



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

	março, 2024
RECEITAS	2.471.212,16
RECEITAS OPERACIONAIS	2.471.212,16
Receitas Prefeituras	2.232.007,39
Água Comprida	25.634,32
Campo Florido	26.447,28
Comendador Gomes	8.493,66
Conceição das Alagoas	100.219,98
Delta	111.531,04
Planura	29.311,66
Sacramento	132.854,45
Uberaba	1.791.860,00
Verissimo	5.655,00
Itapagipe	0,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	227.119,16
Receita Taxa Contrato CONVALE	227.119,16
RECEITAS FINANCEIRAS	12.085,61
Rendimentos Aplicação Financeira	12.085,61
DESPESAS	2.905.629,10
DESPESAS OPERACIONAIS	2.905.629,10
Salários e Encargos	75.311,70
Salários	56.292,76
Encargos Sociais	7.018,94
Gratificações	12.000,00
Fornecedores	2.830.317,40
AC TRANSPORTE E LOCAÇÕES UBERABA EIRELI	105.840,00
ALUGUE MAQ FABRICAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTD	450,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM	440,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	627,00
CASA DE APOIO DANIELLE	3.538,50
CLEBER DA CRUZ MOTOKI EIRELI	152.726,00
COPARI EXTRACAO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA	19.398,61
DDD TRANSPORTES LTDA	45.960,00
G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	18.562,00
HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA	57.400,00
IDEAL TRACTOR SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	66.726,67
J E AMBIENTAL LTDA	151.592,46
JASFALTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA ASFALTICA LTDA	79.114,00
M & E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI	28.466,65
MF-ARQUITETURA LTDA	152.049,01
MINAS - CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	165.000,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	975,14
PADILHA & RIBEIRO ENGENHARIA LTDA	82.447,73
PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	1.500,00
R & P TRANSPORTADORA DE UBERABA LTDA	183.720,00
SAAD & JACOMINE PRODUÇÃO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	540,00
SANTO PIO SERVICOS LTDA	36.980,84
SOCIEDADE EMPRESARIAL DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	694.135,60
SOCIEDADE UBAENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E A SAUDE HUMANA-	144.728,00
SOMA AMBIENTAL, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S.A.	389.802,84
VANESSA SILVA FARIA	116,35
VIA BORBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	243.720,00
ZEUS COMERCIAL LTDA	3.760,00
RESTOS A PAGAR 2023 PAGOS NO MÊS	28.637,50
SAAD & JACOMINE PRODUÇÃO, COMERCIO DE PLANTAS NATURAIS E SER	6.277,50
G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	22.360,00
Déficit do Período	-463.054,44

Importa a presente Demonstração de Resultado com o Deficit financeiro de:
(Quatrocentos e sessenta e três mil, e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

CHARLES BARCELLOS
03719797651

Assinado eletronicamente por CHARLES BARCELLOS em 10/03/2024 às 10:29:08. O documento foi assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS em 10/03/2024 às 10:29:08. O documento foi assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS em 10/03/2024 às 10:29:08. O documento foi assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS em 10/03/2024 às 10:29:08.

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

CHARLES BARCELLOS
03719797651

Assinado eletronicamente por CHARLES BARCELLOS em 10/03/2024 às 10:29:08. O documento foi assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS em 10/03/2024 às 10:29:08. O documento foi assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS em 10/03/2024 às 10:29:08. O documento foi assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS em 10/03/2024 às 10:29:08.

CONVALE
Controle Interno
Keily Menezes

Keily Menezes
Controle Interno
CONVALE

CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO: 2024

1/1

10/04/2024




Período : Março à Março

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária Ordinária	2.471.212,16	1.992.498,12	Despesa Orçamentária Ordinária	2.155.136,59	2.978.688,87
Vinculada	0,00	26.619,32	Vinculada	0,00	2.978.688,87
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	12.058,29	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	0,00	14.561,03	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	Pagamentos Extraorçamentários	328.330,22	56.514,36
Recebimentos Extra-Orçamentários	(462.722,21)	1.546.859,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	22.526,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	262.039,97	122.388,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	28.637,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(1.012.587,48)	1.369.752,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	299.692,72	32.488,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	287.825,30	54.717,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	1.500,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	1.524.507,37	580.505,73
Saldo do Exercício Anterior	1.999.484,23	76.351,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.524.507,37	580.505,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.999.484,23	76.351,61	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	4.007.974,18	3.615.708,96

ALBERTO MENEZES DE CONVALE
 PRESIDENTE
 CHARLLES BARCELLOS
 CONTADOR
 037.197.976-51

CHARLLES BARCELLOS
 CONTADOR
 CRC - 0859830 / 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 INTEJCONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(1/5)
10/04/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março

