

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período :Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	8.465.803,50	7.229.314,38
INGRESSOS	18.922.617,81	16.912.834,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.374,02	5.591,25
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.374,02	5.591,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	18.671.330,85	16.194.818,13
Intergovernamentais	8.415.936,77	7.941.091,79
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	8.415.936,77	7.941.091,79
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.255.394,08	8.253.726,34
Outros ingressos operacionais	249.912,94	712.424,81
DESEMBOLSOS	(10.456.814,31)	9.683.519,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	(10.194.691,44)	8.473.657,38
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	(10.194.691,44)	8.473.657,38
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES	2021	2020
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	(262.122,87)	1.209.862,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(270,00)	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	(270,00)	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(270,00)	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.465.533,50	7.229.314,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	15.682,90	780.904,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.359,45	15.682,90

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CONVALE)

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - DCASP

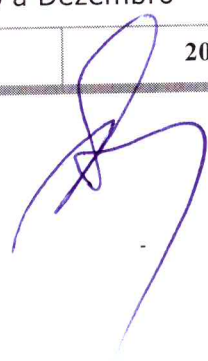
EXERCÍCIO: 2021

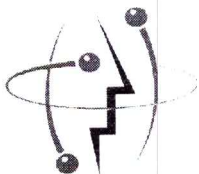
Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÕES

2021

2020





Conformatica Eireli

Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021

1. Contexto operacional

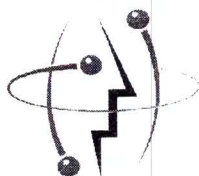
CONVALE – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos, de duração indeterminada, com sede e foro à Rua Antonio Moreira de Carvalho, nº 135 – Uberaba-MG, C.N.P.J. nº 19.864.323/0001-51 e tem por finalidade a Atividades de Associações de defesa de direitos sociais, representar e unir seus Associados em assuntos estratégicos de interesses comuns, Melhorias e benefícios correlatos junto aos órgãos Públicos e privados;

As operações da CONVALE, são sequenciais e todas as receitas, são advindas de associados.

2. Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade em especial a Norma Brasileira de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos;

3. **Disponibilidade:** Saldo de R\$ 36.258,45 (Trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) – Representa saldos bancários do banco Caixa Econômica Federal disponibilizados em aplicações financeiras, todas conciliadas com extratos bancários;
4. **Imobilizado:** R\$ 6.420,50, (Seis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos) Imobilizado pelo custo de aquisição. Os bens estão demonstrados ao valor justo (custo de aquisição) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnica CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 1.177/09. Os demais itens de Ativo Imobilizado também são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos foram incorridos para colocar o bem em condição de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil do bem determinado em virtude do custo. Os demais itens são depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.
5. As despesas Orçamentárias de 2021 inscritas no Restos a pagar foram de R\$ 1.813,17 (Hum mil, oitocentos e treze reais e dezessete centavos)
6. Explicação de transição quando balanço de abertura na Nova Norma
Com base no CPC 37 é permitida na adoção inicial dos novos pronunciamentos, a aplicação de procedimentos voluntários, caso haja divergências quanto às práticas



Conformática Eireli

contábeis anteriormente adotadas, porém à norma também proíbe o ajuste de determinadas transações retrospectivamente.

7. Eventos subsequentes e outras informações relevantes

Diante dos fatos citados, a Associação possui uma política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros, geridos pela Administração. A política desenvolvida tem como firme propósito preservar a liquidez, a solidez e garantir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável dos negócios da CONVALE.

8. Opinião da Contadoria, quando aplicável

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação da Contabilidade Pública Lei 4.320/64. Os lançamentos contábeis foram realizados de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Uberaba (MG), 31 de dezembro de 2021.

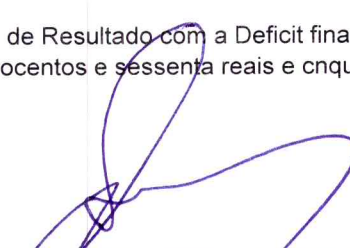
Renato Soares de Freitas
CPF: 769.953.806-49
Presidente CONVALE

