



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

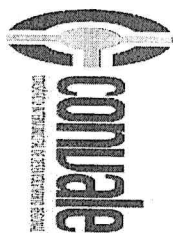
Período : Setembro à Setembro

R\$ 1,0

ESPECIFICAÇÃO		Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO		Exercício		Exe	
		Atual		Anterior				Atual		Ant	
Receita Orçamentária Ordinária Vinculada		2.286.863,55		1.894.020,73		Despesa Orçamentária Ordinária Vinculada		1.984.745,11		4,0	
		2.238.909,50		1.894.020,73				1.984.745,11		4,0	
		47.954,05		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		47.954,05		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		92.108,31		1	
Recebimentos Extra-Orçamentários		(561.990,27)		1.954.220,17		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(3.724,31)		371.021,88		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(692.586,06)		1.424.501,46		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		92.108,31		1	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		134.320,10		158.696,83		Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00			
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00		0,00		Saldo para o Exercício Seguinte		374.321,64			
Saldo do Exercício Anterior		726.301,78		408.150,93		Caixa e Equivalentes de Caixa		374.321,64			
Caixa e Equivalentes de Caixa		726.301,78		408.150,93		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		2.451.175,06		4.256.391,83		TOTAL		2.451.175,06		4,2	

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC - 0859870 / 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 : Setembro à Setembro

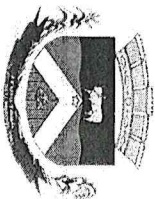
1/
18/11/2025

R\$ 1,0

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT
ATIVO	(62.446,56)	2.474.820,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.367.161,71	5.522.465,16
ATIVO CIRCULANTE	(211.590,28)	2.637.296,41	PASSIVO CIRCULANTE	5.367.161,71	5.522.465,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.669,81	1.293.705,47	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	57.602,46	57.602,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(2.091.477,99)	106.825,83	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.355.013,68	4.752.349,47
ESTOQUE	1.852.217,90	1.236.765,11	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 OBRAÇÕES A CURTO PRAZO	954.545,57	712.513,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.143,72	(162.476,28)	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPRESÍTIMOS 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	134.163,72	(177.456,28)	DEMAIS OBRAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	-62.446,56	2.474.820,13	TOTAL PASSIVO:	5.367.161,71	5.522.465,16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.429.608,27)	(3.047.645,03)
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 AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(5.429.608,27)	(3.047.645,03)
AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	(5.429.608,27)	-3.047.645,03
TOTAL :	62.446,56	2.474.820,13



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

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2025

Período : Setembro à Setembro

R\$ 1,00

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

Código	Especificação	Orgão	Órgão	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pag
3 3	Despesas Correntes			0,00	1.983.393,97	-129.279,46	1.988.469,42	2.681.055,48
3 3 1	Pessoal e Encargos Sociais			0,00	84.362,85	0,00	84.362,85	84.362,85
3 3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,00	68.720,92	0,00	68.720,92	68.720,92
3 3 1 90 13	Obrigações Patronais			0,00	15.641,93	0,00	15.641,93	15.641,93
3 3 1 90 13 03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o			0,00	15.641,93	0,00	15.641,93	15.641,93
3 3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 91	Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3	Outras Despesas Correntes			0,00	1.899.031,12	-129.279,46	1.904.106,57	2.596.692,62
3 3 3 50 41	Contribuições			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 3 50 42	Auxílios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 30	Material de Consumo			0,00	39.959,56	-861,73	35.379,36	38.720,36
3 3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35	Serviços de Consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 99	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	519,04	0,00	519,04	1.773,85
3 3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	1.854.552,52	-128.417,73	1.864.208,17	2.552.196,38
3 3 3 90 91	Sentenças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93	Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4	Despesas de Capital			0,00	1.351,14	0,00	0,00	0,00
3 4 4	Investimentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41	Contribuições			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42	Auxílios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente			0,00	1.351,14	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	1.984.745,11	-129.279,46	1.988.469,42	2.681.055,48

V. 25.1.66

RelatorioNatDspGeraL_contabil.rpt

18/11/2025

14:10:07

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	50.747.965,26	2.286.863,55	2.286.863,55	(48.461.101,71
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	239.723,93	4.285,42	4.285,42	(235.438,51
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	239.723,93	4.285,42	4.285,42	(235.438,51
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	239.723,93	4.285,42	4.285,42	(235.438,51
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.723,93	4.285,42	4.285,42	(235.438,51
1 3 2 1 1 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.723,93	4.285,42	4.285,42	(235.438,51
1 3 2 1 1 00 01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	239.723,93	4.285,42	4.285,42	(235.438,51
1 3 2 1 1 00 01 01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.723,93	4.285,42	4.285,42	(235.438,51
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.508.241,33	2.282.578,13	2.282.578,13	(48.225.663,20
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTID	49.025.412,87	2.234.624,08	2.234.624,08	(46.790.788,79
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	49.025.412,87	2.234.624,08	2.234.624,08	(46.790.788,79
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚB	49.025.412,87	2.234.624,08	2.234.624,08	(46.790.788,79
1 7 3 9 50 00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚB	49.025.412,87	2.234.624,08	2.234.624,08	(46.790.788,79
1 7 3 9 50 00 01	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚB	49.025.412,87	2.234.624,08	2.234.624,08	(46.790.788,79
1 7 3 9 50 00 01 01	AGUA COMPRIDA	82.627,35	116.448,98	116.448,98	33.821,63
1 7 3 9 50 00 01 02	CAMPO FLORIDO	269.200,30	226.586,57	226.586,57	(42.613,73
1 7 3 9 50 00 01 03	COMENDADOR GOMES	46.989,52	15.800,00	15.800,00	(31.189,52
1 7 3 9 50 00 01 04	CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	2.477.437,37	151.071,56	151.071,56	(2.326.365,81
1 7 3 9 50 00 01 05	DELTA	552.825,14	296.222,26	296.222,26	(256.602,88
1 7 3 9 50 00 01 06	PLANURA	1.572.892,42	102.497,41	102.497,41	(1.470.395,01
1 7 3 9 50 00 01 07	SACRAMENTO	678.575,93	237.124,66	237.124,66	(441.451,27
1 7 3 9 50 00 01 08	UBERABA	42.984.611,81	579.263,17	579.263,17	(42.405.348,64
1 7 3 9 50 00 01 09	VERISSIMO	170.063,03	0,00	0,00	(170.063,03
1 7 3 9 50 00 01 14	CONQUISTA	0,00	153.837,24	153.837,24	153.837,24
1 7 3 9 50 00 01 15	ITAPAGIPE	190.190,00	0,00	0,00	(190.190,00
1 7 3 9 50 00 01 16	FRUTAL	0,00	355.772,23	355.772,23	355.772,23
1 7 3 9 50 00 01 18	PIRAJUBA	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.828,46	47.954,05	47.954,05	(1.434.874,41
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.828,46	47.954,05	47.954,05	(1.434.874,41
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU	1.482.828,46	47.954,05	47.954,05	(1.434.874,41
1 7 4 1 99 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU	1.482.828,46	47.954,05	47.954,05	(1.434.874,41
1 7 4 1 99 00 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU	1.482.828,46	47.954,05	47.954,05	(1.434.874,41
1 7 5	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99 00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99 00 01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99 00 01 01	CONPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SAN	0,00	0,00	0,00	0,00

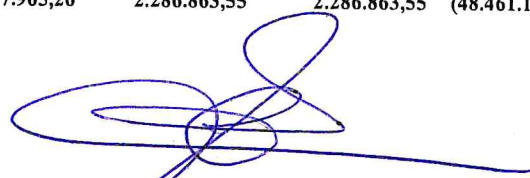
Total Orçamentário:

50.747.965,26

2.286.863,55

2.286.863,55

(48.461.101,71)





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

18/11/2025

CONVALE

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2025

Período :Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	50.747.965,26	2.286.863,55	22.693.486,26	-28.054.479,00
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	239.723,93	4.285,42	70.139,80	-169.584,13
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	239.723,93	4.285,42	70.139,80	-169.584,13
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	239.723,93	4.285,42	70.139,80	-169.584,13
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.723,93	4.285,42	70.139,80	-169.584,13
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.723,93	4.285,42	70.139,80	-169.584,13
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	239.723,93	4.285,42	70.139,80	-169.584,13
1 3 2 1 1 0 1 1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	239.723,93	4.285,42	70.139,80	-169.584,13
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.508.241,33	2.282.578,13	22.623.346,46	-27.884.894,87
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	49.025.412,87	2.234.624,08	22.309.025,77	-26.716.387,10
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	49.025.412,87	2.234.624,08	22.309.025,77	-26.716.387,10
1 7 3 9 5C	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.025.412,87	2.234.624,08	22.309.025,77	-26.716.387,10
1 7 3 9 5C 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.025.412,87	2.234.624,08	22.309.025,77	-26.716.387,10
1 7 3 9 5C 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	49.025.412,87	2.234.624,08	22.309.025,77	-26.716.387,10
1 7 3 9 50 0 1	1 AGUA COMPRIDA	82.627,35	116.448,98	315.002,60	232.375,25
1 7 3 9 50 0 1 2	CAMPO FLORIDO	269.200,30	226.586,57	1.826.138,75	1.556.938,45
1 7 3 9 50 0 1 3	COMENDADOR GOMES	46.989,52	15.800,00	107.362,54	60.373,02
1 7 3 9 50 0 1 4	CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	2.477.437,37	151.071,56	1.536.055,99	-941.381,38
1 7 3 9 50 0 1 5	DELTA	552.825,14	296.222,26	1.478.423,78	925.598,64
1 7 3 9 50 0 1 6	PLANURA	1.572.892,42	102.497,41	730.257,75	-842.634,67
1 7 3 9 50 0 1 7	SACRAMENTO	678.575,93	237.124,66	1.828.918,24	1.150.342,31
1 7 3 9 50 0 1 8	UBERABA	42.984.611,81	579.263,17	7.674.469,77	-35.310.142,04
1 7 3 9 50 0 1 9	VERISSIMO	170.063,03	0,00	219.950,24	49.887,21
1 7 3 9 50 0 1 14	CONQUISTA	0,00	153.837,24	863.155,21	863.155,21
1 7 3 9 50 0 1 15	ITAPAGIPE	190.190,00	0,00	1.209.977,12	1.019.787,12
1 7 3 9 50 0 1 16	FRUTAL	0,00	355.772,23	4.516.871,78	4.516.871,78
1 7 3 9 50 0 1 18	PIRAJUBA	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.828,46	47.954,05	314.320,69	-1.168.507,77
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.482.828,46	47.954,05	314.320,69	-1.168.507,77
1 7 4 1 95	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	47.954,05	314.320,69	-1.168.507,77
1 7 4 1 95 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	47.954,05	314.320,69	-1.168.507,77
1 7 4 1 95 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	1.482.828,46	47.954,05	314.320,69	-1.168.507,77
1 7 5	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 95	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 95 0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 95 0 1	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PI	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 5 9 99 0 1	1 CONPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		50.747.965,26	2.286.863,55	22.693.486,26	-28.054.479,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO: 2025

1/1

18/11/2025

Período: Setembro a Setembro

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orçamentária	2.286.863,55	Despesa Orçamentária	2.681.055,48
RECEITAS CORRENTES	2.286.863,55	CONVALE do Vale do Rio Grande	2.681.055,48
RECEITA PATRIMONIAL	4.285,42		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.282.578,13		
Receita Extra-Orçamentária	122.756,28	Despesa Extra-Orçamentária	80.544,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	122.756,28	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	80.544,49
ISSQN	56.043,44	IRRF - PESSOA JURIDICA	7.645,41
IRRF - PESSOA JURIDICA	10.342,57	ISSQN	24.398,73
COMISSAO CONVALE	30.168,52	COMISSAO CONVALE	30.168,52
CONTRIBUICAO AO RGPS	14.433,14	CONTRIBUICAO AO RGPS	12.311,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	4.902,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	6.020,55
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS PIS CONFINS	6.865,68		
SALDO DE AGOSTO/ 2025	726.301,78	SALDO PARA OUTUBRO / 2025	374.321,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.717,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.717,27
502-9 -	724.584,51	502-9 -	372.604,37
TOTAL.....	3.135.921,61	TOTAL.....	3.135.921,61



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

EXERCÍCIO: 2025

Período: Setembro à Setembro

R\$ 1,00

18/11/2025 14:12

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	50.747.965,26	50.747.965,26	22.693.486,26	(28.054.479)
Valores Mobiliários	239.723,93	239.723,93	70.139,80	(169.584)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	239.723,93	239.723,93	70.139,80	(169.584)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.508.241,33	50.508.241,33	22.623.346,46	(27.884.894)
Transferências de Instituições Privadas	49.025.412,87	49.025.412,87	22.309.025,77	(26.716.387)
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.482.828,46	1.482.828,46	314.320,69	(1.168.507)
	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.747.965,26	50.747.965,26	22.693.486,26	(28.054.479)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.747.965,26	50.747.965,26	22.693.486,26	(28.054.479)
DÉFICIT (IV)	-	-	(3.768.696,26)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	50.747.965,26	50.747.965,26	26.462.182,52	(24.285.782)
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

Período: Setembro à Setembro

R\$ 1,00

18/11/2025 14:12

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e -
Despesas Correntes	49.362.429,03	49.302.429,03	26.420.155,38	21.169.895,06	17.550.395,46	22.882.273
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	782.813,47	1.111.813,47	621.858,43	608.858,43	608.858,43	489.955
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.579.615,56	48.190.615,56	25.798.296,95	20.561.036,63	16.941.537,03	22.392.318
Despesas de Capital	1.385.536,23	1.445.536,23	42.027,14	40.676,00	40.676,00	1.403.509
Investimentos	1.385.536,23	1.445.536,23	42.027,14	40.676,00	40.676,00	1.403.509
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.747.965,26	50.747.965,26	26.462.182,52	21.210.571,06	17.591.071,46	24.285.782
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	50.747.965,26	50.747.965,26	26.462.182,52	21.210.571,06	17.591.071,46	24.285.782
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.482.915,20	5.102.414,80	3.768.696
TOTAL (X) = (VI + IX)	50.747.965,26	50.747.965,26	26.462.182,52	22.693.486,26	22.693.486,26	28.054.479



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

18/11/25

Período: Setembro à Setembro

R\$ 1,00

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



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

Período : Setembro à Setembro

R\$ 1,00

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

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC-0859830 / CPF 087.197.976-51



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

Período :Setembro à Setembro

R\$ 1,00

18/11/25

v25.1.66

RelBalOrçDCASP_2019.rpt

18/11/2025 14:11



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTEICONVALE
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2025

Período : Setembro à Setembro

RECEITAS

DESPESAS PAGAS

RECEITAS CORRENTES	2.286.863,55	Despesas Correntes	2.681
RECEITA PATRIMONIAL	4.285,42	Pessoal e Encargos Sociais	84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.282.578,13	Outras Despesas Correntes	2.596
Total Parcial	2.286.863,55		

Subtotal	2.286.863,55	Subtotal	2.681
Déficit	394.191,93	Superávit	
TOTAL	2.681.055,48	TOTAL	2.681
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	39

Subtotal	0,00	Despesas de Capital	
Déficit	394.191,93	Investimentos	
TOTAL	394.191,93	Subtotal	394
		Superávit	
		TOTAL	394

RESUMO

Receitas Correntes	2.286.863,55	Despesas Correntes	2.681
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	
Déficit	394.191,93		
TOTAL	2.681.055,48	TOTAL	2.681
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado
01						
0004	Administração	50.747.965,26	50.747.965,26	2.114.024,57	129.279,46	1.988.469,42
0004 121	Planejamento e Orçamento	50.710.714,73	50.710.714,73	2.114.024,57	129.279,46	1.988.469,42
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	757.258,43	757.258,43	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	757.258,43	757.258,43	0,00	0,00	0,00
0004 122	Administração Geral	2.839.952,15	4.848.952,15	450.938,02	861,73	557.924,13
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464.309,59	764.309,59	68.720,92	0,00	68.720,92
3 1 90 13	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente Tributária)	158.676,89	158.676,89	15.641,93	0,00	15.641,93
3 1 90 91	Sentenças Judiciais	1.267,01	30.267,01	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuições	41.935,80	41.935,80	4.000,00	0,00	4.000,00
3 3 50 42	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	12.670,08	12.670,08	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	138.254,00	138.254,00	1.495,61	861,73	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.534,02	2.534,02	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.654,49	11.654,49	519,04	0,00	519,04
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.423,01	162.423,01	17.862,29	0,00	19.933,29
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	2.534,02	2.534,02	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	2.534,02	2.534,02	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	14.062,99	14.062,99	1.351,14	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	1.267,01	1.267,01	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	163.239,45	163.239,45	444,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.459.079,75	3.009.079,75	330.903,09	0,00	449.108,95
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	35.749,31	95.749,31	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	357,49	357,49	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.675,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.375,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0004 123	Administração Financeira	26.233,89	26.233,89	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuições	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxílios	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
0004 127	Ordenamento Territorial	69.685,44	69.685,44	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
0004 128	Formação de Recursos Humanos	101.360,64	101.360,64	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e Outras	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Serviço	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Serviço	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
0004 129	Administração de Receitas	235.972,70	235.972,70	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.410,00	102.410,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
0004 392	DIFUSÃO CULTURAL	639.670,08	9.754.670,08	569.411,36	0,00	483.374,50
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	78.375,00	78.375,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	444.125,00	9.559.125,00	569.411,36	0,00	483.374,50
0004 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	66.925,32	66.925,32	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	893,73	893,73	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
0004 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.985.050,63	27.886.050,63	401.345,01	0,00	384.882,69
3 3 90 30	Material de Consumo	926.314,13	1.126.314,13	28.881,68	0,00	35.379,36
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.167.192,78	14.868.192,78	372.463,33	0,00	349.503,33
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	12.670,08	12.670,08	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	81.033,48	81.033,48	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado
4 4 90 51	Obras e Instalações	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
0004 452	SERVIÇOS URBANOS	6.656.750,00	6.621.750,00	686.316,18	128.417,73	556.274,10
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000,00	6.465.000,00	686.316,18	128.417,73	556.274,10
4 4 90 51	Obras e Instalações	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
0004 542	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.810,40	60.810,40	6.014,00	0,00	6.014,00
3 3 50 41	Contribuições	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	8.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	14.335,04	6.014,00	0,00	6.014,00
0004 606	EXTENSÃO RURAL	21.765,26	21.765,26	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	10.882,63	10.882,63	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	10.882,63	10.882,63	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado
0004 695	TURISMO					
3 3 90 30	Material de Consumo	38.010,24	38.010,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
0004 752	ENERGIA ELÉTRICA					
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	80.768,05	80.768,05	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.417,65	17.417,65	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituiçoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
0004 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
3 3 90 30	Material de Consumo	140.501,50	140.501,50	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	108.826,30	108.826,30	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
0026	Transporte					
0026 781	Transporte Aéreo					
3 3 90 30	Material de Consumo	37.250,53	37.250,53	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	37.250,53	37.250,53	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.241,64	16.241,64	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	1.110,04	1.110,04	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	6.335,04	6.335,04	0,00	0,00	0,00
		893,73	893,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.747.965,26	50.747.965,26	2.114.024,57	129.279,46	1.988.469,42



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2025

(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Código Especificação

Órgão Órgão Atualizado

Empenhado

Anulado

Liquidado