CONVALE
Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe Unidade II

Ofício n.º 032/2024

Jaguaribe - CE. 22 de julho 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 – 3º Bimestre (Janeiro a Junho de 2024),** obedecendo ao que dispõe a Instrução Normativa 03/2000 e especificações contidas na Portaria Nº 286, de 07 de maio de 2019 da Secretaria do Tesouro Nacional e especificações contidas no Manual dos Demonstrativos Fiscais – MDF da 13º 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:65853563300

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=26882551000110, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300

Joacy Alves dos Santos Junior

Presidente

CONVALE
Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe Unidade II

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 Manuseio dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe, para divulgação nesta data do seguinte **RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentário – 3º Bimestre (Janeiro a Junho 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. 22 de julho de 2024

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=26882551000110, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300

Joacy Alves dos Santos Junior

Presidente

CONVALE
Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos Vale do Jaguaribe Unidade II

D E C L A R A Ç Ã O

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 – 3º Bimestre (Janeiro a Junho 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. 22 de julho de 2024

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=26882551000110, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300

Joacy Alves dos Santos Junior

Presidente

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

RECEITA ARRRECADADA - em R$

Período : 01/01/2024 a 30/06/2024

RECEITA GERAL ARRECADADA - JANEIRO A JUNHO DE 2024		
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	**TOTAL ARRECADADO**	**%**
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	**44.556,13**	**14,49%**
UNIÃO - Transferências a Consórcio Público	**-**	**0,00%**
ESTADO - Transferências a Consórcio Público	**-**	**0,00%**
MUNICÍPIOS - Transferências a Consórcio Público	**263.036,23**	**85,51%**
JAGUARIBE	72.602,83	**23,60%**
JAGUARETAMA	63.477,80	**20,64%**
JAGUARIBARA	63.477,80	**20,64%**
PEREIRO	63.477,80	**20,64%**
Outras Receitas Correntes	**-**	**0,00%**
Total Geral das Transferencias		**263.036,23**
Total Geral da Receita Arrecadada		**307.592,36**
TOTAL GERAL		**307.592,36**

TOTAL GERAL DOS RECURSOS EM 2023	RESUMO RECURSOS
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 31/12/2023	1.411.935,57
RENDIMENTOS BANCÁRIOS	44.556,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-
TRANSFERENCIAS CREDITADAS EM 2024	263.036,23
TOTAL GERAL DE 2023	**1.719.527,93**

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA EM 2024	
Remuneracão de Depósitos Bancários - Principal	44.556,13
Transferências de Municípios - Jaguaribe	72.602,83
Transferências de Municípios - Jaguaretama	63.477,80
Transferências de Municípios - Jaguaribara	63.477,80
Transferências de Municípios - Pereiro	63.477,80
TOTAL ARRECADADO ATÉ O PERÍODO	**307.592,36**

Jaguaribe-CE, 22 de julho de 2024

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version: 2023.008.20555

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
3º BIMESTRE DE 2024 (Movimento fechado no período de janeiro a junho de 2024)
Período : 01/01/2024 a 30/06/2024
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%**	**23,60%**	**20,64%**	**20,64%**	**20,64%**	**14,49%**
Especificação						
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	**354.606,14**	**83.699,77**	**73.180,03**	**73.180,03**	**73.180,03**	**51.366,29**
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**147.746,77**	**34.873,54**	**30.490,48**	**30.490,48**	**30.490,48**	**21.401,78**
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	117.977,77	27.846,99	24.347,06	24.347,06	24.347,06	17.089,61
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.769,00	7.026,55	6.143,43	6.143,43	6.143,43	4.312,17
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
3.1.90.94.00 Idenização e Restituição Trabalhista	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**206.859,37**	**48.826,23**	**42.689,54**	**42.689,54**	**42.689,54**	**29.964,51**
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	13.500,00	3.186,48	2.785,99	2.785,99	2.785,99	1.955,54
3.3.90.30.00 Material de Consumo	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	25.970,35	6.129,93	5.359,50	5.359,50	5.359,50	3.761,92
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.650,00	2.513,78	2.197,84	2.197,84	2.197,84	1.542,70
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	117.383,81	27.706,79	24.224,48	24.224,48	24.224,48	17.003,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-	-	-
33.90.40.00 Serv. de Tecnologia da Inf. e Comum. - Pessoa Jurídica	38.760,00	9.148,75	7.998,90	7.998,90	7.998,90	5.614,56
33.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	595,21	140,49	122,83	122,83	122,83	86,22
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	**394.159,18**	**93.035,70**	**81.342,58**	**81.342,58**	**81.342,58**	**57.095,72**
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	**394.159,18**	**93.035,70**	**81.342,58**	**81.342,58**	**81.342,58**	**57.095,72**
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	394.159,18	93.035,70	81.342,58	81.342,58	81.342,58	57.095,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	-	-	-	-	-	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL	**748.765,32**	**176.735,47**	**154.522,61**	**154.522,61**	**154.522,61**	**108.462,01**
RESTOS A PAGAR	**105,68**	**24,94**	**21,81**	**21,81**	**21,81**	**15,31**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	105,68	24,94	21,81	21,81	21,81	15,31
TOTAL DESTA CONSOLIDAÇÃO	**748.871,00**	**176.760,42**	**154.544,42**	**154.544,42**	**154.544,42**	**108.477,32**

