

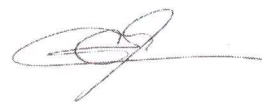


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	julho, 2023
RECEITAS	8.728.825,10
RECEITAS OPERACIONAIS	8.717.108,30
Receitas Prefeituras	8.357.693,03
Água Comprida	9.844,62
Campo Florido	17.500,00
Comendador Gomes	3.406,38
Conceição das Alagoas	58.110,40
Delta	29.506,83
Planura	222.073,86
Sacramento	95.058,09
Uberaba	7.897.050,93
Verissimo	25.141,92
RECEITA CONVENIOS	125.000,00
Ministerio da Agricultura	100.000,00
AMVALE	25.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	234.415,27
Receita Taxa Contrato CONVALE	234.415,27
RECEITAS FINANCEIRAS	11.716,80
Rendimentos Aplicação Financeira	11.716,80
DESPESAS	8.427.333,43
DESPESAS OPERACIONAIS	8.427.333,43
Salários e Encargos	58.854,34
Salários	40.717,27
Encargos Sociais	11.137,07
Gratificações	7.000,00
Fornecedores	8.368.479,09
AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES UBERABA EIRELI	26.460,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM	421,00
BAZ CACAMBAS LTDA	105.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Tarifas bancárias	770,00
CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	49.440,00
CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA LTDA	517.270,96
COPARI EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA	29.690,75
G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	36.084,00
GFJ TRANSPORTES LTDA	26.640,00
GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA	16.343,39
GUINDACO DO BRASIL LTDA	1.950,00
HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	22.003,33
IDEAL TRACTOR SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	62.399,92
JASFALTO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MASSA ASFÁLTICA LTDA	60.095,00
MATOS PRODUÇÕES E MARCAS EIRELI	1.498,00
PAULO HENRIQUE FRANCO CERUKOVIC	1.144,00
PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.500,00
R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	68.940,00
SAAD & JACOMINE PRODUÇÃO, COMÉRCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	7.517,50
SANTO PIO SERVIÇOS LTDA	3.546.442,50
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	3.630.851,36
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	60.091,00
VANESSA SILVA FARIA	526,38
VIA BORBA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	95.400,00
Superavit do Período	301.491,67

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Déficit financeiro de:
(Trezentos e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete 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

Período : Julho à Julho

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		Exercício		ESPECIFICAÇÃO	Exercício	
	Atual	Anterior	Anterior	Atual		Atual	Anterior
Receita Orçamentária	8.728.825,09	1.587.442,01	Despesa Orçamentária	8.085.898,61	2.063.346,19		
Ordinária	8.494.409,83	1.587.442,01	Ordinária	8.085.898,61	2.063.346,19		
Vinculada	234.415,26	0,00	Vinculada	0,00	0,00		
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	234.415,26	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 Recebidas 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	556.723,63	552.908,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	664.807,70	78.469,46		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(193.585,04)	438.688,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(147.849,78)	11.859,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	657.707,78	78.469,46		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	890.522,53	102.360,65	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	7.099,92	0,00		
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	7.635,92	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	1.397.630,05	101,00		
Saldo do Exercício Anterior	862.787,64	101,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.397.630,05	101,00		
Caixa e Equivalentes de Caixa	862.787,64	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	10.148.336,36	2.141.916,65		
TOTAL	10.148.336,36	2.140.451,29	TOTAL	10.148.336,36	2.141.916,65		

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

RENATO SOARES DE FREITAS
 PRESIDENTE
 CPF - 769.953.806-49

Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONVALE



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

(1/5)
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Julho à Julho

<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	29.565.784,39	11.477.892,87
RECEITA PATRIMONIAL	28.036,52	28.036,52	40.440,83	12.404,31
Valores Mobiliários	28.036,52	28.036,52	40.440,83	12.404,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.059.855,00	18.059.855,00	29.525.343,56	11.465.488,56
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.491.011,20	17.491.011,20	28.637.179,15	11.146.167,95
Transferências de Instituições Privadas	568.843,80	568.843,80	788.164,41	219.320,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.087.891,52	18.087.891,52	29.565.784,39	11.477.892,87
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	29.565.784,39	11.477.892,87
DÉFICIT(IV)	-	-	(3.957.812,51)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	18.087.891,52	18.087.891,52	33.523.596,90	15.435.705,38
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 INTECONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(1/5)
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período: Julho à Julho

