



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

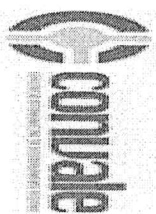
(1/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período: Fevereiro à Fevereiro

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	40.339.236,55	4.154.634,05	(36.184.602,50)
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	17.367,20	(232.632,80)
Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	17.367,20	(232.632,80)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.089.236,55	40.089.236,55	4.137.266,85	(35.951.969,70)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	39.089.236,55	39.089.236,55	4.117.311,29	(34.971.925,26)
Transferências de Instituições Privadas	1.000.000,00	1.000.000,00	19.955,56	(980.044,44)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.339.236,55	40.339.236,55	4.154.634,05	(36.184.602,50)
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)	40.339.236,55	40.339.236,55	4.154.634,05	(36.184.602,50)
DÉFICIT (IV)	-	-	(2.867.797,98)	-
TOTAL (V) = (III + IV)	40.339.236,55	40.339.236,55	7.022.432,03	(33.316.804,52)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-



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

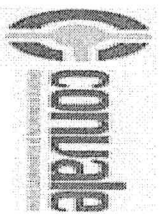
(2/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

Período : Fevereiro à Fevereiro

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	39.743.004,13	39.743.004,13	7.022.432,03	3.951.276,71	1.232.870,50	32.720.572,10
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	802.795,48	802.795,48	177.933,38	124.959,12	117.536,62	624.862,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.940.208,65	38.940.208,65	6.844.498,65	3.826.317,59	1.115.333,88	32.095.710,00
Despesas de Capital	596.232,42	596.232,42	0,00	0,00	0,00	596.232,42
Investimentos	596.232,42	596.232,42	0,00	0,00	0,00	596.232,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.339.236,55	40.339.236,55	7.022.432,03	3.951.276,71	1.232.870,50	33.316.804,52
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)	40.339.236,55	40.339.236,55	7.022.432,03	3.951.276,71	1.232.870,50	33.316.804,52
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	203.357,34	2.921.763,55	2.867.797,98
TOTAL (X) = (VI + IX)	40.339.236,55	40.339.236,55	7.022.432,03	4.154.634,05	4.154.634,05	36.184.602,50



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(3/5)
05/08/2026

Período : Fevereiro à Fevereiro

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	675.140,88	649.718,86	0,00	(649.718,86)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	675.140,88	649.718,86	0,00	(649.718,86)
Despesas de Capital	0,00	0,00	16.098,00	16.098,00	0,00	(16.098,00)
Investimentos	0,00	0,00	16.098,00	16.098,00	0,00	(16.098,00)
TOTAL	0,00	0,00	691.238,88	665.816,86	0,00	(665.816,86)



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

(4/5)
05/08/2026

EXERCÍCIO: 2026

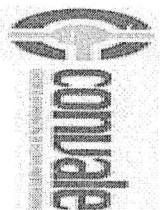
Período: Fevereiro à Fevereiro

R\$ 1,00

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	1.157.461,90	0,00	(1.157.461,90)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	79.900,00	0,00	(79.900,00)
TOTAL	0,00	0,00	1.157.461,90	0,00	(1.157.461,90)

CELSON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15

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



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

(5/5)
05/08/2026

Período : Fevereiro à Fevereiro

R\$ 1,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

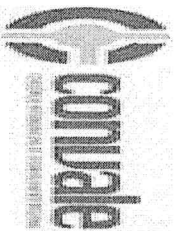
Período : Fevereiro à Fevereiro

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício		ESPECIFICAÇÃO		Exercício	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
Receita Orçamentária Ordinária	3.269.179,61	3.362.757,90	Despesa Orçamentária Ordinária	2.010.138,41	3.690.407,90	3.690.407,90
Vinculada	3.252.285,61	3.309.944,33	Vinculada	2.010.138,41	3.690.407,90	3.690.407,90
Recursos Vinculados à Educação	16.894,00	52.813,57	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	16.894,00	52.813,57	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução	0,00	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	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	2.037.789,73	2.752.521,16	773.397,85
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.052.960,68	3.472.261,67	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	665.816,86	1.832.882,03	146.241,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(1.310.524,21)	2.653.473,61	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.157.461,90	4.023.783,99	4.023.783,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.258.805,33	524.854,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	214.510,97	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.679,56	293.933,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte	460.924,30	4.023.783,99	4.023.783,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	186.712,15	267.257,21	Caixa e Equivalentes de Caixa	460.924,30	4.023.783,99	4.023.783,99
Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	Aplicação Financeira RPPS	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.508.852,44	7.102.276,78	TOTAL	4.508.852,44	10.466.713,05	10.466.713,05

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

CEISON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

1/2
05/08/2026

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

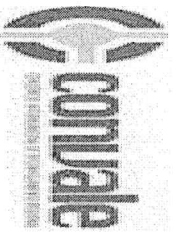
EXERCÍCIO: 2026

Período : Fevereiro à Fevereiro

R\$ 1,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	2.722.827,88	6.306.402,02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.777.188,67	4.857.200,73
ATIVO CIRCULANTE	2.515.559,02	6.157.258,30	PASSIVO CIRCULANTE	5.777.188,67	4.857.200,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.466,37	4.136.176,73	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	49.102,46	57.602,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	155.088,75	143.146,09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.776.394,80	3.739.572,51
ESTOQUE	1.883.003,90	1.877.935,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951.691,41	1.060.025,76
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	207.268,86	149.143,72	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.980,00	14.980,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 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 TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	192.288,86	134.163,72	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 :	2.722.827,88	6.306.402,02	TOTAL PASSIVO:	5.777.188,67	4.857.200,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.054.360,79)	1.449.201,29
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	(3.054.360,79)	1.449.201,29
AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	(3.054.360,79)	1.449.201,29
TOTAL :	2.722.827,88	6.306.402,02



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

2/2
05/08/2026

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)
BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2026 Período : Fevereiro à Fevereiro

R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO:	274.212,15	PASSIVO FINANCEIRO:	984.829,05
ATIVO PERMANENTE:	16.098,00	PASSIVO PERMANENTE:	0,00
SALDO PATRIMONIAL:	(694.518,90)		

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	(1.149.758,57)
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	(109.282,63)
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TOTAL	(1.259.041,20)

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

CEISON PIRES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF - 285.454.786-15



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

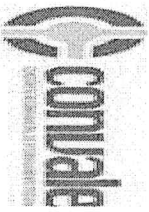
Período :Janeiro à Fevereiro

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	EXECÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.655.666,25	55.671.053,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
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	34.578,63	137.192,33
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	11.100,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.478,63	137.192,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	10.621.087,62	55.533.861,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	140.250,39	599.080,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.480.837,23	54.934.780,90
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 DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Fevereiro

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSAO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.209.205,30	27.429.313,36
PESSOAL E ENCARGOS	560.483,36	869.363,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	450.410,93	728.661,75
ENCARGOS PATRONAIS	110.072,43	140.702,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.624.221,94	26.515.949,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	645.635,75	653.887,95
SERVIÇOS	9.978.586,19	25.862.061,51
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	24.500,00	44.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.500,00	44.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP

EXERCÍCIO: 2026

Período : Janeiro à Fevereiro

R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCOES ORÇAMENTARIAS DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONSTITUCAO DE PROVISOES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO

DEFICITÁRIA

R\$ 553.539,05

R\$ 28.241.740,20



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DCASP
EXERCÍCIO: 2026

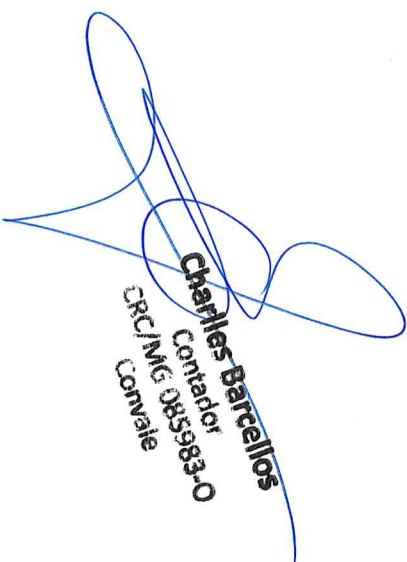
Período : Janeiro à Fevereiro

R\$ 1,00

4/4
05/08/2026

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXECÍCIO ATUAL	EXECÍCIO ANTERIOR
----------------	-------------------


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-0
Convale



R\$ 1,00

Código	Especificação
---------------	----------------------

0,00	2.010.138,41	0,00
------	--------------	------

Charliss Barcellos
Contador

09:02:07



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

CONVALE

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCÍCIO: 2026

1/1

05/08/2026

Período :Fevereiro à Fevereiro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	40.339.236,55	3.269.179,61	4.154.634,05	-36.184.602,50
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	2.812,46	17.367,20	-232.632,80
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	2.812,46	17.367,20	-232.632,80
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	2.812,46	17.367,20	-232.632,80
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	2.812,46	17.367,20	-232.632,80
1 3 2 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250.000,00	2.812,46	17.367,20	-232.632,80
1 3 2 1 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	250.000,00	2.812,46	17.367,20	-232.632,80
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.089.236,55	3.266.367,15	4.137.266,85	-35.951.969,70
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	39.089.236,55	3.249.473,15	4.117.311,29	-34.971.925,26
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	39.089.236,55	3.249.473,15	4.117.311,29	-34.971.925,26
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.089.236,55	3.249.473,15	4.117.311,29	-34.971.925,26
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.089.236,55	3.249.473,15	4.117.311,29	-34.971.925,26
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRIN	39.089.236,55	3.249.473,15	4.117.311,29	-34.971.925,26
1 7 3 9 50 0 1 1	1 AGUA COMPRIDA	350.000,00	108.157,85	153.848,60	-196.151,40
1 7 3 9 50 0 1 2	2 CAMPO FLORIDO	2.053.000,00	14.414,90	65.741,64	-1.987.258,36
1 7 3 9 50 0 1 3	3 COMENDADOR GOMES	150.146,00	0,00	10.938,27	-139.207,73
1 7 3 9 50 0 1 4	4 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	2.500.000,00	109.469,67	231.959,96	-2.268.040,04
1 7 3 9 50 0 1 5	5 DELTA	2.200.000,00	420.502,68	492.812,18	-1.707.187,82
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PLANURA	935.854,00	231.421,64	406.070,48	-529.783,52
1 7 3 9 50 0 1 7	7 SACRAMENTO	3.100.000,00	535.379,00	535.379,00	-2.564.621,00
1 7 3 9 50 0 1 8	8 UBERABA	15.500.236,55	1.266.936,62	1.433.839,28	-14.066.397,27
1 7 3 9 50 0 1 10	10 VERISSIMO	450.000,00	130.058,00	168.073,89	-281.926,11
1 7 3 9 50 0 1 11	11 CONQUISTA	1.900.000,00	13.179,92	188.335,12	-1.711.664,88
1 7 3 9 50 0 1 12	12 ITAPAGIPE	1.450.000,00	301.834,00	301.834,00	-1.148.166,00
1 7 3 9 50 0 1 13	13 FRUTAL	7.500.000,00	118.118,87	118.118,87	-7.381.881,13
1 7 3 9 50 0 1 17	17 ITURAMA	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1 7 3 9 50 0 1 18	18 PIRAJUBA	500.000,00	0,00	10.360,00	-489.640,00
1 7 4	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	16.894,00	19.955,56	-980.044,44
1 7 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	16.894,00	19.955,56	19.955,56
1 7 4 1 99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	16.894,00	19.955,56	19.955,56
1 7 4 1 99 0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	16.894,00	19.955,56	19.955,56
1 7 4 1 99 0 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVA	0,00	16.894,00	19.955,56	19.955,56
1 7 4 8	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ES	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1 7 4 8 10 1 1	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/D	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		40.339.236,55	3.269.179,61	4.154.634,05	-36.184.602,50


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-O
Convale



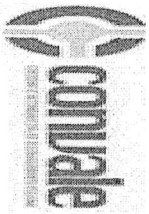
CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONVALE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

Código	Especificação	Órgão	Orçado	Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
01								
0004	Administração		40.339,236,55	40.339,236,55	2.010,138,41	0,00	3.320,662,62	1.061,857,29
0004 121	Planejamento e Orçamento		40.310,132,59	40.310,132,59	2.010,138,41	0,00	3.320,662,62	1.061,857,29
3 3 90 35	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		250.000,00	250.000,00	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 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		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	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		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 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 122	Administração Geral		3.296,097,20	3.296,097,20	142.709,10	0,00	95.389,03	94.029,03
3 3 91 92	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado		6.651,79	6.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		539.209,91	539.209,91	65.974,26	0,00	13.000,00	21.500,00
3 1 90 13	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente		184.146,20	184.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 91	Sentenças Judiciais		6.580,36	6.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Auxílios		39.832,59	39.832,59	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3 3 50 42	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Material de Consumo		13.303,58	13.303,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas		144.904,20	144.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Passagens e Despesas com Locomoção		2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Outros Serviços de Consultoria e Assessoria		6.651,79	6.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.384,13	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.237,21	12.237,21	410,48	0,00	410,48	410,48
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra		9.384,13	9.384,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Sentenças Judiciais		160.131,17	160.131,17	9.364,36	0,00	15.396,87	5.536,87
3 3 90 91	Indenizações e Restituições		1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Obras e Instalações		2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Equipamentos e Material Permanente		2.660,72	2.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente		14.766,14	14.766,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Adquisição de Imóveis		1.330,36	1.330,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	169.497,77	169.497,77	2.960,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.823.849,69	1.823.849,69	60.000,00	0,00	62.581,68	62.581,68
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	37.536,78	37.536,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	375,42	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	10.972,50	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas e Outras	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	375,36	375,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 123	Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 41	Contribuições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 50 42	Auxílios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 127	Ordenamento Territorial	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	3.000,00	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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 128	Formação de Recursos Humanos	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 129	Administração de Receitas	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 392	DIÚSÃO CULTURAL	12.118.293,75	12.118.293,75	693.178,60	0,00	2.282.367,80	629.426,62
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.293,75	82.293,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000.000,00	12.000.000,00	693.178,60	0,00	2.282.367,80	629.426,62
0004 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	14.976.620,50	14.976.620,50	515.203,30	0,00	111.415,38	115.434,22
3 3 90 30	Material de Consumo	967.308,00	967.308,00	182.461,71	0,00	98.718,00	11.000,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00	10.000.000,00	332.741,59	0,00	12.697,38	104.434,22
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	274.312,50	274.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



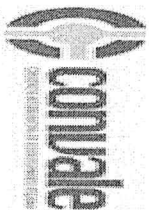
CONVALE CONS. INTERN. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

Código	Especificação	Órgão	Órgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 432	SERVIÇOS URBANOS	7.036.000,00	7.036.000,00	659.047,41	0,00	831.490,41	222.967,42
3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 13	Obrigações Patronais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 90 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	7.000.000,00	659.047,41	0,00	831.490,41	222.967,42
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 542	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 50 41	Contribuições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 31	Premiações Culturais Artísticas Científicas Desportivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 606	EXTENSÃO RURAL	22.853,52	22.853,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	11.426,76	11.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	11.426,76	11.426,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

Código	Especificação	Orgão	Orgão Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
4 4 90 51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 695	TURISMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 752	ENERGIA ELÉTRICA	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	129.267,62	129.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	114.267,62	114.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	Transporte	29.103,96	29.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 781	Transporte Aéreo	29.103,96	29.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	1.165,54	1.165,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	938,42	938,42	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026
(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
TOTAL							
		40.339.236,55	40.339.236,55	2.010.138,41	0,00	3.320.662,62	1.061.857,29

V. 26.1.5

RelAnexo4GeralFunSub.rpt 05/08/2021 09:30:54

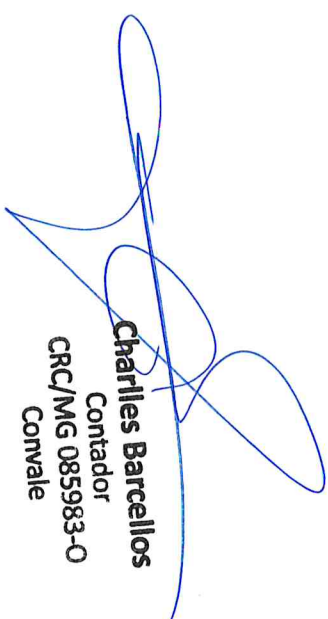


CONVALE CONS. INTERM. DESENV. REGIONAL
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
EXERCÍCIO: 2026

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

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


Charles Barcellos
Contador
CRC/MG 085983-0
Convale