

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

1/3

CONSORCIO PÚBLICO INTECONVALE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11 EXERCICIO: 2019

19/06/2020

Periodo : Janeiro à Dezembro

01 10	CONVALE do Vale do Rio Grande CONVALE	8.500.000,00 8.500.000,00	0,00 0,00	8.500.000,00 8.500.000,00	4.630.361,76 4.630.361,76	3.869.638,24 3.869.638,24	D E S P E S A S		
							Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total
DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
3		7.647.000,00	0,00	7.647.000,00	4.630.361,76	3.016.638,24			
3 1	Despesas Correntes	377.000,00	0,00	377.000,00	258.801,86	118.198,14			
3 1 90	Pessoal e Encargos Sociais	377.000,00	0,00	377.000,00	258.801,86	118.198,14			
3 1 90 04	Aplicacoes Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
3 1 90 04 00	Contratacao por Tempo Determinado	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.000,00	0,00	217.000,00	203.398,26	13.601,74			
3 1 90 11 00		217.000,00	0,00	217.000,00	203.398,26	13.601,74			
3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais	82.000,00	0,00	82.000,00	55.403,60	26.596,40			
3 1 90 13 00		82.000,00	0,00	82.000,00	55.403,60	26.596,40			
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
3 1 90 16 00		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
3 1 90 91	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
3 1 90 91 00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
3 1 90 94 00		23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			
3 3	Outras Despesas Correntes	7.270.000,00	0,00	7.270.000,00	4.371.559,90	2.898.440,10			
3 3 50	Transferencias a Insituicoes Privadas sem Fins Lucrativos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
3 3 50 41	Contribuicoes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
3 3 50 41 00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
3 3 50 42	Auxilios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
3 3 50 42 00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
3 3 90	Aplicacoes Diretas	7.263.000,00	0,00	7.263.000,00	4.371.559,90	2.891.440,10			
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
3 3 90 14 00		47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
3 3 90 30	Material de Consumo	173.000,00	0,00	173.000,00	13,97	172.986,03			
3 3 90 30 00		173.000,00	0,00	173.000,00	13,97	172.986,03			
3 3 90 31	Premiacoes Culturais Artisticas Cientificas Desportivas e Outras	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
3 3 90 31 00		26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

2/3

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECONVALE COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11 EXERCÍCIO: 2019

19/06/2020

Período : Janeiro à Dezembro

3 3 90 32	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	394.434,65	640.565,35
3 3 90 32 00		1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	394.434,65	640.565,35
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomoção	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3 3 90 33 00		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3 3 90 34 00		52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
3 3 90 35 00		203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	167.000,00	0,00	167.000,00	232,28	166.767,72
3 3 90 36 00		167.000,00	0,00	167.000,00	232,28	166.767,72
3 3 90 37	Locação de Mão-de-obra	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3 3 90 37 00		61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.433.000,00	0,00	5.433.000,00	3.976.879,00	1.456.121,00
3 3 90 39 00		5.433.000,00	0,00	5.433.000,00	3.976.879,00	1.456.121,00
3 3 90 91	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3 90 91 00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3 90 93	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3 3 90 93 00		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4 4	Investimentos	853.000,00	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00
4 4 50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4 4 50 41	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4 4 50 41 00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4 4 50 42	Auxílios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4 4 50 42 00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4 4 50 42 00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4 4 90	Aplicações Diretas	843.000,00	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00
4 4 90 51	Obras e Instalações	562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4 4 90 51 00		562.000,00	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4 4 90 52 00		275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4 4 90 61	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4 4 90 61 00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL	SUBTOTAL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.630.361,76	3.869.638,24

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

3/3

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICONVALE

19/06/2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCÍCIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

DESCRIÇÃO	TOTAL DAS DESPESAS		DESPESAS		
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
ORÇAMENTÁRIA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.630.361,76	3.869.638,24
TOTAL GERAL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	4.630.361,76	3.869.638,24

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CONVALE
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2019 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]
EXERCÍCIO: 2019 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	783.478,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	520.760,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	142.501,74	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	512.814,90
C/C 592-1	5.804,78	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	422.686,49
C/C 595-6	16.852,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.128,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.844,42	INSS	7.945,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.573,54		7.945,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00		
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.000,00		
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	(141,46)		
AGUA PROCON PROC.10542/2013	(141,46)		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	(285,00)		
Auxílio Natalidade (Retenção)	(285,00)		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A	638.402,74		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	638.402,74		
502-9 - CONTA APLICAÇÃO	566.041,06		
595-6 - APLICAÇÃO	72.625,96		
592-1 APLICAÇÃO	(264,28)		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.150,50		
IMOBILIZADO	6.150,50		
BENS MOVEIS	6.150,50		
MOBILIÁRIO EM GERAL	280,00		
OUTROS BENS MOVEIS	5.870,50		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 789.628,52	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 520.760,24
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 268.868,28
TOTAL GERAL	R\$ 789.628,52		R\$ 789.628,52

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CONVALE)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2019

Período : Janeiro à Dezembro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA		Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	8.500.000,00	5.430.226,91	-3.069.773,09	
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	3.776.294,56	3.756.294,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.480.000,00	1.653.932,35	-6.826.067,65	
SUB-TOTAL DÉFICIT	8.500.000,00	5.430.226,91	-3.069.773,09	
TOTAL	8.500.000,00	5.430.226,91		
DEPESA		Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	8.500.000,00	4.630.361,76	-3.869.638,24	
	8.500.000,00	4.630.361,76	-3.869.638,24	
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	8.500.000,00	4.630.361,76	-3.869.638,24	
TOTAL	8.500.000,00	5.430.226,91		