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	18.087.891,52	18.087.891,52	29.565.784,39	11.477.892,87
RECEITA PATRIMONIAL	28.036,52	28.036,52	40.440,83	12.404,31
Valores Mobiliários	28.036,52	28.036,52	40.440,83	12.404,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.059.855,00	18.059.855,00	29.525.343,56	11.465.488,56
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.491.011,20	17.491.011,20	28.637.179,15	11.146.167,95
Transferências de Instituições Privadas	568.843,80	568.843,80	788.164,41	219.320,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.087.891,52	18.087.891,52	29.565.784,39	11.477.892,87
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.087.891,52	18.087.891,52	29.565.784,39	11.477.892,87
DÉFICIT (IV)	-	-	(3.957.812,51)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	18.087.891,52	18.087.891,52	33.523.596,90	15.435.705,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

R




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

EXERCÍCIO: 2023

Período :Julho à Julho

(2/5)
20/03/2024

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	36.382.554,52	33.222.286,90	33.067.260,09	26.621.474,71	3.160.267,62
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	762.806,37	713.706,37	353.664,06	353.664,06	353.664,06	360.042,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.939.032,74	35.668.848,15	32.868.622,84	32.713.596,03	26.267.810,65	2.800.225,31
Despesas de Capital	386.052,41	333.952,41	301.310,00	301.310,00	143.810,00	32.642,41
Investimentos	386.052,41	333.952,41	301.310,00	301.310,00	143.810,00	32.642,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.087.891,52	36.716.506,93	33.523.596,90	33.368.570,09	26.765.284,71	3.192.910,03
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	36.716.506,93	33.523.596,90	33.368.570,09	26.765.284,71	3.192.910,03
SUPERÁVIT (IX)	0,00	-	-	-	2.800.499,68	8.284.982,84
TOTAL (X) = (VI + IX)	18.087.891,52	36.716.506,93	33.523.596,90	33.368.570,09	29.565.784,39	11.477.892,87


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE



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

(3/5)
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Julho à Julho

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)				
TOTAL						


Kelly Menezes
Controlador Interm.
CONVALE



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

(4/5)
20/03/2024

EXERCÍCIO: 2023

Período : Julho à Julho

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 EXERC 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

**CONSORCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP**

EXERCÍCIO: 2023

Período :Julho à Julho

(5/5)
20/03/2024


**Kelly Menezes
Controlador Interm
CONVALE**

**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**1/2
20/03/2024CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO : 2023 Período : Julho à Julho

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	1.017.666,42	60.190,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	863.696,88	748.401,85
ATIVO CIRCULANTE	992.152,70	38.789,63	PASSIVO CIRCULANTE	863.696,88	748.401,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.179,88	101,00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSI-	50.501,21	50.501,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.965,47	38.688,63	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP	0,00	34.793,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.592,17	637.776,69
ESTOQUE	145.007,35	0,00	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	282.603,50	60.123,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.513,72	21.400,50	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS 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
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	1.017.666,42	60.190,13	TOTAL PASSIVO:	863.696,88	748.401,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.969,54	(653.418,63)
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	153.969,54	(653.418,63)
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	153.969,54	-653.418,63
TOTAL :	1.017.666,42	94.983,22

Kelly Menezes
Controlador Interm.
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

2/2
20/03/2024

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP
EXERCÍCIO : 2023 Período : Julho à Julho

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO:	681.278,20		PASSIVO FINANCEIRO: 162.258,70
ATIVO PERMANENTE:	170.521,07		PASSIVO PERMANENTE: 0,00
SALDO PATRIMONIAL:	689.540,57		