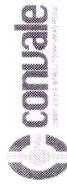
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	52.144.123,99	52.144.123,99	8.388.828,17	(43.755.295,82)
RECEITA PATRIMONIAL	229.400,89	229.400,89	36.827,29	(192.573,60)
Valores Mobiliários	229.400,89	229.400,89	36.827,29	(192.573,60)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.914.723,10	51.914.723,10	8.352.000,88	(43.562.722,22)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.495.748,50	50.495.748,50	7.968.416,60	(42.527.331,90)
Transferências de Instituições Privadas	1.418.974,60	1.418.974,60	383.584,28	(1.035.390,32)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.144.123,99	52.144.123,99	8.388.828,17	(43.755.295,82)
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)	52.144.123,99	52.144.123,99	8.388.828,17	(43.755.295,82)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	(582.230,99)
TOTAL (V) = (III + IV)	52.144.123,99	52.144.123,99	8.388.828,17	(44.337.526,81)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

CHARLES BARCELLOS
03719797651
10/04/2024 10:52:30
10/04/2024 10:52:30

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

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


(2/5)
10/04/2024



EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	51.864.424,24	51.664.424,24	7.598.597,18	7.224.746,00	5.944.624,50	44.065.827,06
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	786.494,84	786.494,84	160.656,54	160.656,54	160.656,54	625.838,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.077.929,40	50.877.929,40	7.437.940,64	7.064.089,46	5.783.967,96	43.439.988,76
Despesas de Capital	279.699,75	479.699,75	208.000,00	208.000,00	0,00	271.699,75
Investimentos	279.699,75	479.699,75	208.000,00	208.000,00	0,00	271.699,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.144.123,99	52.144.123,99	7.806.597,18	7.432.746,00	5.944.624,50	44.337.526,81
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)	52.144.123,99	52.144.123,99	7.806.597,18	7.432.746,00	5.944.624,50	44.337.526,81
SUPERÁVIT (IX)	-	-	582.230,99	956.082,17	2.444.203,67	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	52.144.123,99	52.144.123,99	8.388.828,17	8.388.828,17	8.388.828,17	44.337.526,81


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

CHARLLES
 BARCELLOS
 03719797651
CONVALE CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
 RUA ALVARO DE ALMEIDA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS
 SÃO CARLOS - SP, 13506-900
 FONE: (35) 3241-1000
 FAX: (35) 3241-1001
 E-MAIL: contato@convale.org.br




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

(3/5)
 10/04/2024

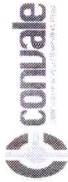
EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
TOTAL						


Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONVALE

CHARLES BARCELLOS
 03719797651
CPF: 03719797651-0
 RG: 10.137.930-2/2017
 E-mail: charles@convale.org.br




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

(4/5)
 10/04/2024

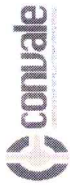
EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	0,00		28.637,50	0,00	(28.637,50)
OUTRAS DESESPAS CORRENTES	0,00	0,00		22.360,00	0,00	(22.360,00)
TOTAL	0,00	0,00		28.637,50	0,00	(28.637,50)


Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONVALE

CHARLES
 BARCELLOS
 0371979651




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

(5/5)
10/04/2024

EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março


Kelly Menezes
Controlador Interno
CONVALE

EMPRESA REGISTRADA EM: 02/04/2014
CNPJ Nº: 07.079.988/0001-00
RUA CARLOS DE CARVALHO, 100 - JARDIM
CASA VERDE - SÃO CARLOS - SP
CEP: 13506-900
FONE: (19) 3333-1100
E-MAIL: atendimento@convale.org.br
CHARLES BARCELLOS
037.19797651



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

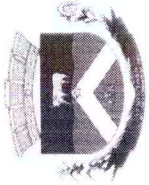
EXERCÍCIO: 2024 Período : Março à Março

1/2
10/04/2024

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	3.143.346,61	862.079,20	2.170.714,06
ATIVO CIRCULANTE	2.579.072,89	833.045,48	2.170.714,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.166.595,90	751.491,59	50.501,21
CREDITOS A CURTO PRAZO	106.825,83	67.001,47	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE	1.305.651,16	14.552,42	2.048.194,52
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	564.273,72	29.033,72	72.018,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	549.293,72	14.053,72	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	3.143.346,61	862.079,20	2.170.714,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	(1.308.634,86)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	115.396,25	115.396,25	(1.308.634,86)
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	115.396,25	115.396,25	-1.308.634,86
TOTAL :	3.143.346,61	862.079,20	862.079,20


Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

CHARLES
BARCELLOS
03719797651



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

1/6
 10/04/2024

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2024

Período :Março à Março

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3	Despesas Correntes	0,00	-200.000,00	1.947.136,59	-11.197,71	1.685.096,62	2.905.684,10
3 3 1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	68.292,76	0,00	75.311,70	75.311,70
3 3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	68.292,76	0,00	68.292,76	68.292,76
3 3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,94	7.018,94
3 3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,94	7.018,94
3 3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 91	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 94	Indenizacoes e Resitituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3	Outras Despesas Correntes	0,00	-200.000,00	1.878.843,83	-11.197,71	1.609.784,92	2.830.372,40
3 3 3 50 41	Contribuicoes	0,00	42.456,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 50 42	Auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 30	Material de Consumo	0,00	17.000,00	160.841,65	0,00	90.153,65	102.812,61
3 3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	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	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 99	Outros Servicos de Consultoria e Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	116,35	0,00	116,35	116,35
3 3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	-242.456,00	1.714.347,33	-11.197,71	1.515.976,42	2.723.904,94
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 Resitituicoes	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42	Auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 CHARLES	Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3 BARGULOS	Adquisicao de Imoveis	0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
TOTAL 2024		0,00	0,00	2.155.136,59	-11.197,71	1.893.096,62	2.905.684,10

IMPRESSO EM: 10/04/2024 10:53:20
 IMPRESSOR: BARGULOS
 IMPRESSÃO: 10/04/2024 10:53:20



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral

EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
0	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
3 3	Despesas Correntes	0,00	-200.000,00	1.947.136,59	-11.197,71	1.685.096,62	2.905.684,10
3 3 1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	68.292,76	0,00	75.311,70	75.311,70
3 3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 04 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 04 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 11 00		0,00	0,00	68.292,76	0,00	68.292,76	68.292,76
3 3 1 90 11 00 00		0,00	0,00	68.292,76	0,00	68.292,76	68.292,76
3 3 1 90 11 00 00 00		0,00	0,00	68.292,76	0,00	68.292,76	68.292,76
3 3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,94	7.018,94
3 3 1 90 13 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 13 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 13 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,94	7.018,94
3 3 1 90 13 03 00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,94	7.018,94
3 3 1 90 13 03 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,94	7.018,94
3 3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 16 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 16 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 16 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 91	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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

ARQUIVO GERADO POR: C/VALER
 Nº 10/04/2024 08:48:52
 BARCELLOS
 03719797851
 3 3 1 90 91 00 00





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral

EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março

3/6

10/04/2024

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 1 90 94 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 1 90 94 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3	Outras Despesas Correntes	0,00	-200.000,00	1.878.843,83	-11.197,71	1.609.784,92	2.830.372,40
3 3 3 50 41	Contribuições	0,00	42.456,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 50 41 00		0,00	42.456,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 50 41 00 00		0,00	42.456,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 50 42	Auxílios	0,00	42.456,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 50 42 00		0,00	42.456,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 50 42 00 00		0,00	42.456,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 14 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 30	Material de Consumo	0,00	17.000,00	160.841,65	0,00	90.153,65	102.812,61
3 3 3 90 30 00		0,00	17.000,00	160.841,65	0,00	90.153,65	102.812,61
3 3 3 90 30 00 00		0,00	17.000,00	160.841,65	0,00	90.153,65	102.812,61
3 3 3 90 31	Premiacoess Culturais Artísticas Científicas Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 31 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 31 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 32 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 33 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v. 24.1.24

RelatorioNatDspGeral_contabil.rpt

10/04/2024

08:48:52



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2024

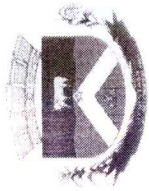
Período : Março à Março

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 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 3 90 34 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 34 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 34 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35	Serviços de Consultoria	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 00		0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 00 00		0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 00 00 00		0,00	-11.000,00	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	0,00
3 3 3 90 35 99 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 35 99 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 36 00		0,00	0,00	116,35	0,00	116,35	116,35
3 3 3 90 36 00 00		0,00	0,00	116,35	0,00	116,35	116,35
3 3 3 90 36 00 00 00		0,00	0,00	116,35	0,00	116,35	116,35
3 3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 37 00		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 37 00 00		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 37 00 00 00		0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	-242.456,00	1.714.347,33	-11.197,71	1.515.976,42	2.723.904,94
3 3 3 90 39 00		0,00	-242.456,00	1.714.347,33	-11.197,71	1.515.976,42	2.723.904,94
3 3 3 90 39 00 00		0,00	-242.456,00	1.714.347,33	-11.197,71	1.515.976,42	2.723.904,94
3 3 3 90 39 00 00 00		0,00	-242.456,00	1.714.347,33	-11.197,71	1.515.976,42	2.723.904,94
3 3 3 90 91	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 91 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 91 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 91 00 00 00		0,00	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	0,00
3 3 3 90 93 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 3 90 93 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHARLES BARCELLOS
 03739797651
 CPF nº 03739797651-00
 Inscrição Estadual nº 03739797651-00
 Inscrição Municipal nº 03739797651-00





CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral

EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4	Despesas de Capital	0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3 4 4	Investimentos	0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3 4 4 50 41	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 41 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 50 42 00 00 00		0,00	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	0,00
3 4 4 90 51 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 51 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3 4 4 90 52 00		0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3 4 4 90 52 00 00		0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3 4 4 90 52 00 00 00		0,00	200.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
3 4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4 4 90 61 00 00 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.155.136,59	-11.197,71	1.893.096,62	2.905.684,10

CHARLES
 TAVARES
 03/19/2024 16:51

TOTAL **0,00** **0,00** **4.310.273,18** **(22.395,42)** **3.786.193,24** **5.811.368,20**

Kelly Menezes
 Controle Interno
 CONVALE



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

Anexo IV - Natureza da Despesa - Geral)

EXERCÍCIO: 2024

Período : Março à Março


6/6

10/04/2024

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

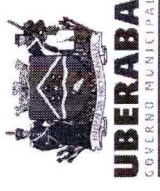
Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------	------

CHARLES
 BARCELLOS
 03719797651


 Kelly Menezes
 Controle Interno
 CO:VALE



SORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - MARÇO 2024



Descrição	Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Restos a Pagar 2021	Valor Geral Despesas	Ente Consórciado	Percentual Participação	Restos a Pagar %	Valor Despesa %	Valor Repassado	Valor Pago Restos a pagar	Valor pago Despesas	Total
10	Gestão de Consórcios	0,00	0,00	P.M de Uberaba	27,46%	0,00	0,00	1.791.860,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	1.927,40	1.927,40
3.3	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	1.927,40	1.927,40
	Total	0,00	0,00			0,00	0,00	1.791.860,00	0,00	1.927,40	1.927,40

Uberaba, 31/03/2024.

CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CRC:085983/O-MG

CHARLES
BARCELLOS
03719797651

AMÉRICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA
R. V. F. BARCELLOS, 100 - JARDIM UBERABA - UBERABA - MG
CNPJ: 06.948.888/0001-01
Insc. Estadual: 069.000.000-01
Insc. Municipal: 000.000.000-01
Insc. Federal: 000.000.000-01
Cidade: Uberaba - MG - CEP: 38.600-000
Fone: (35) 3241.4000 - 11.237.04-0200
E-mail: contato@convale.com.br
Site: www.convale.com.br
Versão: 2023.1

Kelly Menezes
Controle Interno
CONVALE

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



1/2
 03/04/2024

EXERCÍCIO: 2024 Período : Março a Março

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

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3	Despesas Correntes	51.864.424,24	51.664.424,24	1.957.372,98	11.197,71	1.685.041,62	2.905.629,10
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	786.494,84	786.494,84	68.292,76	0,00	75.311,70	75.311,70
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	39.591,06	39.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.233,34	501.233,34	68.292,76	0,00	68.292,76	68.292,76
3 1 90 13	Obrigações Patronais	188.312,38	188.312,38	0,00	0,00	7.018,94	7.018,94
3 1 90 13 03	Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o	154.783,56	154.783,56	0,00	0,00	7.018,94	7.018,94
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	27.466,58	27.466,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91	Sentencas Judiciais	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizacoes e Resituicoes Trabalhistas	28.679,03	28.679,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	51.077.929,40	50.877.929,40	1.889.080,22	11.197,71	1.609.729,92	2.830.317,40
3 3 50 41	Contribuicoes	7.274,69	49.730,69	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50
3 3 50 42	Auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	52.777,78	52.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	1.479.004,73	1.496.004,73	160.841,65	0,00	90.153,65	102.812,61
3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e	24.534,27	24.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	37.871,20	37.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	58.633,02	58.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	53.840,02	53.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	748.630,69	737.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35 99	Outros Servicos de Consultoria e Assessoria	120.676,81	120.676,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	158.746,13	158.746,13	116,35	0,00	116,35	116,35
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	94.925,85	88.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48.351.991,43	48.109.535,43	1.724.583,72	11.197,71	1.515.921,42	2.723.849,94
3 3 90 91	Sentencas Judiciais	1.212,45	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Resituicoes	8.487,14	8.487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	279.699,75	479.699,75	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
4 4	Investimentos	279.699,75	479.699,75	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
4 4 50 41	Contribuicoes	855,24	855,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxilios	6.062,24	6.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	200.715,82	200.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	64.791,76	264.791,76	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
4 4 90 52 99	Equipamentos e Material Permanente	64.791,76	264.791,76	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
4 4 90 52 99 01	Adquisicao de Imoveis	7.274,69	7.274,69	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		52.144.123,99	52.144.123,99	2.165.372,98	11.197,71	1.893.041,62	2.905.629,10

03719797651
 CHAVILLOS
 03/04/2024



03/04/2024

natsporgundgeneral.rpt

v. 24.1.24

