

**Ofício n.º 033/2024**

Jaguaribe - CE. 13 de setembro de 2024.

Exmo. Senhor Presidente,

Exmo. Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar a V. Exa., o **RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 4º Bimestre (Janeiro a Agosto de 2024)**, obedecendo ao que dispõe a Instrução Normativa 03/2000 e especificações contidas na Portaria N° 286, de 07 de maio de 2019 da Secretaria do Tesouro Nacional e especificações contidas no Manual dos Demonstrativos Fiscais – MDF da 13ª edição, aprovado pela Portaria 1447, de 14 de junho de 2022 da Secretaria do Tesouro Nacional e alterações ocorridas pela Portaria 288, de 28 de abril de 2023.

Em cumprimento o que determina a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000 nos seus artigos 52 e 55, e o Art. 7º da IN n.º .03/2000 do TCM, estamos enviando a esse Tribunal de Contas do Estado, os relatórios, com os seguintes demonstrativos:

- 01 – Balanço Orçamentário – Receita e Despesa;
- 02 – Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção;
- 03 – Relatório de Receitas Arrecadadas;
- 04 – Balanço Geral do Exercício Financeiro;
- 05 – Edital de Publicação;
- 06 – Declaração de Divulgação no Flanelógrafo

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Joacy Alves dos Santos Junior**  
**Presidente**

## **EDITAL DE PUBLICAÇÃO**

O Diretor Executivo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e de conforme com a determinação contida na Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), autoriza a publicação mediante afixação no prédio do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe, para divulgação nesta data do seguinte **RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 4º Bimestre (Janeiro a Agosto de 2024)**, conforme art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Jaguaribe - CE. 13 de setembro de 2024.

**Joacy Alves dos Santos Junior**  
**Presidente**

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para fins de prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado, que foi publicado no flanelógrafo do Consórcio Público de Manuseio dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe o **RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 4º Bimestre (Janeiro a Agosto de 2024)**, em cumprimento ao disposto no caput do art. 08 da LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal e Art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2000 do Tribunal de Contas dos Municípios.

Jaguaribe - CE. 13 de setembro de 2024.

**Joacy Alves dos Santos Junior**  
**Presidente**



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>373.496,00</b>	<b>22,54</b>	<b>681.088,36</b>	<b>41,11</b>	<b>975.846,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>373.496,00</b>	<b>22,54</b>	<b>681.088,36</b>	<b>41,11</b>	<b>975.846,04</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	13.496,00	26,99	58.052,13	116,10	-8.052,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	13.496,00	26,99	58.052,13	116,10	-8.052,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.606.934,40	1.606.934,40	360.000,00	22,40	623.036,23	38,77	983.898,17
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.606.934,40	1.606.934,40	360.000,00	22,40	623.036,23	38,77	983.898,17
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>373.496,00</b>	<b>22,54</b>	<b>681.088,36</b>	<b>41,11</b>	<b>975.846,04</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

2 / 4



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>373.496,00</b>	<b>22,54</b>	<b>681.088,36</b>	<b>41,11</b>	<b>975.846,04</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	<b>222.258,75</b>	-----	-----	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>373.496,00</b>	<b>22,54</b>	<b>903.347,11</b>	<b>54,52</b>	<b>753.587,29</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	900.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	900.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>2.556.934,40</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.338.257,81</b>	<b>1.218.676,59</b>	<b>154.581,79</b>	<b>903.347,11</b>	<b>903.347,11</b>	<b>1.653.587,29</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.051.934,40</b>	<b>1.638.414,40</b>	<b>33.500,00</b>	<b>944.098,63</b>	<b>694.315,77</b>	<b>154.581,79</b>	<b>509.187,93</b>	<b>509.187,93</b>	<b>1.129.226,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.675,00	404.675,00	27.500,00	369.880,00	34.795,00	60.585,00	208.331,77	208.331,77	196.343,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.259,40	1.233.739,40	6.000,00	574.218,63	659.520,77	93.996,79	300.856,16	300.856,16	932.883,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>605.000,00</b>	<b>918.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.159,18</b>	<b>524.360,82</b>	<b>0,00</b>	<b>394.159,18</b>	<b>394.159,18</b>	<b>524.360,82</b>
INVESTIMENTOS	605.000,00	918.520,00	0,00	394.159,18	524.360,82	0,00	394.159,18	394.159,18	524.360,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>2.556.934,40</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.338.257,81</b>	<b>1.218.676,59</b>	<b>154.581,79</b>	<b>903.347,11</b>	<b>903.347,11</b>	<b>1.653.587,29</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>2.556.934,40</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.338.257,81</b>	<b>1.218.676,59</b>	<b>154.581,79</b>	<b>903.347,11</b>	<b>903.347,11</b>	<b>1.653.587,29</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.656.934,40</b>	<b>2.556.934,40</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.338.257,81</b>	<b>1.218.676,59</b>	<b>154.581,79</b>	<b>903.347,11</b>	<b>903.347,11</b>	<b>1.653.587,29</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

**Em Reais**

FONTE: Sistema e-Pública (1277-4238-653). Unidade Responsável: . Data da emissão: 13/09/2024 e hora de emissão: 10:05.



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.656.934,40	2.556.934,40	33.500,00	1.338.257,81	100,00	1.218.676,59	154.581,79	903.347,11	100,00	1.653.587,29
GESTÃO AMBIENTAL	1.656.934,40	2.556.934,40	33.500,00	1.338.257,81	100,00	1.218.676,59	154.581,79	903.347,11	100,00	1.653.587,29
Administração Geral	1.656.934,40	2.556.934,40	33.500,00	1.338.257,81	100,00	1.218.676,59	154.581,79	903.347,11	100,00	1.653.587,29
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.656.934,40	2.556.934,40	33.500,00	1.338.257,81	100,00	1.218.676,59	154.581,79	903.347,11	100,00	1.653.587,29



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1374-0193-244). Unidade Responsável: . Data da emissão: 13/09/2024 e hora de emissão: 10:06.



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

**R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	144.392,25	8.733,31	9.125,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.935,47	5.081,40	10.152,33	10.568,02	10.481,05	8.733,31	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,05	8.733,31	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.935,47	5.081,40	10.152,33	10.568,02	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	133.911,20	133.911,20	133.911,20	133.911,20	133.911,20	0,00	9.125,03
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	133.911,20	133.911,20	133.911,20	133.911,20	133.911,20	0,00	9.125,03
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	144.392,25	8.733,31	9.125,03
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

**R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	144.392,25	8.733,31	9.125,03
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	144.392,25	8.733,31	9.125,03



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Abril/2024	Maior/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	9.703,08	9.160,76	126.477,93	126.881,17	246.614,83	1.247.470,38	1.656.934,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.703,08	9.160,76	6.477,93	6.881,17	6.614,83	88.789,35	50.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.703,08	9.160,76	6.477,93	6.881,17	6.614,83	58.052,13	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,22	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	1.158.681,03	1.606.934,40
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00	1.158.681,03	1.606.934,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	9.703,08	9.160,76	126.477,93	126.881,17	246.614,83	1.247.470,38	1.656.934,40
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe - CONVALE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

**R\$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024	Agosto/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	9.703,08	9.160,76	126.477,93	126.881,17	246.614,83	1.247.470,38	1.656.934,40
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	9.703,08	9.160,76	126.477,93	126.881,17	246.614,83	1.247.470,38	1.656.934,40

FONTE: Sistema e-Pública (1843-3774-401). Unidade Responsável: . Data da emissão: 13/09/2024 e hora de emissão: 10:09.

**CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE**

**RECEITA ARRECADADA - em R\$**

**Período : 01/01/2024 a 31/08/2024**



<b>RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A AGOSTO DE 2024</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>%</b>
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	58.052,13	8,52%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	623.036,23	91,48%
JAGUARIBE	162.602,83	23,87%
JAGUARETAMA	153.477,80	22,53%
JAGUARIBARA	153.477,80	22,53%
PEREIRO	153.477,80	22,53%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
<b>Total Geral das Transferencias</b>	<b>623.036,23</b>	
<b>Total Geral da Receita Arrecadada</b>	<b>681.088,36</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>681.088,36</b>	

<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023</b>	<b>RESUMO RECURSOS</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	1.411.935,57
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	58.052,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2024	623.036,23
<b>TOTAL GERAL DE 2023</b>	<b>2.093.023,93</b>

<b>CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024</b>	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.052,13
Transferências de Municípios - Jaguaribe	162.602,83
Transferências de Municípios - Jaguaretama	153.477,80
Transferências de Municípios - Jaguaribara	153.477,80
Transferências de Municípios - Pereiro	153.477,80
<b>TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO</b>	<b>681.088,36</b>

Jaguaribe-CE, 13 de setembro de 2024

João Paulo Diógenes de Oliveira

SUPERINTENDENTE

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE  
PÚBLICA

Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2



CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE  
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO  
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
4º BIMESTRE DE 2024 (Movimento fechado no período de janeiro a agosto de 2024)  
Período : 01/01/2024 a 31/08/2024  
ANEXO III - DESPESA

ADENDO III - NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Portaria SOF nº 8 de 4/2/2015 - ANEXO II da Lei Federal 4.320/64)

CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE	CONSOLIDADO	Jaguaribe	Jaguaretama	Jaguaribara	Pereiro	Outras Receitas
<b>CPSMAR</b>	<b>100%</b>	<b>23,87%</b>	<b>22,53%</b>	<b>22,53%</b>	<b>22,53%</b>	<b>8,52%</b>
<b>Especificação</b>						
<b>3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>467.489,10</b>	<b>111.608,21</b>	<b>105.344,92</b>	<b>105.344,92</b>	<b>105.344,92</b>	<b>39.846,13</b>
<b>3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>172.655,39</b>	<b>41.219,70</b>	<b>38.906,51</b>	<b>38.906,51</b>	<b>38.906,51</b>	<b>14.716,17</b>
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	159.977,77	38.193,04	36.049,71	36.049,71	36.049,71	13.635,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.677,62	3.026,65	2.856,80	2.856,80	2.856,80	1.080,57
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenuzação e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-
<b>3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>294.833,71</b>	<b>70.388,51</b>	<b>66.438,41</b>	<b>66.438,41</b>	<b>66.438,41</b>	<b>25.129,96</b>
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	14.400,00	3.437,85	3.244,92	3.244,92	3.244,92	1.227,37
3.3.90.30.00 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	29.065,25	6.939,03	6.549,62	6.549,62	6.549,62	2.477,36
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.650,00	2.542,58	2.399,89	2.399,89	2.399,89	907,75
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	188.845,66	45.084,96	42.554,86	42.554,86	42.554,86	16.096,14
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-
33.90.40.00 Serv. de Tecnologia da Inf. e Comum. - Pessoa Jurídica	51.144,00	12.210,10	11.524,89	11.524,89	11.524,89	4.359,23
33.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	728,80	173,99	164,23	164,23	164,23	62,12
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenuzações e Restituições	-	-	-	-	-	-
<b>4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>394.159,18</b>	<b>94.101,44</b>	<b>88.820,61</b>	<b>88.820,61</b>	<b>88.820,61</b>	<b>33.595,91</b>
<b>4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>394.159,18</b>	<b>94.101,44</b>	<b>88.820,61</b>	<b>88.820,61</b>	<b>88.820,61</b>	<b>33.595,91</b>
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	394.159,18	94.101,44	88.820,61	88.820,61	88.820,61	33.595,91
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL</b>	<b>861.648,28</b>	<b>205.709,65</b>	<b>194.165,53</b>	<b>194.165,53</b>	<b>194.165,53</b>	<b>73.442,04</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>105,68</b>	<b>25,23</b>	<b>23,81</b>	<b>23,81</b>	<b>23,81</b>	<b>9,01</b>
<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>105,68</b>	<b>25,23</b>	<b>23,81</b>	<b>23,81</b>	<b>23,81</b>	<b>9,01</b>
<b>TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>861.753,96</b>	<b>205.734,88</b>	<b>194.189,34</b>	<b>194.189,34</b>	<b>194.189,34</b>	<b>73.451,05</b>

Jaguaribe-CE, 13 de setembro de 2024

João Paulo Diógenes de Oliveira  
SUPERINTENDENTE

CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA  
Assessoria Contábil CRC-CE 00907/O-2