LEI 4320 - 64

| Código | Especificação | Orgão | Orgão Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago | |
|----------|---|-------|------------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 0 | | | | | | | | |
| 3 | Despesas Correntes | | 206.008.443,70 | 0,00 | 1.753.446,30 | -84.842,84 | 1.056.929,35 | 1.089.999,35 |
| 3 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.583.263,50 | 0,00 | 53.499,13 | -1.000,00 | 40.511,24 | 40.511,24 |
| 3 | Contratacao por Tempo Determinado | | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 1.137.858,52 | 0,00 | 39.306,80 | -1.000,00 | 32.306,80 | 32.306,80 |
| 3 | | | 1.137.858,52 | 0,00 | 39.306,80 | -1.000,00 | 32.306,80 | 32.306,80 |
| 3 | | | 1.137.858,52 | 0,00 | 39.306,80 | -1.000,00 | 32.306,80 | 32.306,80 |
| 3 | Obrigacoes Patronais | | 1.137.858,52 | 0,00 | 39.306,80 | -1.000,00 | 32.306,80 | 32.306,80 |
| 3 | | | 295.238,38 | 0,00 | 14.192,33 | 0,00 | 8.204,44 | 8.204,44 |
| 3 | | | 295.238,38 | 0,00 | 14.192,33 | 0,00 | 8.204,44 | 8.204,44 |
| 3 | | | 295.238,38 | 0,00 | 14.192,33 | 0,00 | 8.204,44 | 8.204,44 |
| 3 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | | 295.238,38 | 0,00 | 14.192,33 | 0,00 | 8.204,44 | 8.204,44 |
| 3 | | | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sentencas Judiciais | | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | | 96.966,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 96.966,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 96.966,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Outras Despesas Correntes | | 96.966,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | 204.425.180,20 | 0,00 | 1.699.947,17 | -83.842,84 | 1.016.418,11 | 1.049.488,11 |





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

3/5
20/03/2024

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

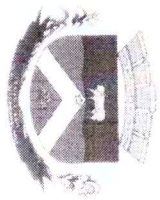
EXERCÍCIO : 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERADO 4 - LEI 4320 - 64

| Código | Especificação | Órgão | Órgão Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|--------|------------------|---|------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 3 | 3 50 41 | Contribuicoes | 43.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 50 41 00 | | 43.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 50 41 00 00 | | 43.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 50 41 00 00 00 | | 43.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 50 42 | Auxilios | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 50 42 00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 50 42 00 00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 50 42 00 00 00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 14 | Diarias - Pessoal Civi | 71.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 14 00 | | 71.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 14 00 00 | | 71.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 14 00 00 00 | | 71.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 30 | Material de Consumo | 7.394.567,92 | 36.870,80 | 0,00 | 43.959,26 | 43.959,26 |
| 3 | 3 90 30 00 | | 7.394.567,92 | 36.870,80 | 0,00 | 43.959,26 | 43.959,26 |
| 3 | 3 90 30 00 00 | | 7.394.567,92 | 36.870,80 | 0,00 | 43.959,26 | 43.959,26 |
| 3 | 3 90 30 00 00 00 | | 7.394.567,92 | 36.870,80 | 0,00 | 43.959,26 | 43.959,26 |
| 3 | 3 90 31 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 31 00 | | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 31 00 00 | | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 31 00 00 00 | | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 32 | Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 32 00 | | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 32 00 00 | | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 32 00 00 00 | | 59.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomocao | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 33 00 | | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 33 00 00 | | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 33 00 00 00 | | 48.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 34 00 | | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 34 00 00 | | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

4/5
20/03/2024

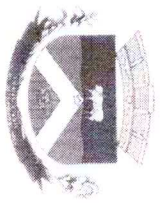
Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL 4 - LEI 4320 - 64

| Código | Especificação | Orgão | Orçdo Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|--------|--|-------|------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 3 | 3 90 34 00 00 00 | | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 35 | | 970.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Serviços de Consultoria | | | | | | |
| 3 | 3 90 35 00 | | 457.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 35 00 00 | | 457.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 35 00 00 00 | | 457.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 35 99 | | 513.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Outros Serviços de Consultoria e Assessoria | | | | | | |
| 3 | 3 90 35 99 00 | | 513.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 35 99 00 00 | | 513.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 36 | | 204.019,28 | 0,00 | 0,00 | 453,28 | 453,28 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | |
| 3 | 3 90 36 00 | | 204.019,28 | 0,00 | 0,00 | 453,28 | 453,28 |
| 3 | 3 90 36 00 00 | | 204.019,28 | 0,00 | 0,00 | 453,28 | 453,28 |
| 3 | 3 90 36 00 00 00 | | 204.019,28 | 0,00 | 0,00 | 453,28 | 453,28 |
| 3 | 3 90 37 | | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Locação de Mão-de-obra | | | | | | |
| 3 | 3 90 37 00 | | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 37 00 00 | | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 37 00 00 00 | | 171.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 39 | | 195.315.039,00 | 0,00 | -83.842,84 | 972.005,57 | 1.005.075,57 |
| | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | |
| 3 | 3 90 39 00 | | 195.315.039,00 | 0,00 | -83.842,84 | 972.005,57 | 1.005.075,57 |
| 3 | 3 90 39 00 00 | | 195.315.039,00 | 0,00 | -83.842,84 | 972.005,57 | 1.005.075,57 |
| 3 | 3 90 39 00 00 00 | | 195.315.039,00 | 0,00 | -83.842,84 | 972.005,57 | 1.005.075,57 |
| 3 | 3 90 91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sentenças Judiciais | | | | | | |
| 3 | 3 90 91 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 91 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 91 00 00 00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 93 | | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Indenizações e Restituições | | | | | | |
| 3 | 3 90 93 00 | | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 93 00 00 | | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 90 93 00 00 00 | | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3 91 92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| 3 | 4 | | 1.508.720,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Despesas de Capital | | | | | | |
| 3 | 4 4 | | 1.508.720,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Investimentos | | | | | | |



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

5/5
20/03/2024

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL 4 - LEI 4320 - 64

| Código | Especificação | Órgão | Órgão Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|--------------------|------------------------------------|-------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 | 4 4 50 41 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 50 41 00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 50 41 00 00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 50 41 00 00 00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 50 42 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auxílios | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 50 42 00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 50 42 00 00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 50 42 00 00 00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 50 42 00 00 00 00 | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 51 | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Obras e Instalações | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 51 00 | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 51 00 00 | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 51 00 00 00 | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 52 | | 1.351.920,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | | 1.351.920,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 52 00 | | 1.351.920,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.351.920,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 52 00 00 | | 1.351.920,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.351.920,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 52 00 00 00 | | 1.351.920,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.351.920,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 61 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aquisição de Imóveis | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 61 00 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 61 00 00 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 4 90 61 00 00 00 | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 207.517.163,70 | 0,00 | -84.842,84 | 1.056.929,35 | 1.089.999,35 |
| TOTAL GERAL | | | 415.034.327,40 | 0,00 | 3.513.932,60 | (169.685,68) | 2.113.858,70 |
| | | | | | | | 2.179.998,70 |

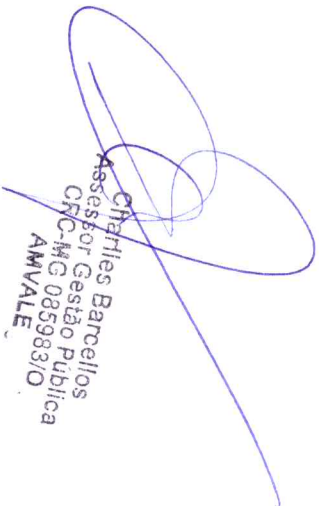


CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF

EXERCÍCIO: 2023

Período : Fevereiro à Fevereiro

| | ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO ATUAL |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL | 194.841,15 | 3.124.605,76 | 3.243.095,30 | 76.351,61 |
| CAIXA | 101,00 | 2.442.079,28 | 2.442.079,28 | 101,00 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | 101,00 | 2.334.664,86 | 2.334.664,86 | 101,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 107.414,42 | 107.414,42 | 0,00 |
| BANCOS | 194.740,15 | 682.526,48 | 801.016,02 | 76.250,61 |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | 194.740,15 | 682.526,48 | 801.016,02 | 76.250,61 |
| TOTAL: | 194.841,15 | 3.124.605,76 | 3.243.095,30 | 76.351,61 |


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
CRC-MG 085983/O
AMVALE


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 2023**

| Descrição | Restos | | Empenhado | Empenho | | Valor Líquido | Liquidação | | Pagamento | | Restos a pagar | Total Pago |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|
| | a Pagar Exercícios Anteriores | a Pagar 2022 | | Anulado | Líquido | | Anulado | Líquido | Anulado | Líquido | | |
| Gestão Consorcio | 0,00 | 0,00 | 54.499,13 | 1.000,00 | 54.499,13 | 40.511,24 | 0,00 | 40.511,24 | 40.511,24 | 0,00 | 0,00 | 40.511,24 |
| 3.1 | 0,00 | 0,00 | 40.306,80 | 1.000,00 | 40.306,80 | 32.306,80 | 0,00 | 32.306,80 | 32.306,80 | 0,00 | 0,00 | 32.306,80 |
| 3.1.90.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | 0,00 | 0,00 | 40.306,80 | 1.000,00 | 40.306,80 | 32.306,80 | 0,00 | 32.306,80 | 32.306,80 | 0,00 | 0,00 | 32.306,80 |
| 3.1.90.13 | 0,00 | 0,00 | 14.192,33 | 0,00 | 14.192,33 | 8.204,44 | 0,00 | 8.204,44 | 8.204,44 | 0,00 | 0,00 | 8.204,44 |
| 3.1.90.13.01 | 0,00 | 0,00 | 14.192,33 | 0,00 | 14.192,33 | 8.204,44 | 0,00 | 8.204,44 | 8.204,44 | 0,00 | 0,00 | 8.204,44 |
| 3.1.90.13.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | 0,00 | 0,00 | 1.783.790,01 | 83.842,84 | 1.699.947,17 | 1.016.418,11 | 0,00 | 1.016.418,11 | 1.049.488,11 | 0,00 | 0,00 | 1.049.488,11 |
| 3.3.90.30 | 0,00 | 0,00 | 36.870,80 | 0,00 | 36.870,80 | 43.959,26 | 0,00 | 43.959,26 | 43.959,26 | 0,00 | 0,00 | 43.959,26 |
| 3.3.90.30.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07 | 0,00 | 0,00 | 36.870,80 | 0,00 | 36.870,80 | 43.959,26 | 0,00 | 43.959,26 | 43.959,26 | 0,00 | 0,00 | 43.959,26 |
| 3.3.90.36 | 0,00 | 0,00 | 700,66 | 0,00 | 700,66 | 453,28 | 0,00 | 453,28 | 453,28 | 0,00 | 0,00 | 453,28 |
| 3.3.90.36.99 | 0,00 | 0,00 | 700,66 | 0,00 | 700,66 | 453,28 | 0,00 | 453,28 | 453,28 | 0,00 | 0,00 | 453,28 |
| 3.3.90.39 | 0,00 | 0,00 | 1.746.218,55 | 83.842,84 | 1.662.375,71 | 972.005,57 | 0,00 | 972.005,57 | 1.005.075,57 | 0,00 | 0,00 | 1.005.075,57 |
| 3.3.90.39.99 | 0,00 | 0,00 | 1.746.218,55 | 83.842,84 | 1.662.375,71 | 972.005,57 | 0,00 | 972.005,57 | 1.005.075,57 | 0,00 | 0,00 | 1.005.075,57 |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 1.841.809,14 | 84.842,84 | 1.757.966,30 | 1.056.929,35 | 0,00 | 1.056.929,35 | 1.089.999,35 | 0,00 | 0,00 | 1.089.999,35 |



CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

| 10 | Descrição | Restos a Pagar Exercícios Anteriores | Restos a Pagar 2021 | Valor Geral Despesas | Ente Consorciado | Percentual Participação | Restos a Pagar % | Valor Despesa % | Valor Repassado | Valor Pago Restos a pagar | Valor pago Despesas | Total |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Gestão de Consórcios | 0,00 | 0,00 | 54.499,13 | P. M de Uberaba | 27,46% | 0,00 | 14.965,46 | 136.767,31 | 0,00 | 11.124,39 | 11.124,39 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 1.783.790,01 | | | 0,00 | 489.828,74 | | 0,00 | 288.189,44 | 288.189,44 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 1.838.289,14 | | | 0,00 | 504.794,20 | 136.767,31 | 0,00 | 299.313,82 | 299.313,82 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 1.838.289,14 | | | 0,00 | 504.794,20 | 136.767,31 | 0,00 | 299.313,82 | 299.313,82 |



Uberaba, 28 de Fevereiro de 2023

CHARILLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG



Kelly Mendes
Controladora
CONV/AL/11

| Código | Especificação | Atualizada | Arrecadação | do Mês | do Período | Diferença |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|------------|-----------|
|--------|---------------|------------|-------------|--------|------------|-----------|

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 18.087.891,52 | 1.382.854,86 | 3.367,141,72 | -14.720.749,80 | |
|---|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--|

| | | | | | | |
|---|--------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 3 | RECEITA PATRIMONIAL | 28.036,52 | 1.430,25 | 4.493,09 | -23.543,43 |
| 1 | 32 | VALORES MOBILIÁRIOS | 28.036,52 | 1.430,25 | 4.493,09 | -23.543,43 |
| 1 | 321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 28.036,52 | 1.430,25 | 4.493,09 | -23.543,43 |
| 1 | 3211 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 28.036,52 | 1.430,25 | 4.493,09 | -23.543,43 |
| 1 | 32110 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 28.036,52 | 1.430,25 | 4.493,09 | -23.543,43 |
| 1 | 321101 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 28.036,52 | 1.430,25 | 4.493,09 | -23.543,43 |
| 1 | 7 | TRANSFERENCEIS CORRENTES | 18.059.855,00 | 1.381.424,61 | 3.362.648,63 | -14.697.206,37 |

| | | | | | | |
|---|---------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 71 | TRANSFERENCEIS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 717 | TRANSFERENCEIS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 71795 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 717950 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7179501 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 719 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 71995 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 719950 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7199501 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 73 | TRANSFERENCEIS DOS MUNICIPIOS | 17.491.011,20 | 1.357.740,45 | 3.269.344,27 | -14.221.666,93 |
| 1 | 739 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DOS MUNICIPIOS | 17.491.011,20 | 1.357.740,45 | 3.269.344,27 | -14.221.666,93 |
| 1 | 73950 | TRANSFERENCEIS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS | 17.491.011,20 | 1.357.740,45 | 3.269.344,27 | -14.221.666,93 |
| 1 | 739500 | TRANSFERENCEIS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS | 17.491.011,20 | 1.357.740,45 | 3.269.344,27 | -14.221.666,93 |
| 1 | 7395001 | TRANSFERENCEIS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL | 17.491.011,20 | 1.357.740,45 | 3.269.344,27 | -14.221.666,93 |

| | | | | | | |
|---|----------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 73950011 | 1 AGUA COMPRIDA | 94.712,97 | 9.206,97 | 12.330,31 | -82.382,66 |
| 1 | 73950012 | 2 CAMPO FLORIDO | 457.190,77 | 15.740,11 | 45.551,93 | -411.638,84 |
| 1 | 73950013 | 3 COMENDADOR GOMES | 91.142,41 | 0,00 | 1.717,14 | -89.425,27 |
| 1 | 73950014 | 4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 436.585,80 | 33.481,45 | 123.370,56 | -4.242.215,24 |
| 1 | 73950015 | 5 DELTA | 2.159.841,75 | 99.814,92 | 100.713,96 | -2.059.127,79 |
| 1 | 73950016 | 6 PLANURA | 566.110,62 | 40.941,38 | 52.949,41 | -513.161,21 |
| 1 | 73950017 | 7 SACRAMENTO | 863.918,24 | 0,00 | 37.391,60 | -826.526,64 |
| 1 | 73950018 | 8 UBERABA | 8.526.029,51 | 1.158.555,62 | 2.892.931,34 | -5.633.098,17 |
| 1 | 73950019 | 9 VERISSIMO | 366.479,13 | 0,00 | 2.388,02 | -364.091,11 |

| | | | | | | |
|---|---------|--|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 74 | TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 568.843,80 | 23.684,16 | 93.304,36 | -475.539,44 |
| 1 | 741 | TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 23.684,16 | 93.304,36 | 93.304,36 |
| 1 | 74195 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 23.684,16 | 93.304,36 | 93.304,36 |
| 1 | 741950 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 23.684,16 | 93.304,36 | 93.304,36 |
| 1 | 7419501 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0,00 | 23.684,16 | 93.304,36 | 93.304,36 |
| 1 | 748 | TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE EST/D | 568.843,80 | 0,00 | 0,00 | -568.843,80 |
| 1 | 74810 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/D | 568.843,80 | 0,00 | 0,00 | -568.843,80 |
| 1 | 748101 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/D | 568.843,80 | 0,00 | 0,00 | -568.843,80 |
| 1 | 7481011 | OUTRAS TRANSFERENCEIS DE INSTITUICOES PRIVADAS PARA EST/D | 568.843,80 | 0,00 | 0,00 | -568.843,80 |

