

Ofício n.º 004/2025

Jaguaribe – CE, 23 de janeiro de 2025.

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 – 6º Bimestre (Janeiro a Dezembro 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,

Alexandre Gomes Diogenes
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 de Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe, para divulgação nesta data do seguinte **RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 6º Bimestre (Janeiro a Dezembro 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, 23 de janeiro de 2025.

Alexandre Gomes Diogenes
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado, que foi publicado no flanelógrafo do Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe o **RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 6º Bimestre (Janeiro a Dezembro 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, 23 de janeiro de 2025.

Alexandre Gomes Diogenes
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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.656.934,40	1.656.934,40	250.001,18	15,09	1.184.548,55	71,49	472.385,85
RECEITAS CORRENTES	1.656.934,40	1.656.934,40	250.001,18	15,09	1.184.548,55	71,49	472.385,85
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	10.001,18	20,00	81.512,32	163,02	-31.512,32
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	10.001,18	20,00	81.512,32	163,02	-31.512,32
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	240.000,00	14,94	1.103.036,23	68,64	503.898,17
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	240.000,00	14,94	1.103.036,23	68,64	503.898,17
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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	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
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.656.934,40	1.656.934,40	250.001,18	15,09	1.184.548,55	71,49	472.385,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Contratual	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



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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.656.934,40	1.656.934,40	250.001,18	15,09	1.184.548,55	71,49	472.385,85			
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----			1.194.552,50	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.656.934,40	1.656.934,40	250.001,18	15,09	2.379.101,05	143,58	-722.166,65			
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		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.656.934,40	2.556.934,40	459.763,84	2.379.101,05	177.833,35	802.359,13	2.375.748,60	181.185,80	2.375.748,60	3.352,45
DESPESAS CORRENTES	1.051.934,40	1.632.414,40	-64.790,13	1.460.387,90	172.026,50	277.805,16	1.457.035,45	175.378,95	1.457.035,45	3.352,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.675,00	404.675,00	-21.326,15	348.553,85	56.121,15	77.313,75	345.253,85	59.421,15	345.253,85	3.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.259,40	1.227.739,40	-43.463,98	1.111.834,05	115.905,35	200.491,41	1.111.781,60	115.957,80	1.111.781,60	52,45
DESPESAS DE CAPITAL	605.000,00	924.520,00	524.553,97	918.713,15	5.806,85	524.553,97	918.713,15	5.806,85	918.713,15	0,00
INVESTIMENTOS	605.000,00	924.520,00	524.553,97	918.713,15	5.806,85	524.553,97	918.713,15	5.806,85	918.713,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.656.934,40	2.556.934,40	459.763,84	2.379.101,05	177.833,35	802.359,13	2.375.748,60	181.185,80	2.375.748,60	3.352,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.656.934,40	2.556.934,40	459.763,84	2.379.101,05	177.833,35	802.359,13	2.375.748,60	181.185,80	2.375.748,60	3.352,45
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.656.934,40	2.556.934,40	459.763,84	2.379.101,05	177.833,35	802.359,13	2.375.748,60	181.185,80	2.375.748,60	3.352,45



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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

Em Reais

RESERVA DO RPPS	0,00										
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Sistema e-Pública (1426-6471-207). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2025 e hora de emissão: 14:20.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			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	459.763,84	2.379.101,05	100,00	177.833,35	802.359,13	2.375.748,60	100,00	181.185,80	3.352,45
GESTÃO AMBIENTAL	1.656.934,40	2.556.934,40	459.763,84	2.379.101,05	100,00	177.833,35	802.359,13	2.375.748,60	100,00	181.185,80	3.352,45
Administração Geral	1.656.934,40	2.556.934,40	459.763,84	2.379.101,05	100,00	177.833,35	802.359,13	2.375.748,60	100,00	181.185,80	3.352,45
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.656.934,40	2.556.934,40	459.763,84	2.379.101,05	100,00	177.833,35	802.359,13	2.375.748,60	100,00	181.185,80	3.352,45



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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (f)
			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	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1946-7368-387). Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2025 e hora de emissão: 14:28.

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maió/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	144.392,25	8.733,31	9.125,03	9.703,08	9.160,76	126.477,93	126.881,17
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	10.481,05	8.733,31	0,00	9.703,08	9.160,76	6.477,93	6.881,17
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.481,05	8.733,31	0,00	9.703,08	9.160,76	6.477,93	6.881,17
Outras 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
Transferências Correntes	133.911,20	0,00	9.125,03	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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	0,00	9.125,03	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	144.392,25	8.733,31	9.125,03	9.703,08	9.160,76	126.477,93	126.881,17
(-) 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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Julho/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	144.392,25	8.733,31	9.125,03	9.703,08	9.160,76	126.477,93	126.881,17
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	144.392,25	8.733,31	9.125,03	9.703,08	9.160,76	126.477,93	126.881,17



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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	246.614,83	126.388,34	127.070,67	124.756,11	125.245,07	1.184.548,55	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	6.614,83	6.388,34	7.070,67	4.756,11	5.245,07	81.512,32	50.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.614,83	6.388,34	7.070,67	4.756,11	5.245,07	81.512,32	50.000,00
Outras 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
Transferências Correntes	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.103.036,23	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	240.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.103.036,23	1.606.934,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	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 Previdências	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	246.614,83	126.388,34	127.070,67	124.756,11	125.245,07	1.184.548,55	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 Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	246.614,83	126.388,34	127.070,67	124.756,11	125.245,07	1.184.548,55	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	246.614,83	126.388,34	127.070,67	124.756,11	125.245,07	1.184.548,55	1.656.934,40

FONTE: Sistema e-Pública (2228-9994-805), Unidade Responsável: . Data da emissão: 21/01/2025 e hora de emissão: 14:29.



CONVALE
Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE

RECEITA ARRECADADA - em R\$
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	TOTAL ARRECADADO	%
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	81.512,32	6,88%
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	-	0,00%
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	1.103.036,23	93,12%
JAGUARIBE	273.477,80	23,09%
JAGUARETAMA	273.477,80	23,09%
JAGUARIBARA	282.602,83	23,86%
PEREIRO	273.477,80	23,09%
Outras Receitas Correntes	-	0,00%
Total Geral das Transferencias	1.103.036,23	
Total Geral da Receita Arrecadada	1.184.548,55	
TOTAL GERAL	1.184.548,55	

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	1.411.935,57
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	81.512,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2024	1.103.036,23
TOTAL GERAL DE 2023	2.596.484,12

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024	
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.512,32
Transferências de Municípios - Jaguaribe	273.477,80
Transferências de Municípios - Jaguaretama	273.477,80
Transferências de Municípios - Jaguaribara	282.602,83
Transferências de Municípios - Pereiro	273.477,80
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	1.184.548,55

Jaguaribe-CE, 22 de janeiro de 2025

João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE

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



CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARIBE - CONVALE
BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
RREO - RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2024 (Movimento fechado no período de janeiro a dezembro de 2024)
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024
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
CPSMAR	100%	23,09%	23,09%	23,86%	23,09%	6,88%
Especificação						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.457.035,45	336.387,10	336.387,10	347.611,20	336.387,10	100.262,96
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.253,85	79.709,07	79.709,07	82.368,69	79.709,07	23.757,95
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	268.561,10	62.002,95	62.002,95	64.071,77	62.002,95	18.480,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	76.692,75	17.706,12	17.706,12	18.296,92	17.706,12	5.277,46
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenuzação e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.111.781,60	256.678,03	256.678,03	265.242,51	256.678,03	76.505,01
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	19.950,00	4.605,87	4.605,87	4.759,56	4.605,87	1.372,82
3.3.90.30.00 Material de Consumo	495.045,51	114.291,61	114.291,61	118.105,13	114.291,61	34.065,56
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	47.879,24	11.053,92	11.053,92	11.422,76	11.053,92	3.294,71
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.650,00	2.458,78	2.458,78	2.540,82	2.458,78	732,86
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	455.175,75	105.086,84	105.086,84	108.593,23	105.086,84	31.322,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-
33.90.40.00 Serv. de Tecnologia da Inf. e Comum. - Pessoa Jurídica	82.104,00	18.955,43	18.955,43	19.587,90	18.955,43	5.649,82
33.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	977,10	225,58	225,58	233,11	225,58	67,24
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenuzações e Restituições	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	918.713,15	212.104,14	212.104,14	219.181,34	212.104,14	63.219,39
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	918.713,15	212.104,14	212.104,14	219.181,34	212.104,14	63.219,39
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	918.713,15	212.104,14	212.104,14	219.181,34	212.104,14	63.219,39
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	2.375.748,60	548.491,24	548.491,24	566.792,54	548.491,24	163.482,35
RESTOS A PAGAR	105,68	24,40	24,40	25,21	24,40	7,27
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	105,68	24,40	24,40	25,21	24,40	7,27
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	2.375.854,28	548.515,64	548.515,64	566.817,75	548.515,64	163.489,62

Jaguaribe-CE, 22 de janeiro de 2025

João Paulo Diógenes de Oliveira
SUPERINTENDENTE

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

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)		R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (I)	278.365,07	0,00	278.365,07
Pessoal Ativo	278.365,07	0,00	278.365,07
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (CONTRATO DE RATEIO) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III) = (I - II)	278.365,07	0,00	278.365,07
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + IV)	278.365,07	0,00	278.365,07
DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO	
JAGUARIBE	273.477,80	23,09%	64.266,40
JAGUARETAMA	273.477,80	23,09%	64.266,40
JAGUARIBARA	282.602,83	23,86%	66.410,75
PEREIRO	273.477,80	23,09%	64.266,40
Outros Recursos	81.512,32	6,88%	19.155,13
TOTAL	1.184.548,55	100,00%	278.365,07

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da lei 4.320/64

Jaguaribe-CE, 22 de janeiro de 2025

João Paulo Diógenes de Oliveira
 Superintendente

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