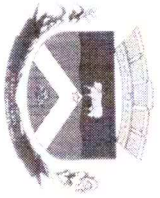
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS 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		Exercício Atual
Fontes de Recursos		
0 - Recursos Ordinários	Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		(1.162.564,63)
501 - Outros Recursos não Vinculados		(100.616,68)
869 - Outros Recursos Extraorçamentários		619.727,80
899 - Outros Recursos Vinculados		527,03
TOTAL		(642.926,48)

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

RENATO SOARES DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF - 769.953.806-49

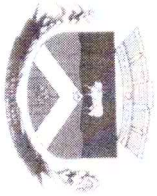
Kelly Menezes
Control Interim
CONVALE

**CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL**
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)
EXERCICIO: 2023 Período : Julho à Julho**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	8.085.898,61	-2.427,61	8.279.483,65	8.322.333,43
3 3 1	Pessoal e Encargos Sociais	1.583.263,50	0,00	58.854,34	0,00	58.854,34	58.854,34
3 3 190 04	Contratacao por Tempo Determinado	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.137.858,52	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	47.717,27
3 3 190 13	Obrigações Patronais	295.238,38	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	11.137,07
3 3 190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 190 91	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 190 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	8.027.044,27	-2.427,61	8.220.629,31	8.263.479,09
3 3 3 3	Contribuicoes	43.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 50 41	Auxilios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 50 42	Diaras - Pessoal Civil	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 50 14	Auxilios	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	7.394.567,92	0,00	177.776,30	-2.427,61	147.849,35	105.547,17
3 3 3 90 30	Material de Consumo	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	970.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35	Servicos de Consultoria	513.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 99	Outros Servicos de Consultoria e Assessoria	204.019,28	0,00	526,38	0,00	526,38	526,38
3 3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	195.315.039,00	0,00	7.848.741,59	0,00	8.072.253,58	8.157.405,54
3 3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 91	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 91 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4	Despesas de Capital	1.508.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3 4 4	Investimentos	1.508.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 40 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	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	8.085.898,61	-2.427,61	8.279.483,65	8.427.333,43

Antônio Carlos Barcellos
Assessoria de Gestão Pública
CONVALE

Kelly Menezes
Controlador Interiro
CONVALE



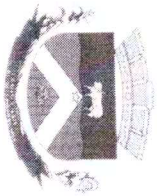
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

2/5
20/03/2024

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)
EXERCÍCIO : 2023 Período : Julho à Julho

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

Código	Especificação	Orgão	Orgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	
0								
3 3	Despesas Correntes		206.008.443,70	0,00	8.085.898,61	-2.427,61	8.279.483,65	8.322.333,43
3 3 1	Pessoal e Encargos Sociais		1.583.263,50	0,00	58.854,34	0,00	58.854,34	58.854,34
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 04 00			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 04 00 00			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 04 00 00 00			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	47.717,27	0,00	47.717,27	47.717,27
3 3 1 90 11 00			1.137.858,52	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	47.717,27
3 3 1 90 11 00 00			1.137.858,52	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	47.717,27
3 3 1 90 11 00 00 00			1.137.858,52	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	47.717,27
3 3 1 90 13	Obrigações Patronais		295.238,38	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	11.137,07
3 3 1 90 13 00			295.238,38	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	11.137,07
3 3 1 90 13 00 00			295.238,38	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	11.137,07
3 3 1 90 13 00 00 00			295.238,38	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	11.137,07
3 3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 16 00			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 16 00 00			26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 16 00 00 00			26.600,00	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	0,00
3 3 1 90 91 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 91 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 91 00 00 00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		96.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 94 00			96.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 94 00 00			96.966,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 94 00 00 00			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	8.027.044,27	-2.427,61	8.220.629,31	8.263.479,09



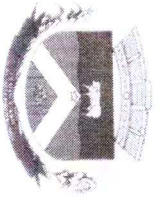
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

3/5
20/03/2024

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)
EXERCÍCIO: 2023 Período : Julho à Julho