Jaguaribe-CE, 22 de julho de 2024

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version: 2023.008.20555

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

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**	**135.638,69**	**8,19**	**307.592,36**	**18,56**	**1.349.342,04**
RECEITAS CORRENTES	**1.656.934,40**	**1.656.934,40**	**135.638,69**	**8,19**	**307.592,36**	**18,56**	**1.349.342,04**
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	15.638,69	31,28	44.556,13	89,11	5.443,87
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	15.638,69	31,28	44.556,13	89,11	5.443,87
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	120.000,00	7,47	263.036,23	16,37	1.343.898,17
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	120.000,00	7,47	263.036,23	16,37	1.343.898,17
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 Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

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**	**135.638,69**	**8,19**	**307.592,36**	**18,56**	**1.349.342,04**
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

Continua

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 Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

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
Contratual	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**	**135.638,69**	**8,19**	**307.592,36**	**18,56**	**1.349.342,04**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	**441.172,96**	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**1.656.934,40**	**1.656.934,40**	**135.638,69**	**8,19**	**748.765,32**	**45,19**	**908.169,08**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**1.656.934,40**	**1.656.934,40**	**552.176,38**	**1.304.757,81**	**352.176,59**	**530.003,96**	**748.765,32**	**748.465,32**	**908.169,08**
DESPESAS CORRENTES	**1.051.934,40**	**1.138.414,40**	**158.017,20**	**910.598,63**	**227.815,77**	**135.844,78**	**354.606,14**	**354.306,14**	**783.808,26**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.675,00	404.675,00	0,00	342.380,00	62.295,00	54.786,63	147.746,77	147.746,77	256.928,23
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	733.739,40	158.017,20	568.218,63	165.520,77	81.058,15	206.859,37	206.559,37	526.880,03
DESPESAS DE CAPITAL	**605.000,00**	**518.520,00**	**394.159,18**	**394.159,18**	**124.360,82**	**394.159,18**	**394.159,18**	**394.159,18**	**124.360,82**
INVESTIMENTOS	605.000,00	518.520,00	394.159,18	394.159,18	124.360,82	394.159,18	394.159,18	394.159,18	124.360,82
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**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**	**1.656.934,40**	**552.176,38**	**1.304.757,81**	**352.176,59**	**530.003,96**	**748.765,32**	**748.465,32**	**908.169,08**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**1.656.934,40**	**1.656.934,40**	**552.176,38**	**1.304.757,81**	**352.176,59**	**530.003,96**	**748.765,32**	**748.465,32**	**908.169,08**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**1.656.934,40**	**1.656.934,40**	**552.176,38**	**1.304.757,81**	**352.176,59**	**530.003,96**	**748.765,32**	**748.465,32**	**908.169,08**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version: 2023.008.20555

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 Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

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	1.656.934,40	552.176,38	1.304.757,81	100,00	352.176,59	530.003,96	748.765,32	100,00	908.169,08
GESTÃO AMBIENTAL	1.656.934,40	1.656.934,40	552.176,38	1.304.757,81	100,00	352.176,59	530.003,96	748.765,32	100,00	908.169,08
Administração Geral	1.656.934,40	1.656.934,40	552.176,38	1.304.757,81	100,00	352.176,59	530.003,96	748.765,32	100,00	908.169,08
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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	1.656.934,40	552.176,38	1.304.757,81	100,00	352.176,59	530.003,96	748.765,32	100,00	908.169,08

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 Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

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 (1517-5526-557). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/07/2024 e hora de emissão: 09:47.

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version: 2023.008.20555

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 Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024
RECEITAS CORRENTES (I)	139.336,02	139.649,25	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	144.392,25
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	5.424,82	5.738,05	4.935,47	5.081,40	10.152,33	10.568,02	10.481,05
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,05
Outras Receitas Patrimoniais	5.424,82	5.738,05	4.935,47	5.081,40	10.152,33	10.568,02	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	133.911,20	133.911,20
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	133.911,20	133.911,20
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 Previdência	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)	139.336,02	139.649,25	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	144.392,25
(-) 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 Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Novembro/2023	Dezembro/2023	Janeiro/2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	139.336,02	139.649,25	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	144.392,25
(-) 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)	139.336,02	139.649,25	138.846,67	138.992,60	144.063,53	144.479,22	144.392,25

Continua

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 Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	8.733,31	9.125,03	9.703,08	9.160,76	126.477,93	1.152.959,65	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	8.733,31	0,00	9.703,08	9.160,76	6.477,93	86.456,22	50.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.733,31	0,00	9.703,08	9.160,76	6.477,93	44.556,13	50.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,09	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	9.125,03	0,00	0,00	120.000,00	1.066.503,43	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	9.125,03	0,00	0,00	120.000,00	1.066.503,43	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 Previdência	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)	8.733,31	9.125,03	9.703,08	9.160,76	126.477,93	1.152.959,65	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

Continua

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 Junho 2024/Bimestre Maio-Junho

Continuação

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maio/2024	Junho/2024	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2024
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.733,31	9.125,03	9.703,08	9.160,76	126.477,93	1.152.959,65	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)	8.733,31	9.125,03	9.703,08	9.160,76	126.477,93	1.152.959,65	1.656.934,40

FONTE: Sistema e-Pública (1404-9280-032). Unidade Responsável: . Data da emissão: 22/07/2024 e hora de emissão: 09:51.

HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304

Digitally signed by HELDER MEDEIROS DE ALENCAR ARARIPE NETO:62476688304
Adobe Acrobat Reader version: 2023.008.20555