Jamin Miguel de Souza
CRC nº 45.980/MG
Contador

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	novembro-21
RECEITAS	1.410.407,38
RECEITAS OPERACIONAIS	1.410.051,49
Receitas Prefeituras	1.410.051,49
RECEITAS FINANCEIRAS	355,89
Rendimentos Aplicação Financeira	355,89
DESPESAS	1.568.867,95
DESPESAS OPERACIONAIS	1.568.867,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.568.867,95
Salários e Encargos	16.540,85
Salários	9.250,00
Honorários Contábeis	2.500,00
FGTS	480,00
INSS	560,85
Gratificações	3.750,00
Fornecedores	1.552.327,10
Adson Muniz de Melo	6.430,00
AMIM (Associação Mineira de Municipio)	340,00
CAIXA (Despesas Bancárias)	383,40
Copari	1.242.840,91
Definer Ferreira	8.500,00
Dlocal Brasil Pagamentos Ltda.	468,00
Fraga e Sene Ltda.	6.000,00
G1 Tecnologia e Levantamentos	55.942,46
Ideal Tractor Ltda	25.000,00
Lider Engenharia e Gestao de Cidades Ltda.	1.587,02
Locartudo Maquinas e Equipamentos Eireli	100,00
M & E Locação de Maquinas e serviços de Terraplanagem	40.200,00
Publicenter Informatica Comercio e Locação	1.500,00
Rodrigo Reis Silva	15.600,00
Saad e Jacomine	4.375,00
Soma Ambiental	70.617,38
Tinpavi Industria e Comercio de Tintas	33.318,88
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	4.257,88
Ubercomp Ltda	430,00
Vinicius Biasoli Jorge Fulem	34.436,17
Deficit do Período	158.460,57

Importa a presente Demonstração de Resultado com a Deficit financeiro de Cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e sete

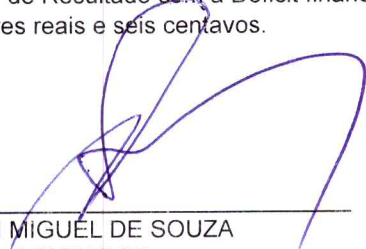


JAMIN MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 260.064.056-87 CRC: 45980

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	dezembro-21
RECEITAS	797.833,05
RECEITAS OPERACIONAIS	797.388,55
Receitas Prefeituras	797.388,55
RECEITAS FINANCEIRAS	444,50
Rendimentos Aplicação Financeira	444,50
DESPESAS	813.116,11
DESPESAS OPERACIONAIS	813.116,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	813.116,11
Salários e Encargos	34.191,88
Salários	23.850,00
Honorários Contábeis	5.000,00
FGTS	948,00
INSS	643,88
Gratificações	3.750,00
Fornecedores	778.924,23
Adson Muniz de Melo	6.430,00
AMM (Associação Mineira de Municipio)	340,00
CAIXA (Despesas Bancárias)	446,10
Copari	359.189,39
Definer Ferreira	8.500,00
Dlocal Brasil Pagamentos Ltda.	468,00
G1 Tecnologia e Levantamentos	82.447,54
Guindaço do Brasil Ltda.	7.500,00
Hasther de Lourdes Rocha e Silva	2.160,00
Ideal Tractor Ltda	35.028,00
Jasfalto I.CM Asfaltica Ltda	10.085,00
Locartudo Maquinas e Equipamentos Eireli	280,00
M & E Locação de Maquinas e serviços de Terraplanagem	40.200,00
Magalu Pagamentos	142,90
Mercado Pago representações	131,90
Publicenter Informatica Comercio e Locação	1.500,00
Rodrigo Reis Silva	15.600,00
Saad e Jacomine	750,00
Soma Ambiental	124.800,43
Telafer Comercio de Telas e Ferragens Ltda.	51.340,75
Vinicius Biasoli Jorge Fulem	31.584,22
Deficit do Período	15.283,06

Importa a presente Demonstração de Resultado com a Deficit financeiro de Quinze mil, duzentos e oitenta e tres reais e seis centavos.



JAMIN MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 260.064.056-87 CRC: 45980

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSORCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(1/5)
 26/01/2022

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	9.550.000,00	9.550.000,00	10.256.768,10	706.768,10
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	1.374,02	(18.625,98)
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	1.374,02	(18.625,98)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.530.000,00	9.530.000,00	10.255.394,08	725.394,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	(8.770.000,00)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	246.000,00	246.000,00	8.415.936,77	8.169.936,77
Transferências de Instituições Privadas	514.000,00	514.000,00	1.839.457,31	1.325.457,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.550.000,00	9.550.000,00	10.256.768,10	706.768,10
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)	9.550.000,00	9.550.000,00	10.256.768,10	706.768,10
DÉFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	9.550.000,00	9.550.000,00	10.256.768,10	706.768,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(2/5)
 26/01/2022

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	8.697.000,00	10.809.000,00	10.194.956,49	10.188.595,87	10.186.782,00	614.043,51
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00	282.000,00	181.425,98	181.425,98	179.925,98	100.574,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.314.000,00	10.527.000,00	10.013.530,51	10.007.169,89	10.006.856,02	513.469,49
Despesas de Capital	853.000,00	41.000,00	270,00	270,00	270,00	40.730,00
Investimentos	853.000,00	41.000,00	270,00	270,00	270,00	40.730,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.550.000,00	10.850.000,00	10.195.226,49	10.188.865,87	10.187.052,00	654.773,51
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)	9.550.000,00	10.850.000,00	10.195.226,49	10.188.865,87	10.187.052,00	654.773,51
SUPERÁVIT (IX)	-	-	61.541,61	67.902,23	69.716,10	51.994,59
TOTAL (X) = (VI + IX)	9.550.000,00	10.850.000,00	10.256.768,10	10.256.768,10	10.256.768,10	706.768,10

CONVALE DO VALE D RIO GRANDE

(3/5)
26/01/2022

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	1.336.457,43	67.946,06	7.909,44	7.909,44	0,00	1.396.494,05
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	89.893,19	1.250,44	0,00	0,00	0,00	91.143,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.564,24	66.695,62	7.909,44	7.909,44	0,00	1.305.350,42
TOTAL	1.336.457,43	67.946,06	7.909,44	7.909,44	0,00	1.396.494,05

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

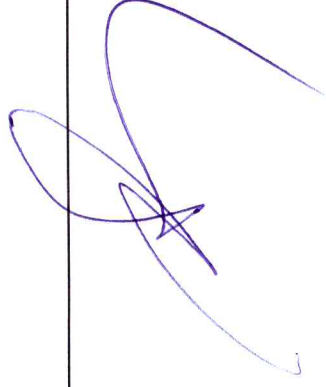
Período: Janeiro à Dezembro

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)			
Despesas Correntes	668.023,27	19,00	0,00	0,00	668.042,27
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	27.579,08	0,00	0,00	0,00	27.579,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640.444,19	19,00	0,00	0,00	640.463,19
Despesas de Capital	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
Investimentos	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
TOTAL	669.563,27	19,00	0,00	0,00	669.582,27

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2021

(5/5)
26/01/2022

Período :Janeiro à Dezembro



CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO FINANCEIRO - DCASP

EXERCÍCIO : 2021

Período : Janeiro à Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
Ordinária	10.256.768,10	8.259.317,59	Ordinária	10.195.226,49	8.401.412,34
Vinculada	10.256.768,10	8.259.317,59	Vinculada	10.195.226,49	8.401.412,34
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	0,00	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	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	419.730,62	1.418.966,31
Recebimentos Extra-Orçamentários	378.865,56	795.839,48	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.360,62	67.946,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.909,44	140.210,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.813,87	19,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	387.698,48	1.278.756,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	370.691,07	727.874,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.122,70	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	36.359,45	15.682,90
Saldo do Exercício Anterior	15.682,90	780.904,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	101,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	142.501,74	Aplicação Financeira RPPS	36.258,45	15.682,90
Aplicação Financeira RPPS	15.682,90	638.402,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL	10.651.316,56	9.836.061,55

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVÁLE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.256.768,10	7.741.729,10
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.374,02	5.591,25
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.374,02	5.591,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	10.255.394,08	8.253.726,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	312.634,55
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.255.394,08	7.941.091,79
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	517.588,49
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	517.588,49

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXECÍCIO ATUAL	EXECÍCIO ANTERIOR
REVERSAO DE REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.184.512,92	8.473.676,38
PESSOAL E ENCARGOS	180.675,98	181.247,66
REMUNERACAO A PESSOAL	166.989,78	166.750,00
ENCARGOS PATRONAIS	13.686,20	14.497,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.003.836,94	8.292.428,72
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	447.416,56	135.967,50
SERVICOS	9.556.420,38	8.156.461,22
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
 BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2021 Período : Janeiro à Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTER.	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO	96.448,58	24.406,94	712.651,03
ATIVO CIRCULANTE	75.048,08	18.256,44	712.651,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101,00	0,00	50.501,21
CREDITOS A CURTO PRAZO	38.688,63	2.573,54	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	36.258,45	15.682,90	625.917,06
ESTOQUE	0,00	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.400,50	6.150,50	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.980,00	0,00	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	6.420,50	6.150,50	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	96.448,58	24.406,94	712.651,03

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTER.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.619,85	(600.582,61)
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	203.619,85	(600.582,61)
OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	712.651,03	712.864,57

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTER.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.619,85	(600.582,61)
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	131.364,67	131.364,67
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	72.255,18	(731.947,28)
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	203.619,85	(600.582,61)
TOTAL :	916.270,88	112.281,96

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2021 Período : Janeiro à Dezembro

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.

ATIVO FINANCEIRO:	0,00		PASSIVO FINANCEIRO:	(1.548,82)	
ATIVO PERMANENTE:	0,00		PASSIVO PERMANENTE:	0,00	
SALDO PATRIMONIAL:	(1.548,82)				

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

TOTAL : 0,00 0,00 **TOTAL :** 0,00 0,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	
Recursos Ordinários	67.902,23
TOTAL	67.902,23

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2021

ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Dezembro

1/2

26/01/2022

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE	2.127.225,93	390.857,95	407.600,31	0,00	2.110.483,57
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR	2.073.985,76	8.174,49	7.909,44	0,00	2.074.250,81
RESTOS A PAGAR NAO PROC DO EXERCICIO 2021	0,00	6.360,62	0,00	0,00	6.360,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO 2021	0,00	1.813,87	0,00	0,00	1.813,87
RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	67.946,06	0,00	7.909,44	0,00	60.036,62
RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.336.457,43	0,00	0,00	0,00	1.336.457,43
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	669.563,27	0,00	0,00	0,00	669.563,27
DEPÓSITOS	53.240,17	370.691,07	387.698,48	0,00	36.232,76
IRRF - PESSOA JURIDICA	7.665,28	2.568,84	668,98	0,00	9.565,14
INSS	48.369,19	55.538,82	43.626,05	0,00	60.281,96
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.862,15	7.067,01	7.117,96	0,00	3.811,20
ISSQN	(6.656,45)	123.134,67	153.903,76	0,00	(37.425,54)
COMISSÃO CONVALE	0,00	182.381,73	182.381,73	0,00	0,00
DEPÓSITOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.992,39	11.992,39	0,00	0,00
	0,00	11.992,39	11.992,39	0,00	0,00
TOTAL	2.127.225,93	390.857,95	407.600,31	0,00	2.110.483,57

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONSORCIADO
DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2021
ANEXO 17 / LEI 4320 / 64

Período : Janeiro à Dezembro

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Período		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
				

CONVALE DO VALF DO RIO GRANDE
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONVALE

EXERCÍCIO: 2021

(LEI N° 432/0)

Período : Dezembro a Dezembro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
01							
0004	Administração	9.550.000,00	10.850.000,00	294.567,32	10.820,47	813.106,00	868.387,31
0004	121 Planejamento e Orçamento	9.520.000,00	10.825.000,00	294.567,32	10.820,47	813.106,00	868.387,31
3	3 90 30 Material de Consumo	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 32 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 34 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35 Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	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 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	122 Administração Geral	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.912.000,00	205.918,20	10.820,47	365.267,49	375.763,49
3	1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	167.000,00	17.881,90	0,00	32.731,90	32.731,90
3	1 90 13 Obrigações Patronais	55.000,00	33.000,00	1.511,88	0,00	1.591,88	1.591,88
3	1 90 91 Sentenças Judiciais	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 90 94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 50 41 Contribuições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 50 42 Auxílios	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 14 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 30 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	142,90	0,00	142,90	142,90
3	3 90 31 Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 32 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 33 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 35 Serviços de Consultoria	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 37 Locação de Mão-de-obra	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	68.000,00	2.566,55	899,04	2.566,10	3.034,10
3	3 90 91 Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3 90 93 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 90 51 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 90 52 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 90 61 Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 90 04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 90 13 Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE DO VALF DO RIO GRANDE

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

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Código	Especificação	Orçamento	Orçamento Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 30	Material de Consumo	50.000,00	230.000,00	53.500,75	300,00	110.972,95	121.000,95
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	32.000,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	5.297.000,00	114.714,22	9.621,43	201.661,76	201.661,76
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestacao de Servico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 123	Administração Financeira	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxilios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisicao de Imoveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 127	Ordenamento Territorial	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Prestacao de Servico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	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
3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE DO VALF DO RIO GRANDE

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CONVALE
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI N° 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
0004	Formação de Recursos Humanos	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	Administração de Receitas	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE DO VALF DO RIO GRANDE
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

CONVALE

EXERCICIO: 2021

(LEI N° 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 31	Premiacoess Culturais Artísticas Científicas Desportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	0004 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigacoess Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoess Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiacoess Culturais Artísticas Científicas Desportivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	0004 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	360.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	359.189,39	363.223,39
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	2.890.000,00	0,00	0,00	359.189,39	363.223,39
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE DO VALF DO RIO GRANDE
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 432/0)

Período : Dezembro a Dezembro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
0004 452	SERVIÇOS URBANOS	670.000,00	1.365.000,00	84.049,12	0,00	84.049,12	124.800,43
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	600.000,00	1.350.000,00	84.049,12	0,00	84.049,12	124.800,43
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 542	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 606	EXTENSÃO RURAL	1.090.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 695	TURISMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVALE DO VALF DO RIO GRANDE

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

CONVALE

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 752	ENERGIA ELÉTRICA	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	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 33	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Terminacao de Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00	98.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	83.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	Transporte	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 781	Transporte Área	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locacao de Mao-de-obra	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.550.000,00	10.850.000,00	294.567,32	10.820,47	813.106,00	868.387,31

CONVALE DO VALF DO RIO GRANDE
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

(LEI N° 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

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