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

Código	Especificação	Orgão	Orçado 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	Diaras - 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	0,00	-2.427,61	147.849,35	105.547,17
3	3 90 30 00		7.394.567,92	0,00	-2.427,61	147.849,35	105.547,17
3	3 90 30 00 00		7.394.567,92	0,00	-2.427,61	147.849,35	105.547,17
3	3 90 30 00 00 00		7.394.567,92	0,00	-2.427,61	147.849,35	105.547,17
3	3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas 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



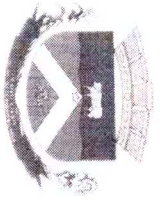
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

4/5
20/03/2024

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)
EXERCÍCIO : 2023 Período : Julho à Julho

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

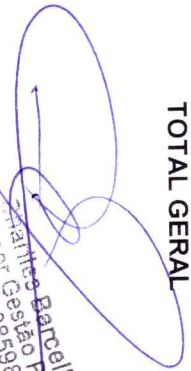
Código	Especificação	Orgão	Orgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	3 90 34 00 00 00		38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35		970.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35 00		457.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35 00 00		457.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35 00 00 00		457.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35 99		513.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3	3 90 36 00		204.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 36 00 00		204.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 36 00 00 00		204.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 37		171.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.848.741,59	0,00	8.072.253,58	8.157.405,54
3	3 90 39 00		195.315.039,00	7.848.741,59	0,00	8.072.253,58	8.157.405,54
3	3 90 39 00 00		195.315.039,00	7.848.741,59	0,00	8.072.253,58	8.157.405,54
3	3 90 39 00 00 00		195.315.039,00	7.848.741,59	0,00	8.072.253,58	8.157.405,54
3	3 90 91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
3	3 91 92 00		1.508.720,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3	3 91 92 00 00		1.508.720,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3	3 91 92 00 00 00		1.508.720,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3	3 91 92 00 00 00 00		1.508.720,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00




CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)
Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)
EXERCÍCIO: 2023 Período: Julho à Julho

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

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	4 450 41	Contribuicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 450 41 00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 450 41 00 00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 450 41 00 00 00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 450 42	Auxilios	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 450 42 00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 450 42 00 00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 450 42 00 00 00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 450 42 00 00 00 00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 51	Obras e Instalacoes	122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 51 00		122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 51 00 00		122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 51 00 00 00		122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 51 00 00 00 00		122.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 52	Equipamentos e Material Permanente	1.351.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 52 00		1.351.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 52 00 00		1.351.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 52 00 00 00		1.351.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 52 00 00 00 00		1.351.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 61	Aquisicao de Imoveis	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 61 00		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 61 00 00		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 61 00 00 00		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4 490 61 00 00 00 00		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			207.517.163,70	0,00	-2.427,61	8.279.483,65	8.427.333,43
TOTAL GERAL			415.034.327,40	0,00	(4.855,22)	16.558.967,30	16.854.666,86


Zairatto Barcellos
Assessor Gestão Pública
CONVALE


Kelly Menezes
Controlador Interim
CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSORCIO PÚBLICO INTEICONVALE
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - SIACE/LRF

EXERCÍCIO: 2023

Período : Julho à Julho

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL	862.787,64	22.487.423,33	21.952.580,92	1.397.630,05
CAIXA	101,00	17.832.814,96	17.732.198,28	100.717,68
RECURSOS NÃO VINCULADOS	(426,02)	16.893.279,52	16.792.135,81	100.717,69
RECURSOS VINCULADOS	527,02	939.535,44	940.062,47	(0,01)
BANCOS	862.686,64	4.654.608,37	4.220.382,64	1.296.912,37
RECURSOS NÃO VINCULADOS	862.686,64	4.654.608,37	4.220.382,64	1.296.912,37

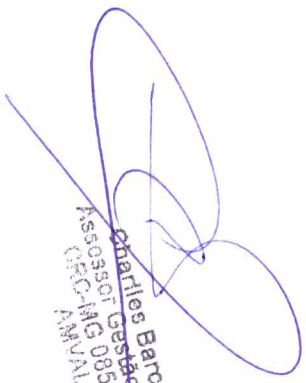
TOTAL:

862.787,64

22.487.423,33

21.952.580,92

1.397.630,05


Charles Barcellos
Assessor Gestão Pública
ORÇ-ING ANUAL


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	18.087.891,52	8.728.825,09	29.565.784,39	11.477.892,87
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	28.036,52	11.716,80	40.440,83	12.404,31
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	28.036,52	11.716,80	40.440,83	12.404,31
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	28.036,52	11.716,80	40.440,83	12.404,31
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.036,52	11.716,80	40.440,83	12.404,31
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.036,52	11.716,80	40.440,83	12.404,31
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	28.036,52	11.716,80	40.440,83	12.404,31
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.059.855,00	8.717.108,29	29.525.343,56	11.465.488,56
1 7 1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 7 1 7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 7 1 7 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 7 1 7 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 7 1 7 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1 7 1 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 1 9 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 1 9 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 1 9 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	17.491.011,20	8.357.693,03	28.637.179,15	11.146.167,95
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	17.491.011,20	8.357.693,03	28.637.179,15	11.146.167,95
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.491.011,20	8.357.693,03	28.637.179,15	11.146.167,95
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.491.011,20	8.357.693,03	28.637.179,15	11.146.167,95
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	17.491.011,20	8.357.693,03	28.637.179,15	11.146.167,95
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	94.712,97	9.844,62	42.649,20	-52.063,77
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	457.190,77	17.500,00	168.179,79	-289.010,98
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	91.142,41	3.406,38	28.993,16	-62.149,25
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	4.365.585,80	58.110,40	1.263.452,88	-3.102.132,92
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	2.159.841,75	29.506,83	366.796,51	-1.793.045,24
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PLANURA	566.110,62	222.073,86	1.222.201,90	656.091,28
1 7 3 9 50 0 1 7	7 SACRAMENTO	863.918,24	95.058,09	418.494,08	-445.424,16
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	8.526.029,51	7.897.050,93	25.038.750,96	16.512.721,45
1 7 3 9 50 0 1 9	9 VERISSIMO	366.479,13	25.141,92	87.660,67	-278.818,46
1 7 4	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	568.843,80	259.415,26	788.164,41	219.320,61
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	234.415,26	724.566,41	724.566,41
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	234.415,26	724.566,41	724.566,41
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	234.415,26	724.566,41	724.566,41
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	234.415,26	724.566,41	724.566,41
1 7 4 8	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECIFICAS DE ES	568.843,80	25.000,00	63.598,00	-505.245,80
1 7 4 8 10	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	568.843,80	25.000,00	63.598,00	-505.245,80
1 7 4 8 10 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	568.843,80	25.000,00	63.598,00	-505.245,80
1 7 4 8 10 1 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	568.843,80	25.000,00	63.598,00	-505.245,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		18.087.891,52	8.728.825,09	29.565.784,39	11.477.892,87


Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONVALE


 Charles Barcellos
 Assessor Gestão Pública
 CRC-14G 085983/O
 AMVALE

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

Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar 2021	Empenhado	Empenho		Valor Líquido	Liquidação		Pagamento		Restos a pagar	Total Pago
				Anulado	Líquido		Anulado	Líquido	Anulado	Líquido		
Gestão Consorcio	118.722,71	0,00	58.854,34	0,00	58.854,34	58.854,34	0,00	58.854,34	0,00	58.854,34	0,00	58.854,34
3.1	Pessoal e Encargos Sociais											
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil	86.959,30	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27
3.1.90.11.03	Pessoal Cargo Efetivo	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	Pessoal Cargo Comissionado	86.959,30	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27	0,00	47.717,27
3.1.90.13	Obrigações Patronais	31.763,41	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07	0,00	11.137,07
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal p/ó INSS	31.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.94	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Outras Despesas Correntes	1.511.901,66	8.174,49	8.029.471,88	0,00	8.027.044,27	8.220.629,31	0,00	8.220.629,31	8.263.479,09	0,00	8.263.479,09
3.3.90.30	Material de Uso e Consumo	70,00	0,00	180.203,91	0,00	177.776,30	147.849,35	0,00	147.849,35	105.547,17	0,00	105.547,17
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	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	Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Consumo	70,00	0,00	180.203,91	2.427,61	177.776,30	147.849,35	0,00	147.849,35	105.547,17	0,00	105.547,17
3.3.90.36	Outros Serviços - Terceiros - P Física	0,00	0,00	526,38	0,00	526,38	526,38	0,00	526,38	526,38	0,00	526,38
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	526,38	0,00	526,38	526,38	0,00	526,38	526,38	0,00	526,38
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P Jurídica	1.511.831,66	8.174,49	7.848.741,59	0,00	7.848.741,59	8.072.253,58	0,00	8.072.253,58	8.157.405,54	0,00	8.157.405,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Pessoa Jurídica	1.511.831,66	8.174,49	7.848.741,59	0,00	7.848.741,59	8.072.253,58	0,00	8.072.253,58	8.157.405,54	0,00	8.157.405,54
4	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.630.624,37	8.174,49	8.088.326,22	0,00	8.085.898,61	8.279.483,65	0,00	8.279.483,65	8.427.333,43	0,00	8.427.333,43	8.322.333,43

Uberaba, 31 de Julho de 2023



CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVIALE


CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - JULHO/2023

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 Restos a pagar	Valor pago Despesas	Total
10	Gestão de Consórcios	118.722,71	0,00	58.854,34	Ente Consorciado Uberaba	27,46%					
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	1.511.901,66	8.174,49	8.029.471,88		415.168,20	2.204.897,98	400.031,25	0,00	2.269.151,36	16.161,40
3.3	Outras Despesas Correntes	1.511.901,66	8.174,49	8.029.471,88		447.769,45	2.221.054,38	400.031,25	0,00	2.285.312,76	2.285.312,76
	Total	1.630.624,37	8.174,49	8.088.326,22							



CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG

Uberaba, 31 de Julho de 2023


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONSUALE



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

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Código	Especificação	Orgado	Orgado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
			Atualizado				
01							
0004	Administração						
0004 121	Planejamento e Orçamento		18.087.891,52	36.716.506,93	2.427,61	8.279.483,65	8.427.333,43
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		18.052.964,08	36.704.779,49	2.427,61	8.279.483,65	8.427.333,43
3 3 90 30	Material de Consumo		104.782,34	194.782,34	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao		5.821,24	5.821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	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
3 3 90 35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.642,48	11.642,48	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.821,24	5.821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.642,48	11.642,48	0,00	0,00	0,00
0004 122	Administração Geral		29.106,21	19.106,21	0,00	0,00	0,00
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores		34.927,45	34.927,45	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		6.023.284,06	2.365.384,06	365.116,22	365.919,22	220.415,14
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	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
3 1 90 91	Sentenças Judiciais		487.918,98	487.918,98	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		156.134,07	156.134,07	47.717,27	47.717,27	47.717,27
3 3 50 41	Contribuições		1.164,25	1.164,25	11.137,07	11.137,07	11.137,07
3 3 50 42	Auxílios		1.164,25	1.164,25	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil		1.164,25	1.164,25	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas		11.642,48	642,48	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		23.284,97	143.284,97	2.842,00	2.842,00	1.144,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao		1.164,25	1.164,25	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		2.328,50	2.328,50	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
3 3 90 37	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		58.212,42	12,42	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.642,48	11.642,48	526,38	526,38	526,38
3 3 90 91	Sentenças Judiciais		58.212,42	12,42	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições		166.005,00	166.005,00	3.419,00	4.222,00	4.189,00
4 4 90 51	Obras e Instalações		1.164,25	1.164,25	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		2.328,50	2.328,50	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisicao de Imoveis		2.328,50	2.328,50	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		58.212,42	8.812,42	0,00	0,00	0,00
			1.164,25	64,25	0,00	0,00	0,00
			5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00