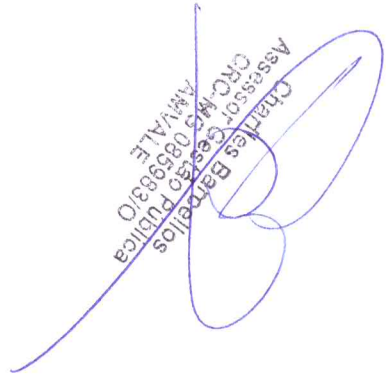
TOTAL ORÇAMENTÁRIO

18.087.891,52 1.382.854,86 3.367,141,72 -14.720.749,80

Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



Charles Barbeles
Assessor-Gestor
CONVALE
AM/VALE
080998310





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONVÁLE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

| Código | Especificação | Orgão | Orgão Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|-----------|---|---------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 | Administração | | | | | | |
| 0004 | Planejamento e Orçamento | | | | | | |
| 0004 121 | Outros Serviços de Consultoria e Assessoria | 18.087.891,52 | 18.087.891,52 | 1.841.809,14 | 84.842,84 | 1.056.929,35 | 1.089.999,35 |
| 3 3 90 35 | Material de Consumo | 18.052.964,08 | 18.052.964,08 | 1.841.809,14 | 84.842,84 | 1.056.929,35 | 1.089.999,35 |
| 3 3 90 30 | Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 32 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.642,48 | 11.642,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.106,21 | 29.106,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34.927,45 | 34.927,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.023.284,06 | 2.969.284,06 | 356.700,91 | 1.000,00 | 138.039,80 | 144.469,80 |
| 0004 122 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 91 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 04 | Contratação por Tempo Determinado | 487.918,98 | 487.918,98 | 40.306,80 | 1.000,00 | 32.306,80 | 32.306,80 |
| 3 1 90 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 156.134,07 | 156.134,07 | 14.192,33 | 0,00 | 8.204,44 | 8.204,44 |
| 3 1 90 13 | Obrigações Patronais | 1.164,25 | 1.164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 91 | Sentenças Judiciais | 1.164,25 | 1.164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.164,25 | 1.164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 50 41 | Contribuições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 50 42 | Auxílios | 11.642,48 | 11.642,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 14 | Diárias - Pessoal Civil | 23.284,97 | 143.284,97 | 20.152,00 | 0,00 | 26.058,60 | 26.058,60 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 1.164,25 | 1.164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 31 | Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas | 2.328,50 | 2.328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 32 | Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Outros Serviços de Consultoria e Assessoria | 11.642,48 | 11.642,48 | 700,66 | 0,00 | 453,28 | 453,28 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 58.212,42 | 58.212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locação de Mão-de-obra | 166.005,00 | 166.005,00 | 3.414,32 | 0,00 | 3.414,32 | 3.414,32 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.164,25 | 1.164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 91 | Sentenças Judiciais | 2.328,50 | 2.328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 93 | Indenizações e Restituições | 2.328,50 | 2.328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | 58.212,42 | 58.212,42 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.164,25 | 1.164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 61 | Aquisição de Imóveis | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 04 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | | |





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONVALE

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

| Código | Especificação | Orgado | Orgado Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 1 90 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 13 | Obrigações Patronais | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 150.000,00 | 150.000,00 | 16.718,80 | 0,00 | 10.408,06 | 10.408,06 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500.000,00 | 1.722.000,00 | 257.696,00 | 0,00 | 57.194,30 | 63.624,30 |
| 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | 232.849,88 | 32.849,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 04 | Contratação por Tempo Determinado | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 13 | Obrigações Patronais | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 16 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 14 | Diárias - PESSOAL CIVIL | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 31 | Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 32 | Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 123 | Administração Financeira | 29.106,20 | 24.106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 50 41 | Contribuições | 5.821,24 | 821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 50 42 | Auxílios | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 61 | Aquisição de Imóveis | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 127 | Ordenamento Territorial | 64.033,64 | 64.033,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 16 | Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 14 | Diárias - PESSOAL CIVIL | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONVALE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

| Código | Especificação | Orgdo | Orgdo | Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|-----------|---|-------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 13 | Obrigações Patronais | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 128 | Formação de Recursos Humanos | | 93.139,84 | 93.139,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 14 | Diárias - Pessoal Civil | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 31 | Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 32 | Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 32 | Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 129 | Administração de Receitas | | 94.927,44 | 54.927,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 392 | DIFUÇÃO CULTURAL | | 81.497,36 | 26.497,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 04 | Contratação por Tempo Determinado | | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 13 | Obrigações Patronais | | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONVÁLE
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

| Código | Especificação | Orgão | Orgão Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3 3 90 14 | Diárias - Pessoal Civil | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 31 | Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 32 | Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.821,24 | 321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 81.497,36 | 61.497,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 04 | Contratação por Tempo Determinado | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 13 | Obrigações Patronais | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 14 | Diárias - Pessoal Civil | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 31 | Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 32 | Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 10.310.212,40 | 10.160.212,40 | 1.312.336,31 | 75.384,84 | 799.478,64 | 799.478,64 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.492,60 | 7.492,60 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | 52.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locação de Mão-de-obra | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.050.000,00 | 9.950.000,00 | 1.312.336,31 | 75.384,84 | 791.986,04 | 791.986,04 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | 11.642,48 | 11.642,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

v. 24.1.2

RelAnexo4GeraFunsSub.rpt 20/03/202 15:22:33





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONVALE

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

| Código | Especificação | Orgado | Orgado Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|-----------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 452 | SERVIÇOS URBANOS | 664.020,00 | 4.183.020,00 | 172.771,92 | 8.458,00 | 119.410,91 | 146.050,91 |
| 3 1 90 04 | Contratacao por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 13 | Obrigacoes Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 1 90 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locacao de Mao-de-obra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 664.020,00 | 4.183.020,00 | 172.771,92 | 8.458,00 | 119.410,91 | 146.050,91 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 542 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 58.212,40 | 58.212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 50 41 | Contribuicoes | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 14 | Diarias - Pessoal Civil | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 31 | Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 32 | Material Bem ou Servico para Distribuido Gratuita | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locacao de Mao-de-obra | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 606 | EXTENSÃO RURAL | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locacao de Mao-de-obra | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 695 | TURISMO | 34.927,44 | 34.927,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONVALE

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

| Código | Especificação | Órgão | Orçado | Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|-----------|--|-------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locação de Mão-de-obra | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 752 | ENERGIA ELÉTRICA | | 224.217,40 | 74.217,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 14 | Diárias - Pessoal Civil | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locação de Mão-de-obra | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 166.005,00 | 16.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 93 | Indenizações e Restituições | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 52 | Equipamentos e Material Permanente | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | 129.106,20 | 129.106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locação de Mão-de-obra | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026 | Transporte | | 34.927,44 | 29.927,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026 781 | Transporte Área | | 34.927,44 | 29.927,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 30 | Material de Consumo | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 35 | Serviços de Consultoria | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 37 | Locação de Mão-de-obra | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5.821,24 | 5.821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 4 90 51 | Obras e Instalações | | 5.821,24 | 821,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL

18.087.891,52

18.087.891,52

1.841.809,14

84.842,84

1.056.929,35

1.089.999,35

V. 24.1.2

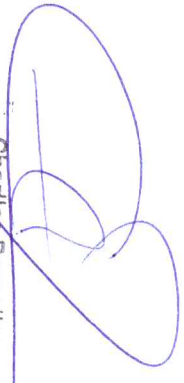
RelAnexo4GeraFunsSub.rpt 20/03/2024 15:22:33



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONVÁLE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

| Código | Especificação | Órgão | Orçado | Atualizado | Empenhado | Anulado | Liquidado | Pago |
|--------|---------------|-------|--------|------------|-----------|---------|-----------|------|
|--------|---------------|-------|--------|------------|-----------|---------|-----------|------|


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
ORÇ-ING 08598370
AMVALE


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE