

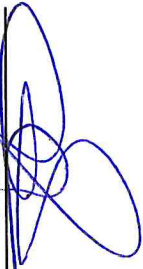


CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2025

Período : Junho à Junho

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício	
	Atual		Anterior			Atual		Anterior	
Receita Orçamentária Ordinária	1.065.891,72		2.468.640,43		Despesa Orçamentária Ordinária	2.985.497,01		4.691,1	
Vinculada	1.061.810,29		2.468.640,43		Vinculada	2.985.497,01		4.691,1	
	4.081,43		0,00			0,00			
Recursos Vinculados à Educação	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Educação	0,00			
Recursos Vinculados à Saúde	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Saúde	0,00			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00			
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00		0,00		Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00			
Outras Destinações de Recursos	4.081,43		0,00		Outras Destinações de Recursos	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		0,00		Transferências Financeiras Concedidas	0,00			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00		0,00		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00			
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00		0,00		Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00		0,00		Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00		0,00		Pagamentos Extraorçamentários	191.625,33		110,9	
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.605.062,67		2.072.425,55		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.457.833,64		1.567.852,02		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	92.654,81		360.776,48		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.625,33		110,9	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.574,22		143.797,05		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00		0,00		Saldo para o Exercício Seguinte	935.074,42		1.133,9	
Saldo do Exercício Anterior	1.441.242,37		1.395.005,84		Caixa e Equivalentes de Caixa	935.074,42		1.133,9	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.441.242,37		1.395.005,84		Aplicação Financeira RPPS	0,00			
Aplicação Financeira RPPS	0,00		0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		0,00						
TOTAL	4.112.196,76		5.936.071,82		TOTAL	4.112.196,76		5.936,0	


CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 085983/O / CPF 087.197.976-51

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO: 2025

Período : Junho à Junho

1/2
10/07/2025
R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	967.587,53	3.070.920,90	
ATIVO CIRCULANTE	818.443,81	2.708.867,18	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(126.518,00)	1.380.537,84	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(907.256,09)	106.825,83	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	
ESTOQUE	1.852.217,90	1.221.503,51	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.143,72	362.053,72	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	
ESTOQUES	0,00	0,00	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	
IMOBILIZADO	134.163,72	347.073,72	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	

TOTAL : 967.587,53 3.070.920,90

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.973.139,68	4.474.670,00
PASSIVO CIRCULANTE	5.973.139,68	4.474.670,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	57.602,46	49.811,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.140.254,55	3.696.415,93
OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	775.282,67	728.443,05
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00

TOTAL PASSIVO: 5.973.139,68 4.474.670,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.005.552,15)	(1.403.749,10)
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 AVAIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(5.005.552,15)	(1.403.749,10)
AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO : (5.005.552,15) -1.403.749,10

TOTAL : 967.587,53 3.070.920,90

(Handwritten signature)



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2025 Período : Junho à Junho

R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	(506.167,95)		PASSIVO FINANCEIRO:	(1.413.437,34)	
ATIVO PERMANENTE:	(1.050.402,18)		PASSIVO PERMANENTE:	0,00	
SALDO PATRIMONIAL:	(2.970.007,47)				

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	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES 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		
Fontes de Recursos		Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.009.993,10
869 - Outros Recursos Extraorçamentários		(90.387,81)
899 - Outros Recursos Vinculados		0,00
TOTAL		1.919.605,29


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

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



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

(1/5)
10/07/2025

EXERCÍCIO: 2025

Período : Junho à Junho

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	50.747.965,26	50.747.965,26	15.537.660,79	(35.210.304,47)
RECEITA PATRIMONIAL	239.723,93	239.723,93	50.722,05	(189.001,88)
Valores Mobiliários	239.723,93	239.723,93	50.722,05	(189.001,88)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.508.241,33	50.508.241,33	15.486.938,74	(35.021.302,59)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	49.025.412,87	49.025.412,87	15.280.709,59	(33.744.703,28)
Transferências de Instituições Privadas	1.482.828,46	1.482.828,46	206.229,15	(1.276.599,31)
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.747.965,26	50.747.965,26	15.537.660,79	(35.210.304,47)
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)	50.747.965,26	50.747.965,26	15.537.660,79	(35.210.304,47)
DÉFICIT (IV)	-	-	(762.896,03)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	50.747.965,26	50.747.965,26	16.300.556,82	(34.447.408,44)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2025

(2/5)
10/07/2025

Período : Junho à Junho

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	49.362.429,03	49.332.429,03	16.259.880,82	12.478.496,92	10.267.876,03	33.072.548,21
PESSOAL/ ENCARGOS SOCIAIS	782.813,47	810.813,47	378.709,61	365.709,61	365.709,61	432.103,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.579.615,56	48.521.615,56	15.881.171,21	12.112.787,31	9.902.166,42	32.640.444,35
Despesas de Capital	1.385.536,23	1.415.536,23	40.676,00	27.130,00	27.130,00	1.374.860,23
Investimentos	1.385.536,23	1.415.536,23	40.676,00	27.130,00	27.130,00	1.374.860,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.747.965,26	50.747.965,26	16.300.556,82	12.505.626,92	10.295.006,03	34.447.408,44
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)	50.747.965,26	50.747.965,26	16.300.556,82	12.505.626,92	10.295.006,03	34.447.408,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	3.032.033,87	5.242.654,76	762.896,03
TOTAL (X) = (VI + IX)	50.747.965,26	50.747.965,26	16.300.556,82	15.537.660,79	15.537.660,79	35.210.304,47



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

(3/5)
10/07/2025

EXERCÍCIO: 2025

Período : Junho à Junho

R\$ 1,00

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 EXERCÍ- ANTERIOR (B)				
TOTAL						



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

EXERCÍCIO: 2025

Período: Junho à Junho

R\$ 1,00

(5/5)
10/07/2025



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Órgão	Orçado	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidação	Pai
01			50.747.965,26	50.747.965,26	3.104.745,18	119.248,17	1.527.663,37	1.435.008
0004	Administração		50.710.714,73	50.710.714,73	3.104.745,18	119.248,17	1.527.663,37	1.435.008
0004 121	Planejamento e Orçamento		757.258,43	757.258,43	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		757.258,43	757.258,43	0,00	0,00	0,00	0
0004 122	Administração Geral		2.839.952,15	3.397.952,15	300.432,77	19.044,57	241.912,81	413.860
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado		6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		464.309,59	464.309,59	44.590,68	0,00	44.590,68	44.590
3 1 90 13	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidência		158.676,89	158.676,89	2.663,13	0,00	9.670,51	9.670
3 1 90 91	Sentenças Judiciais		1.267,01	29.267,01	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00	0
3 3 50 41	Contribuições		41.935,80	41.935,80	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000
3 3 50 42	Auxílios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil		12.670,08	12.670,08	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo		138.254,00	138.254,00	6.360,00	0,00	0,00	0
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas		1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.534,02	2.534,02	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção		6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.654,49	11.654,49	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra		8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		162.423,01	162.423,01	4.324,62	0,00	4.393,62	4.39
3 3 90 91	Sentenças Judiciais		1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 93	Indenizações e Restituições		2.534,02	2.534,02	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 51	Obras e Instalações		2.534,02	2.534,02	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		14.062,99	14.062,99	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis		1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado		6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Orgado	Orgado	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pa
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 13	Obrigações Patronais	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	163.239,45	163.239,45	163.239,45	14.800,00	9.620,00	14.504,00	27.084
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459.079,75	1.909.079,75	1.909.079,75	210.148,34	9.424,57	164.754,00	295.691
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	35.749,31	65.749,31	65.749,31	13.546,00	0,00	0,00	0
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 13	Obrigações Patronais	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	357,49	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	15.675,00	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.375,00	78.375,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	28.436
3 3 90 30	Material de Consumo	26.233,89	26.233,89	26.233,89	0,00	0,00	0,00	0
0004 123	Administração Financeira	893,73	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00	0
4 4 50 41	Contribuições	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 50 42	Auxílios	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 51	Obras e Instalações	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
0004 127	Ordenamento Territorial	69.685,44	69.685,44	69.685,44	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Órgão	Orçado	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pai
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 13	Obrigações Patronais	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0004 128	Formação de Recursos Humanos	101.360,64	101.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0004 129	Administração de Receitas	235.972,70	235.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.410,00	102.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0004 392	DIFUSÃO CULTURAL	639.670,08	7.104.670,08	1.488.944,06	100.203,60	75.692,00	151,11	0
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 13	Obrigações Patronais	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Paç
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	78.375,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	444.125,00	6.909.125,00	1.488.944,06	100.203,60	75.692,00	151.113
0004 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	66.925,32	66.925,32	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
0004 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.985.050,63	34.697.050,63	713.205,48	0,00	687.795,69	576.626
3 3 90 30	Material de Consumo	926.314,13	926.314,13	62.439,72	0,00	37.677,36	97.628
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.167.192,78	21.879.192,78	650.765,76	0,00	650.118,33	478.998
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	12.670,08	12.670,08	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	81.033,48	81.033,48	0,00	0,00	0,00	0



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Paç
4 4 90 51	Obras e Instalações	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 51	Obras e Instalações	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0
0004 452	SERVIÇOS URBANOS	6.656.750,00	3.921.750,00	602.162,87	0,00	522.262,87	288.812
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 13	Obrigações Patronais	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000,00	3.765.000,00	602.162,87	0,00	522.262,87	288.812
4 4 90 51	Obras e Instalações	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0
0004 542	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.810,40	50.810,40	0,00	0,00	0,00	4.596
3 3 50 41	Contribuições	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	2.646
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	1.950
0004 606	EXTENSÃO RURAL	21.765,26	21.765,26	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	10.882,63	10.882,63	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	10.882,63	10.882,63	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CONVALE

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Orgão	Orgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Paç
0004 695	TURISMO	38.010,24	38.010,24	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
0004 752	ENERGIA ELÉTRICA	80.768,05	80.768,05	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	17.417,65	17.417,65	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituiçoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
0004 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.501,50	140.501,50	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	108.826,30	108.826,30	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
0026	Transporte	37.250,53	37.250,53	0,00	0,00	0,00	0
0026 781	Transporte Áereo	37.250,53	37.250,53	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 30	Material de Consumo	16.241,64	16.241,64	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	1.110,04	1.110,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL		50.747.965,26	50.747.965,26	3.104.745,18	119.248,17	1.527.663,37	1.435.008,



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Junho a Junho

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Paç
--------	---------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------	-----



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

1/2
10/07/2025

EXERCÍCIO: 2025 Período : Junho a Junho

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

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	49.362.429,03	49.332.429,03	3.091.199,18	119.248,17	1.527.663,37	1.435.008,56
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	782.813,47	810.813,47	47.253,81	0,00	54.261,19	54.261,19
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	41.372,65	41.372,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	487.787,16	487.787,16	44.590,68	0,00	44.590,68	44.590,68
3 1 90 13	Obrigações Patronais	193.714,50	193.714,50	2.663,13	0,00	9.670,51	9.670,51
3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o	158.676,89	158.676,89	2.663,13	0,00	9.670,51	9.670,51
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	28.702,57	28.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	1.267,01	29.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.969,58	29.969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	48.579.615,56	48.521.615,56	3.043.945,37	119.248,17	1.473.402,18	1.380.747,37
3 3 50 41	Contribuições	48.270,84	48.270,84	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 50 42	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 42	Díarias - Pessoal Civil	55.152,77	55.152,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Material de Consumo	1.434.228,43	1.484.228,43	83.599,72	9.620,00	52.181,36	153.142,08
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e	25.638,31	25.638,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.240,36	33.240,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	48.601,42	48.601,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	49.927,77	49.927,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	653.654,07	653.654,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35 99	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	397.582,51	397.582,51	0,00	0,00	0,00	2.646,15
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	92.927,51	92.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.730.255,50	45.622.255,50	2.956.345,65	109.628,17	1.417.220,82	1.220.959,14
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	8.869,06	8.869,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.385.536,23	1.415.536,23	13.546,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Investimentos	1.385.536,23	1.415.536,23	13.546,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuições	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxílios	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 51	Obras e Instalações	1.302.998,03	1.302.998,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 52	Equipamentos e Material Permanente	67.707,38	97.707,38	13.546,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	7.602,05	7.602,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.747.965,26	50.747.965,26	3.104.745,18	119.248,17	1.527.663,37	1.435.008,56

v. 25.1.47

matdisporfundgeral.rpt

10/07/2025

14:07:36

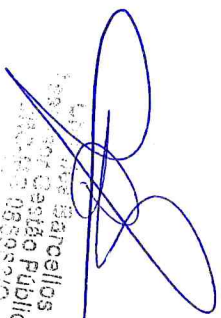


CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4
EXERCÍCIO: 2025

Período : Junho a Junho

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

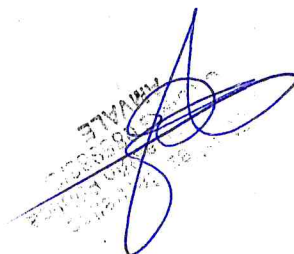
Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
3	Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			50.747.965,26	50.747.965,26	3.104.745,18	119.248,17	1.527.663,37
							1.435.008,56


Luiz Carlos Barcellos
Diretor Geral
08595270

RECEITA		Valor	DESPESA PAGA
---------	--	-------	--------------

Recíeta Orçamentária	1.065.891,72	Despesa Orçamentária	1.435.008,56
RECEITAS CORRENTES	1.065.891,72	CONVÁLE do Vale do Rio Grande	1.435.008,56
RECEITA PATRIMONIAL	11.408,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.054.483,61		
Recíeta Extra-Orçamentária	50.744,73	Despesa Extra-Orçamentária	187.795,84
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	50.744,73	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	187.795,84
ISSQN	26.629,01	IRRF - PESSOA JURÍDICA	6.510,58
IRRF - PESSOA JURÍDICA	2.864,06	ISSQN	64.999,94
COMISSÃO CONVÁLE	4.081,43	COMISSÃO CONVÁLE	4.081,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.480,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.024,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.601,09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	3.601,09
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS	6.088,58	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS	7.588,68
		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	91.990,00
SALDO DE MAIO/ 2025	1.441.242,37	SALDO PARA JULHO / 2025	935.074,42
502-9 -	1.441.242,37	502-9 -	935.074,42

TOTAL..... 2.557.878,82 TOTAL..... 2.557.878,82


CANCELAÇÃO



CONSORCIO PÚBLICO INTECONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 POR ORGAO
EXERCÍCIO: 2025

Período: Junho

Exercício	2025	Saldos até	Junho
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Orçamentária	15.537.660,79		
RECEITAS CORRENTES	15.537.660,79		
RECEITA PATRIMONIAL	50.722,05		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.486.938,74		
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	27.130,00		
Aquisição de Bens Móveis	27.130,00		
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.300.556,82		
Despesa Orçamentária	15.537.660,79		
CONVALE do Vale do Rio Grande	16.300.556,82		
MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS	27.130,00		
Aquisição de Bens Móveis	27.130,00		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			

TOTAL DO ATIVO	R\$	15.564.790,79	TOTAL DO PASSIVO	R\$	16.300.556,82
DÉFICIT	R\$	735.766,03			
TOTAL GERAL	R\$	16.300.556,82		R\$	16.300.556,82

[Handwritten signature]
Assessoria de Planejamento e Gestão
Data: 10/07/2025

v.25.1.47



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF
EXERCÍCIO: 2025

Período : Junho à Junho

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL	1.441.242,37	2.863.991,39	3.370.159,34	935.074,42
CAIXA	0,00	2.348.213,25	2.348.213,25	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS	(1.439,10)	2.127.998,81	2.127.998,81	(1.439,10)
RECURSOS VINCULADOS	1.439,10	220.214,44	220.214,44	1.439,10
BANCOS	1.441.242,37	515.778,14	1.021.946,09	935.074,42
RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.441.242,37	515.778,14	1.021.946,09	935.074,42
TOTAL:	1.441.242,37	2.863.991,39	3.370.159,34	935.074,42


Carla Maria Barcellos
Assessoria de Gestão Pública
CRC-MG 089983/O
CONVALE

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL
CONJALE
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO
EXERCÍCIO: 2025

Período: Junho à Junho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação	Diferença
do Mês — do Período				

1	RECEITAS CORRENTES	50.747,965,26	1.065,891,72	15.537,660,79	-35.210,304,47
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	239.723,93	11.408,11	50.722,05	-189.001,88
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	239.723,93	11.408,11	50.722,05	-189.001,88
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	239.723,93	11.408,11	50.722,05	-189.001,88
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.723,93	11.408,11	50.722,05	-189.001,88
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.723,93	11.408,11	50.722,05	-189.001,88
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	239.723,93	11.408,11	50.722,05	-189.001,88
1 3 2 1 1 0 1 1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.723,93	11.408,11	50.722,05	-189.001,88
1 7	TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	50.508.241,33	1.054.483,61	15.486.938,74	-35.021.302,59
1 7 3	TRANSFERRÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.025.412,87	1.050.402,18	15.280.709,59	-33.744.703,28
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	49.025.412,87	1.050.402,18	15.280.709,59	-33.744.703,28
1 7 3 9 50	TRANSFERRÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.025.412,87	1.050.402,18	15.280.709,59	-33.744.703,28
1 7 3 9 50 0	TRANSFERRÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.025.412,87	1.050.402,18	15.280.709,59	-33.744.703,28
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERRÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN-	49.025.412,87	1.050.402,18	15.280.709,59	-33.744.703,28
1 7 3 9 50 0 1 1	AGUA COMPRADA	82.627,35	13.687,17	133.850,37	51.223,02
1 7 3 9 50 0 1 1 2	CAMPO FLORIDO	269.200,30	98.787,30	1.204.119,28	934.918,98
1 7 3 9 50 0 1 1 3	COMENDADOR GOMES	46.989,52	0,00	14.974,89	-32.014,63
1 7 3 9 50 0 1 1 4	CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	2.477.437,37	107.866,96	1.155.607,76	-1.321.829,61
1 7 3 9 50 0 1 1 5	DELTA	552.825,14	0,00	633.417,14	80.592,00
1 7 3 9 50 0 1 1 6	PLANURA	1.572.892,42	15.002,40	473.035,01	-1.099.857,41
1 7 3 9 50 0 1 1 7	SACRAMENTO	678.575,93	9.184,00	1.273.047,68	594.471,75
1 7 3 9 50 0 1 1 8	UBERABA	42.984.611,81	612.810,39	5.948.247,08	-37.036.364,73
1 7 3 9 50 0 1 1 9	VERISSIMO	170.063,03	0,00	141.241,60	-28.821,43
1 7 3 9 50 0 1 1 14	CONQUISTA	0,00	0,00	290.383,70	290.383,70
1 7 3 9 50 0 1 1 15	ITAPAGIPE	190.190,00	60.000,00	588.743,80	398.553,80
1 7 3 9 50 0 1 1 16	FRUTAL	0,00	131.775,96	3.422.753,28	3.422.753,28
1 7 3 9 50 0 1 1 18	PIRAJUBA	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
1 7 4	TRANSFERRÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.828,46	4.081,43	206.229,15	-1.276.599,31
1 7 4 1	TRANSFERRÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.828,46	4.081,43	206.229,15	-1.276.599,31
1 7 4 1 95	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	4.081,43	206.229,15	-1.276.599,31
1 7 4 1 95 0	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	4.081,43	206.229,15	-1.276.599,31
1 7 4 1 95 0 1	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	4.081,43	206.229,15	-1.276.599,31
1 7 5	TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9	DEMAIS TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 95	DEMAIS TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 95 0	DEMAIS TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 95 0 1	DEMAIS TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PI	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 95 0 1 1	1 COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					
50.747,965,26 1.065,891,72 15.537,660,79 -35.210,304,47					

Assessoria de Gestão Pública
CNPJ nº 08.989.830
ANUÁRIO