R



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

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Código	Especificação	Orgão	Orgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo		150.000,00	84.800,00	0,00	12.012,50	14.617,42
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500.000,00	962.000,00	0,00	287.462,00	36.084,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		232.849,88	297.849,88	0,00	0,00	105.000,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado		2.328,50	328,50	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
3 1 90 13	Obrigações Patronais		2.328,50	328,50	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
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.328,50	328,50	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - PESSOAL CIVIL		2.328,50	328,50	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo		2.328,50	328,50	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
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.328,50	328,50	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
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
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.328,50	328,50	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
0004 123	Administração Financeira		29.106,20	24.106,20	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuições		5.821,24	821,24	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxílios		5.821,24	5.821,24	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
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		5.821,24	5.821,24	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
0004 127	Ordenamento Territorial		64.033,64	64.033,64	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
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL		5.821,24	5.821,24	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
3 3 90 14	Diárias - PESSOAL CIVIL		5.821,24	5.821,24	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
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.821,24	5.821,24	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
3 3 90 35	Serviços de Consultoria		5.821,24	5.821,24	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





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

CONVALE

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Código	Especificação	Órgão	Órgão 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	52.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestação de Serviços de Consultoria	5.821,24	21,24	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 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 de Consultoria	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	127,44	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	0,00	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	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 392	DIFUSÃO 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

V. 24.1.2

RelAnexo4GeraFunsSub.rpt 20/03/2023 16:46:16



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

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

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
3 3 90 30	Material de Consumo		5.821,24	321,24	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
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.821,24	321,24	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
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de		5.821,24	5.821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de		5.821,24	5.821,24	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
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.821,24	5.821,24	0,00	0,00	0,00
0004 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		81.497,36	20.897,36	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
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.821,24	5.821,24	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais		5.821,24	5.821,24	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas		5.821,24	821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.821,24	821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de		5.821,24	821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de		5.821,24	821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
0004 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		10.310.212,40	23.579.701,18	5.781.367,05	2.427,61	5.971.721,48
3 3 90 30	Material de Consumo		150.000,00	650.700,00	165.349,41	2.427,61	132.994,85
3 3 90 35	Serviços de Consultoria		52.000,00	2.000,00	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
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra		5.821,24	5.821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.050.000,00	22.911.788,78	5.616.017,64	0,00	5.838.726,63
4 4 90 51	Obras e Instalações		11.642,48	642,48	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria		5.821,24	2.821,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00

v. 24.1.2

RelAnexo4GeraFunsSub.rpt 20/03/2024 16:46:11

12



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

CONVALE

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Código	Especificação	Orgão	Orcado	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 452	SERVIÇOS URBANOS		664.020,00	10.334.446,63	1.941.842,95	0,00	1.941.842,95	3.717.582,36
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições 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 Locomoção		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 Física		0,00	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	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		664.020,00	10.334.446,63	1.941.842,95	0,00	1.941.842,95	3.717.582,36
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	40.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuições		5.821,24	21,24	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 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		5.821,24	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 606	EXTENSÃO RURAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 695	TURISMO		34.927,44	127,44	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 : Julho a Julho

Código	Especificação	Orgado	Orgado	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 30	Material de Consumo	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 752	ENERGIA ELÉTRICA	224.217,40		1.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestacao de Servicos	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	166.005,00		1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 782	TRANSPORTE RODoviÁRIO	129.106,20		106,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 Transporte		34.927,44		11.727,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 781	Transporte Aéreo	34.927,44		11.727,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.821,24		21,24	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		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.821,24		21,24	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL

18.087.891,52

36.716.506,93

8.088.326,22

2.427,61

8.279.483,65

8.427.333,43

v. 24.1.2

RelAnexo4GeraFunSub.rpt 20/03/202 16:46:11



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2023

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Código Especificação

Órgão Órgão Atualizado

Empenhado

Anulado

Liquidado

Pago


Carlos Barcellos
Gestão Pública
CONVALE
FONE: 085998370


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE